Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

		Seitenzahl
Drucksache zum Haushaltsplan (DS0380/25)		**1 - 44**
Gesetzliche Grundlagen für die Ausführung des Haushaltsplanes 2026 sowie statistische Angaben		**45 - 56**
Haushaltssatzung		**57 - 60**
Vorbericht		**61 - 103**
Anlagen		
1	Zuschüsse (direkte Geldleistungen) aus Haushaltsmitteln	**1 - 19**
2	Übersicht verdeckte Zuschüsse (indirekte Geldleistungen)	**1 - 3**
3	Übersicht über die kostenlose Nutzung von Sportanlagen	**1**
4	investive Maßnahmenliste 2026-2029 (Übersicht)	**1 - 26**
5	Übersicht über die Investitionsmaßnahmen im Kinder- und Jugendbereich	**1**
6	Mittelfristige Planung zum Haushaltsplan 2026–2029	**1**
7	Übersicht über die Budgets und Deckungskreise 2026-2029	**1 - 2**
8	Wirtschaftspläne 2026 und Jahresabschlüsse 2024 der städtischen Gesellschaften	**1 - 75**
9	Wirtschaftspläne und mittelfristige Finanzplanung der städtischen Eigenbetriebe 2026 sowie Jahresabschlüsse 2024	**1 - 212**
10	Haushaltsplan 2026 (Zahlenwerk)	**1 - 653**
11	Stellenplan	**1 - 161**
12	Verpflichtungsermächtigungen	**1 - 7**
13	Niederschrift der Stadtratssitzung zum Haushaltsplan 2026	**1 - 115**
14	Protokollauszüge der Stadtratssitzungen zu den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe	**1 - 10**
15	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	**1**
16	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	**1**
17	Zuschüsse an die Eigenbetriebe durch die LH MD	**1**
18	Verbindlichkeiten der Stadt gegenüber den Eigenbetrieben	**1**

19	Kostenerstattung an die Eigenbetriebe für erbrachte Leistungen	**1**		
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 2026	**1**		
25	Haushaltskonsolidierungskonzept der Landeshauptstadt Magdeburg	**1**	**-**	**29**

Landeshauptstadt Magdeburg – Die Oberbürgermeisterin –		**Drucksache** **DS0380/25** **Öffentlichkeitsstatus** öffentlich	**Datum** 02.09.2025
Dezernat: II	**FB 02**		

Beratungsfolge	**Sitzung** **Tag**	**Behandlung**	**Zuständigkeit**
Die Oberbürgermeisterin	09.09.2025	nicht öffentlich	Genehmigung OB
Ausschuss für Familie und Gleichstellung	07.10.2025	öffentlich	Beratung
Ausschuss für Umwelt und Energie	07.10.2025	öffentlich	Beratung
Verwaltungsausschuss (nur Stellenplan)	10.10.2025	öffentlich	Beratung
Ausschuss für kommunale Rechts- und Bürgerangelegenheiten	16.10.2025	öffentlich	Beratung
Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und regionale Entwicklung	23.10.2025	öffentlich	Beratung
Ausschuss für Bildung, Schule und Sport	28.10.2025	öffentlich	Beratung
Gesundheits- und Sozialausschuss	29.10.2025	öffentlich	Beratung
Jugendhilfeausschuss	30.10.2025	öffentlich	Beratung
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr	30.10.2025	öffentlich	Beratung
Kulturausschuss	05.11.2025	öffentlich	Beratung
Finanz- und Grundstücksausschuss	14.11.2025	öffentlich	Beratung
Stadtrat	08.12.2025	öffentlich	Beschlussfassung

Beteiligungen	**Beteiligung des**	**Ja**	**Nein**
	RPA		X
	KFP		X
	BFP		X
	Klimarelevanz		

Kurztitel

Haushaltsplan 2026

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt:

1. die Haushaltssatzung 2026 mit dem Haushaltsplan 2026 und den Anlagen,

2. die Budgets und Deckungskreise,

3. die investive Maßnahmenliste 2026 – 2029,

4. den Stellenplan 2026,

5. das Haushaltskonsolidierungskonzept 2026.

Finanzielle Auswirkungen

Organisationseinheit	2102	Pflichtaufgabe	x	ja		nein

Produkt Nr.	Haushaltskonsolidierungsmaßnahme				
		ja, Nr.			nein
Maßnahmebeginn/Jahr	**Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt**				
2026	**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...					
Summe:					

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

V. Erheblichkeitsgrenze (DS0178/09) Gesamtwert

- ☐ bis 60 Tsd. € (Sammelposten)
- ☐ > 500 Tsd. € (Einzelveranschlagung)
  - ☐ Anlage Grundsatzbeschluss Nr.
  - ☐ Anlage Kostenberechnung
- ☐ > 1,5 Mio. € (erhebliche finanzielle Bedeutung)
  - ☐ Anlage Wirtschaftlichkeitsvergleich
  - ☐ 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 Barth Herr Erxleben	Unterschrift FBL Frau Behrendt

Verantwortlicher Beigeordneter II	Unterschrift	Herr Kroll 03.09.21

Termin für die Beschlusskontrolle	31.01.2026

Begründung:

1 Haushalt 2026

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 17.02.2025 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen (DS0501/24, Beschluss - Nr. 382-010(VIII)25). Die Genehmigung vom Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt erfolgte mit Schreiben vom 02.04.2025 (Aktenzeichen 206.4.1-10402-MD-HH2025), wobei der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nach § 3 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 der LH MD nicht in voller Höhe genehmigt wurde. Der Stadtrat beschloss daraufhin mehrheitlich in seiner Sitzung am 04.04.2025 den Beitritt zur Genehmigungsverfügung des Landesverwaltungsamtes und somit die Kürzung der Verpflichtungsermächtigungen von 231.722.900 EUR auf 222.938.300 EUR.

Am 04.02.2025 erging an alle Organisationseinheiten eine detaillierte OB-Verfügung zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2026. Darin wurde ausdrücklich verfügt, dass die Veranschlagungen der Haushaltsplanung 2026 bis 2029 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.

Mit der Haushaltsplanung 2026 konnte trotz intensiver Einsparungen und verschiedenster Konsolidierungsmaßnahmen der gesetzlich geforderte Ausgleich weder für den Ergebnis- noch für den Finanzhaushalt erreicht werden. Ein Haushaltskonsolidierungskonzept mit dem Ziel des mittelfristigen Ausgleiches wird dieser Drucksache beigefügt.

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 2026 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 Investitionsmaßnahmen – „I126168028 – Ersatzneubau Strombrückenzug über Zollelbe und Alte Elbe“, „I126168029 – Sanierung der Neuen Strombrücke – Austausch auf neu dimensionierte Widerlager“, „I126168030 – Anna-Ebert-Brücke“, für die der Deckungskreis „IDKELBBRÜCKEN_FB68“ besteht.

Für die Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit der Ersatzneubauten über den Magdeburger Ring wird ab 2025 die investitionsübergreifende Deckungsfähigkeit erklärt. Dazu wurde der IDKRINGBRÜCKEN_FB68 eingerichtet. Die Maßnahmenbezeichnungen beinhalten im Investitionsplan das Wort „MR-Brücke“

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 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

	Ansatz 2026 „alt“	Ansatz 2026 „neu“	Abweichung
Ordentliche Erträge	966.165.612	967.496.527	1.330.915
Ordentliche Aufwendungen	-995.583.440	-1.024.029.410	-28.445.970
Ordentliches Ergebnis	**-29.417.828**	**-56.532.883**	**-27.115.055**
Außerordentliche Erträge	500.000	500.000	0
Außerordentliche Aufwendungen	-500.000	-500.000	0
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis	**-29.417.828**	**-56.532.883**	**-27.115.055**

Die ordentlichen Erträge erreichen ein Volumen von 967.496.527 EUR, während sich die ordentlichen Aufwendungen auf -1.024.029.410 EUR belaufen werden. Es ergibt sich ein Defizit in Höhe von -56.532.883 EUR für das Haushaltsjahr 2026. Gegenüber dem „alten“ Ansatz für 2026 (aus der Haushaltsplanung 2025 für das Planjahr 2026) mit -29.417.828 EUR ergibt sich eine Verschlechterung um 27.115.055 EUR.

Das außerordentliche Ergebnis beträgt 0 EUR.

Negativ beeinflusst wird das Jahresergebnis im Wesentlichen durch saldierte Mindererträge bei den Steuern (-2,8 Mio. EUR; inkl. Verrechnung Gewerbesteuerumlage), Mehrbedarfen im sozialen Bereich – hier Kinderförderungsgesetz (DKKiFöG; +1,6 Mio. EUR), Hilfen zur Erziehung (DKHzE; +5,7 Mio. EUR) und Soziales (DKSOZ; +4,5 Mio. EUR), Minderungen bei Erträgen aus der Auflösung des Sonderpostens erhaltener Fördermittel (-1,5 Mio. EUR), gestiegenen Personalaufwand (+9,7 Mio. EUR) und Mehrbedarfe für Niederschlagswasser, Straßenreinigung, Gehwegreinigung, Winterdienst und Verbrauchsmedien im Teilbudget Mobilität und technische Infrastruktur (+4,9 Mio. EUR) sowie gestiegenen Zinsaufwendungen (+1,0 Mio. EUR).

Wiederum **positiv beeinflusst** wird das Jahresergebnis insbesondere durch höhere Erträge in der Abrechnung des Rettungsdienstes (+1,5 Mio. EUR) und durch Mehrerträge bei Gewinnausschüttungen der Gesellschaften durch Anpassung an die Wirtschaftsplanung (+5,0 Mio. EUR). Zudem ergeben sich geringere Zuschüsse beim Städtebau (Verbesserung Ergebnis um +1,7 Mio. EUR).

Der High-Tech-Park (Industrie- und Gewerbegebiet am Eulenberg) wird nicht mehr beplant. Die notwendige Haushaltskonsolidierung wird unter 3.1 beschrieben.

1.3.1 Erträge

Im Ergebnisplan werden die ordentlichen und außerordentlichen Erträge vollständig abgebildet. Die Zahlenvergleiche beziehen sich auf die Veranschlagungen zum Haushaltsplan 2025 für 2026 und die aktuelle Veranschlagung 2026.

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnlichen Abgaben betragen 344.090.140 EUR für das Haushaltsjahr 2026. Daraus ergeben sich gegenüber der Veranschlagung 2026 alt (346.833.240 EUR) Mindererträge in Höhe von -2.743.100 EUR.

Grundlage für die Veranschlagung im Haushaltsjahr 2026 bildet die Steuerschätzung des Landes vom Mai 2025. Durch Grundsteuernachzahlungen der vorangegangenen Jahre werden zusätzliche Erträge von 250.000 EUR erwartet. Mindererträge in Höhe von 2.140.700 EUR ergeben sich beim Gemeindeanteil der Einkommenssteuer durch schwächere Dynamik bei den Bruttolöhnen und -gehältern und in Höhe von 1.576.700 EUR beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer durch niedrigere Konsumausgaben. Eine Erhöhung von 724.300 EUR wird hingegen aufgrund der positiven konjunkturellen Entwicklung bei der Gewerbesteuer erwartet.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Position der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind mit 387.106.456 EUR geplant. Gegenüber dem alten Planansatz für 2026 (390.311.260 EUR) verringern sich diese Erträge um -3.204.804 EUR.

Ein wesentlicher Teil dieser Entwicklung ist auf mehrere konkrete Mindererträge in verschiedenen Deckungskreisen zurückzuführen:

Innerhalb des Deckungskreises Kinderförderungsgesetz (DKKiFöG) werden Mindererträge in Höhe von 3.967.764 EUR bei den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Kindertageseinrichtungen auf Grund sinkender Kinderzahlen erwartet. Basis für die Berechnung der Zuweisungsbeträge 2026 ff. ist die Bescheidlage 2025 und die Statistik der betreuten Kinder zum 01.03.2025.

Im Deckungskreis Soziales (DKSOZ) wurden bei der Haushaltsplanung 2024 ff. die Erträge im Sachkonto „Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende“ an die zu erwartenden Mehraufwendungen angepasst. Diese Kosten der Unterkunft werden lediglich zu 61,6 % vom Bund zurückerstattet. Die erwarteten Mehraufwendungen blieben aus und es kam hier zu entsprechenden Mindererträgen in Höhe von 2.428.629 EUR im Jahresabschluss 2024. Für die Haushaltsplanung 2026 ff. wird der Planansatz wieder angepasst, dies führt zu Mindererträgen von 3.636.000 EUR.

Im Deckungskreis Städtebau (DKSTÄDTEBAU) mussten die Erträge aufgrund der tatsächlichen Bewilligungen für das Programmjahr 2024 angepasst werden. Der ursprüngliche Planansatz von 8.187.606 EUR wurde um 4.039.106 EUR reduziert, sodass nun mit 4.148.500 EUR geplant wird.
Zudem wurden die neu beantragten Maßnahmen des Programmjahres 2026 eingearbeitet.

Trotz dieser Rückgänge gibt es auch positive Entwicklungen, die einen Teil der Mindererträge kompensieren:
Im Deckungskreis UDÖPN ergeben sich Mehrerträge in Höhe von 1.000.000 EUR. Dies beruht auf erwarteten Mehrbedarfen für die konsumtiven § 8a ÖPNVG LSA Zuwendungen an die Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG. Steigen diesbezüglich die Aufwendungen, erstattet das Land im Sinne des § 8a ÖPNVG LSA die von der Stadt Magdeburg geleisteten Zahlungen.

Zudem wird im Deckungskreis KiFöG mit Mehrerträgen in Höhe von 3.878.200 EUR gerechnet. Diese beziehen sich auf Zuweisungen vom Land für die Geschwisterstaffelung nach § 13 Absatz 4 Satz 2 KiFöG LSA unter anderem im Zusammenhang mit einer laufenden Klage gegen einen Erstattungsbescheid.

Des Weiteren werden im Rahmen des Festivals der Moderne 2026 Mehrerträge von 920.000 EUR eingenommen. Diese unterteilen sich in Fördermitel von Land und Bund (700.000 EUR) sowie Spenden von privaten Unternehmen (220.000 EUR) und finden sich in den korrespendierenden Aufwandspositionen wieder.

Darüber hinaus wurden für das Haushaltsjahr 2026 Fördermittel in Höhe von 609.600 EUR für das Förderprogramm „Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter (GTA II)“ eingeplant. Ebenfalls wurde ein Planansatz von 500.000 EUR für Zuweisungen vom Land für Kindertagesstätten nach § 13 a KiFöG neu eingestellt. Diese Zuweisung ist zunächst bis 2026 befristet und dient der Erstattung der sich aus § 90 Abs. 4 SGB VIII ergebenen finanziellen Belastungen.

Ebenfalls geplant sind zusätzliche Erträge in Höhe von 677.200 EUR im Sachkonto „Rückzahlungen von Zuwendungen an übrige Bereiche für Kitas“. Ab 2026 wird die Finanzierung der Freien Träger vollständig nach dem LEQ-System erfolgen. Somit fallen ggf. noch Rückforderungen aus Endabrechnungen 2025 letztmalig in 2026 an.

Im Rahmen der Telemannfesttage erhöhen sich die Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen um 265.000 EUR.

Insgesamt können diese Mehrerträge die zuvor genannten Rückgänge zwar nicht vollständig ausgleichen, tragen jedoch zur teilweisen Kompensation der Haushaltsmindererträge im Jahr 2026 bei.

Des Weiteren kommt es zu einer ergebnisneutralen Mittelverschiebung. Mit Aufstellung des Haushaltsplanes 2026 werden anteilig Erträge und Erstattungen im Zusammenhang mit Personalkosten im Deckungskreis Personalaufwendungen (DKPK) veranschlagt. Infolgedessen belaufen sich die Zuwendungen aus anderen Organisationseinheiten auf insgesamt 587.800 EUR, welche dort herausgelöst wurden. Hierbei werden Personalstellen mit 110.800 EUR vom Bund im Bereich BOB gefördert, gleichartige Mittel in Höhe von 477.000 EUR werden vom Land dem Sozialamt bereitgestellt und erhöhen somit die Erträge im DKPK.

Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge betragen 11.622.500 EUR (alt: 11.723.500 EUR). Es ergeben sich Mindererträge in Höhe von -101.000 EUR.

Im Dezernat V weist der DKSOZ für den Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen für Kostenerstattungen aus dem AsylbLG Mindererträge von 100.000 EUR auf.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte haben einen Umfang von 30.187.900 EUR (alt: 31.594.529 EUR). Dies entspricht einem Minderertrag von -1.406.629 EUR.

Bei den Benutzungsgebühren in den Kindertageseinrichtungen im Deckungskreis Kinderförderungsgesetz (DKKiFöG) ergeben sich Mindererträge von 1.690.129 EUR durch die Reduzierung der Kostenbeiträge bezüglich der sinkenden Kinderanzahl und gesetzlichen Verlängerung der erweiterten Mehrkinderregelung gem. § 13 Abs. 5 S. 2 KiFöG.

Diesen Mindererträgen stehen im Fachbereich Bürgerservice Mehrerträge in Höhe von 155.000 EUR gegenüber. Aufgrund des verpflichtenden Führerscheinumtausches erhöht sich der neue Planansatz auf 575.000 EUR (alt: 420.000 EUR). Bei den Erträgen aus Verwaltungsgebühren der KFZ-Zulassungsstelle steigt der Planansatz um 150.000 EUR von zuvor 1.600.000 EUR auf nunmehr 1.750.000 EUR. Diese Anpassung erfolgt infolge allgemeiner Gebührenerhöhungen gemäß der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt).

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In dieser Ergebnisposition belaufen sich die geplanten Erträge auf 101.837.622 EUR (alt: 96.418.372 EUR) und erhöhen sich damit im Vergleich zum ursprünglich geplanten Ansatz 2026 um 5.419.250 EUR.

Auf Grund zu erwartender Mehraufwendungen infolge der Fallzahlentwicklung, steigender Regelbedarfe und steigenden Kosten wurden im Deckungskreis Sozialhilfe (DKSOZ) die Planansätze bei den Erträgen für die Kostenerstattung vom Bund für die Bereiche Bildung und Teilhabe (145.000 EUR) sowie vom Land für die Landesaufnahmeeinrichtungen (230.000 EUR) und die Bereiche der Grundsicherung (2.429.000 EUR) entsprechend erhöht.

Im Deckungskreis Versicherungen werden Mehrerträge in Höhe von 563.200 EUR erwartet. Diese ergeben sich aufgrund des Bescheides über den Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung der Unfallkasse Zerbst. Gemäß § 24 Abs. 4 der Satzung der Unfallkasse richtet sich die Umlageberechnung nach der Anzahl an Einwohnenden der Stadt Magdeburg mit Stichtag 31.12.2023. Aufgrund der steigenden Beiträge können diese dann zum Ende des Jahres anteilig den Eigenbetrieben der Stadt Magdeburg in Rechnung gestellt werden.

Im Deckungskreis Rettung werden im Rahmen der Entgeltabrechnung des Rettungsdienstes insgesamt Erträge in Höhe von 5.890.200 EUR (alt: 4.405.600 EUR) für den Einsatz des Rettungswagens erwartet. Als Grundlage dient die Kostenkalkulation von 2025 und macht einen Anstieg von 1.484.600 EUR aus.

Innerhalb des Teilbudgets 4140 erhöhen sich die Erträge in dieser Ergebnisposition um 300.000 EUR. Grund hierfür ist die Umsetzung des Konsolidierungskonzeptes aus der Haushaltsplanung 2024. Im Rahmen dessen wurde die Entgeltordnung für kommunale Sportstätten und Bäder angepasst.

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge haben einen Gesamtumfang von 59.082.209 EUR (alt: 60.607.311 EUR) und verringern sich damit um -1.525.102 EUR im Vergleich zur Mittelfristplanung 2026.

Ursächlich ist in erster Linie die Verringerung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt -1.553.913 EUR. Da diese Erträge mit einem Gesamtvolumen von nunmehr 43.639.809 EUR den größten Anteil dieser Ergebnisposition darstellen, werden sie ausführlich im Kapitel 1.7 erläutert.

Auch bei den Konzessionsabgaben für Wasser, Strom, Wärme und Gas wurde der Planansatz an den tatsächlichen Verbrauch angepasst und um 189.089 EUR reduziert.

Der Planansatz für „Bußgelder sonstige Ordnungswidrigkeiten“ wurde auf 370.000 EUR (alt: 264.200 EUR) angehoben. Dies entspricht einem Mehrertrag in Höhe von 105.800 EUR. Diese Veränderung resultiert größtenteils aus dem Fachbereich Sicherheit und Ordnung. Infolge optimierter Arbeitsabläufe werden mehr Anzeigen bearbeitet und führen zu einem Ertragsanstieg.

Auf dem Sachkonto „Bußgelder fließender Verkehr“ werden Mehrerträge von insgesamt 112.100 EUR durch den zusätzlichen Einsatz eines mobilen Enforcement Trailers zur Geschwindigkeitsüberwachung erwartet, dies ergibt einen neuen Planansatz in Höhe von 2.145.100 EUR (alt: 2.033.000 EUR).

Finanzerträge

Die Finanzerträge erhöhen sich um 4.892.300 EUR und weisen für den Haushaltsplan 2026 einen Planansatz von 33.569.700 EUR aus (alt: 28.677.400 EUR). Zu ihnen zählen Zinserträge sowie Gewinnbeteiligungen an verbundenen Unternehmen.

Die Veränderung dieser Ergebnisposition ergibt sich aus dem laut Wirtschaftsplan erwarteten Mehrertrag aus der Gewinnbeteiligung bei der Städtischen Werke Magdeburg GmbH & Co. KG von 5.000.000 EUR und den sonstigen Finanzerträgen aus Bürgschaftsentgelten im DKKREDIT von 7.000 EUR.

Dem gegenüber stehen Mindererträge von 114.700 EUR bei der Eigenkapitalverzinsung von verbundenen Unternehmen.

In der nachfolgenden Übersicht sind die geplanten Erträge dargestellt:

- in EUR -

Position Ergebnisplan	Ansatz 2025	Planansatz alt 2026	Planansatz neu 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	333.729.540	346.833.240	344.090.140
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.202.610	390.311.260	387.106.456
Sonstige Transfererträge	11.718.500	11.723.500	11.622.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.860.829	31.594.529	30.187.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	95.109.172	96.418.372	101.837.622
Sonstige ordentliche Erträge	58.859.710	60.607.311	59.082.209
Finanzerträge	29.784.600	28.677.400	33.569.700
Gesamt ordentliche Erträge	**948.264.961**	**966.165.612**	**967.496.527**

1.3.2 Aufwendungen

Im Ergebnisplan werden die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen vollständig abgebildet. Die Zahlenvergleiche beziehen sich auf die Veranschlagungen zum Haushaltsplan 2025 für 2026 und die aktuelle Veranschlagung 2026.

Personal- und Versorgungsaufwendungen/Stellenplan

Die Personalaufwendungen aller Organisationseinheiten inklusive der Versorgungsaufwendungen für verbeamtete Mitarbeitende betragen insgesamt -226.385.620 EUR (alt: -216.197.620 EUR). Dies ergibt einen Mehrbedarf in Höhe von -10.188.000 EUR.

In der aktuellen Planung wird im Deckungskreis Personalaufwendungen (DKPK) mit insgesamt 223.901.810 EUR gerechnet, was einen Mehrbedarf in Höhe von 9.700.000 EUR gegenüber der mittelfristigen Planvorgabe in Höhe von 214.201.810 EUR darstellt. Diesem Aufwuchs liegen rund 3.537 Personalstellen zugrunde, welche sich um 21 Stellen gegenüber dem Vorjahr (3.516) erhöht haben. Berücksichtigt werden dabei Anpassungen aufgrund von Arbeitszeitverkürzungen und fällige Stufensteigerungen. Neue Stellen werden generell nur mit der Stufe 1 der jeweiligen Entgeltgruppe geplant.

Für die Tarifbeschäftigten inklusive Auszubildende und Anschlussbeschäftigte ergeben sich Aufwüchse in Höhe von 9.059.229 EUR, wobei die Tariferhöhungen im Sinne der Verhandlungen vom April 2025 mit einkalkuliert werden. Zudem steigen die Dienstaufwendungen für Beamte

inklusive Anwärterstellen in Höhe von 1.165.010 EUR.

Neben dem Deckungskreis Personalaufwendungen zeigt sich ein Kostenanstieg in Höhe von 488.000 EUR bei den Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte im Rahmen von Honorarkräften für die Großveranstaltung Festival der Moderne im Teilbudget Kunst und Kultur.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen -45.583.964 EUR. Sie verringern sich im Vergleich zum alten Planansatz für 2026 (-45.585.645 EUR) minimal um 1.681 EUR. Innerhalb einzelner Sachkonten dieser Ergebnisposition sind jedoch größere Veränderungen zu verzeichnen, die im Nachfolgenden kurz dargestellt werden.

Im Teilbudget BOB ergibt sich ein Mehrbedarf bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen aufgrund der geplanten Ausrichtung der 44. Hauptversammlung des Deutschen Städtetags 2027 in Magdeburg. Hierfür wird mit Vorbereitungsleistungen in Höhe von 250.000 EUR in 2026 gerechnet.

Im DKSTÄDTEBAU kommt es im Sachkonto „Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen“ zu Minderaufwendungen in Höhe von 1.726.300 EUR. Grund hierfür sind Anpassungen der Ansätze an die Bewilligungsbescheide vom 22.11.2024 für das Programmjahr 2024 und Neuaufnahme der Maßnahmen der geplanten Förderanträge für das Programmjahr 2026.

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen entstehen in 2026 Mehraufwendungen im Teilbudget 4140 in Höhe von 685.000 EUR, wovon 500.000 EUR für die Sanierung des Hallenbodens, 150.000 EUR für allgemein steigende Sanierungskosten und 35.000 EUR für die Machbarkeitsstudie zur Sanierung des Heinrich-Germer-Stadions benötigt werden. Weitere 12.900 EUR werden innerhalb des TB 4144 für die Lagerung der Jehmlich-Orgel benötigt.

Weitere 487.387 EUR fallen aufgrund steigender Benutzerentgelte innerhalb des Deckungskreises PPP an.

Im Sachkonto „Haltung von Fahrzeugen“ wird ein Kostenaufwuchs in Höhe von 245.800 EUR von 641.800 EUR auf 887.600 EUR verzeichnet, welcher sich größtenteils durch die 10-Jahreswartung des Teleskopgelenkmastes im Amt für Brand- und Katastrophenschutz erklärt.

Transferaufwendungen, Umlagen

Die Transferaufwendungen für das Jahr 2025 belaufen sich auf insgesamt -458.191.157 EUR. Im Vergleich zum bisherigen Planansatz von -446.443.485 EUR ergibt sich eine Erhöhung um -11.747.672 EUR. Diese Veränderungen sind auf verschiedene Mehr- und Minderaufwendungen innerhalb verschiedener Deckungskreise und Teilbudgets zurückzuführen.

Im Deckungskreis UDÖPN ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 1.000.000 EUR. Dies beruht auf erwarteten Mehrbedarfen für die konsumtiven § 8a ÖPNVG LSA Zuwendungen an die Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG. Im Gegenzug erstattet das Land im Sinne des § 8a ÖPNVG LSA die von der Stadt Magdeburg geleisteten Zahlungen.

Das Sachkonto MVB-Ausgleichszahlung ÖPNV-Ticket weist einen Aufwuchs in Höhe von 1.000.000 EUR aus. Hier gab es eine ergebnisneutrale Mittelverschiebung mit dem Sachkonto Erstattung verbundener Unternehmen (MVB) – Schülerbeförderungskosten.

Für das Sachkonto „Betriebskostenzuschüsse an Sondervermögen (Eigenbetrieb)“ steigt der Planansatz um 1.097.113 EUR auf 27.514.968 EUR (alt 26.417.855 EUR). Der Aufwuchs ergibt sich aus erhöhten Zuschüssen beim Theater (1.036.200 EUR) und Puppentheater (68.513 EUR) und einer Verringerung des Zuschusses beim Konservatorium (7.600 EUR).

Innerhalb des Sachkontos „Zuschüsse an übrige Bereiche“ steigen die Aufwendungen gegenüber

dem bisherigen Planansatz von 10.252.484 EUR um 1.358.800 EUR auf nunmehr 11.611.284 EUR. Ein Teil davon entfällt auf das Dezernat V. Unter anderem wurde der Zuschuss im Jugendamt aufgrund regulärer Tarifanpassungen sowie inflationsbedingter Kostensteigerungen in den Einrichtungen um 611.400 EUR erhöht. Das Gesundheits- und Veterinäramt verzeichnet einen zusätzlichen Bedarf von 51.300 EUR, insbesondere im Zusammenhang mit den Maßnahmen DS0053/21 „Infrastrukturplanung“ und DS0601/21 „Konzept zur Suchtbekämpfung“. Weitere Aufwüchse in Höhe von 600.000 EUR fallen im TB 4140 an. 500.000 EUR werden für den Ausbau des Nebengeländes der AVNET-Arena benötigt. Die anderen 100.000 EUR Mehrbedarf ergeben sich aus dem Wegfall von AGH-Maßnahmen. Im TB 4144 entstehen 90.000 EUR Mehraufwendungen im Rahmen des Festivals der Moderne.

Im Deckungskreis KiFöG führen Zuschüsse an Freie Träger zu Mehraufwendungen von insgesamt 500.000 EUR. Diese ergeben sich aus Minderaufwendungen von rund 2.500.000 EUR durch mögliche Standortaufgaben sowie Mehraufwendungen von rund 3.000.000 EUR infolge von Tariferhöhungen. Zusätzlich werden im Rahmen der LEQ-Verhandlungen sowie aufgrund bestehender Investitionsstaus weitere 830.800 EUR für Ersatz- und Neubeschaffungen im Bereich der Investitionsfördermaßnahmen benötigt. Im selben Sachkonto sind außerdem 857.000 EUR Mehraufwendungen für das Förderprogramm GTA II veranschlagt, welche zu 70 % durch Fördermittel gedeckt werden.

Im Deckungskreis Soziales (DKSOZ) erhöhen sich die Bedarfe im Bereich der Grundsicherung infolge von Regelbedarfsanpassungen und gestiegener Fallzahlen um 2.620.000 EUR. Für diese Mehraufwendungen wurden die Erträge entsprechend in der Haushaltsplanung 2026 angepasst.
Zusätzlich entstehen Mehraufwendungen in Höhe von 800.000 EUR für soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen.

Auch im Deckungskreis Hilfe zur Erziehung (DKHzE) ergeben sich Aufwandsveränderungen. So ergeben sich insbesondere Mehraufwendungen aufgrund zunehmender Fallzahlen sowie fortlaufender Entgeltsteigerungen in den Bereichen der sozialpädagogischen Erziehungshilfen (§ 31 SGB VIII), der Heimerziehung (§ 34 SGB VIII) und der Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII) in Höhe von 7.200.000 EUR. Den Mehrbedarfen stehen im Deckungskreis HzE stehen im Wesentlichen im Bereich der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung gemäß § 35 a SGB VIII innerhalb von Einrichtungen Minderaufwendungen in Höhe von 1.630.000 EUR und außerhalb von Einrichtungen 1.150.000 EUR gegenüber. Insgesamt kommt es bei den Transferaufwendungen und Umlagen zu Mehrbelastungen im DK HzE in Höhe von 5,7 Mio. EUR.

Weitere wesentliche Minderaufwendungen ergeben sich im Deckungskreis Städtebau (DKSTÄDTEBAU). So reduziert sich der Ansatz im Sachkonto „Zuschüsse an übrige Bereiche“ für Investitionsfördermaßnahmen von 6.852.260 EUR auf 3.121.200 EUR. Diese Kürzung basiert auf den Bewilligungsbescheiden vom 22.11.2024 für das Programmjahr 2024 sowie auf neuen Maßnahmen aus geplanten Förderanträgen für das Jahr 2026.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden in Höhe von -205.722.866 EUR veranschlagt und erhöhen sich gegenüber dem alten Planansatz für 2026 um -5.487.539 EUR (alt: -200.235.327 EUR).

Das Sachkonto „sonstige IuK-Leistungen“ weist einen Anstieg um 789.454 EUR aus. Als Erklärung hierzu sind hauptsächlich die Einführung des Fachverfahren VOIS/ADVIS sowie Anschaffungskosten von IT-Technik in der Ausländerbehörde heranzuziehen.

Im Deckungskreis Versicherungen werden Mehrbedarfe in Höhe von 683.200 EUR erwartet. Diese ergeben sich aufgrund des Bescheides über den Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung der Unfallkasse Zerbst. Gemäß § 24 Abs. 4 der Satzung der Unfallkasse richtet sich die Umlageberechnung nach der Anzahl an Einwohnenden der Stadt Magdeburg mit Stichtag 31.12.2023. Aufgrund der steigenden Beiträge können diese dann zum Ende des Jahres anteilig den Eigenbetrieben der Stadt Magdeburg in Rechnung gestellt werden, was die Gesamtbelastung

etwas verringert.

Zu Mehraufwendungen von 1.000.000 EUR kommt es innerhalb des Deckungskreis Soziales im Bereich der Erstattungen an Krankenkassen nach § 264 SGB V. Grund hierfür ist die Nachbearbeitung der Rückstände sowie die enormen Fallzuwüchse durch die ukrainischen Flüchtlinge. Für diesen Personenkreis ist keine Krankenversicherung möglich. Die Absicherung im Krankheitsfall muss ausschließlich über die Kostenerstattung an die Krankenkassen erfolgen. Eine Abschätzung der Anzahl der Arztbesuche sowie der vorgenommenen Behandlungen für diesen Personenkreis ist kaum planbar.

Im Fachbereich Bau- und Umweltrecht (TB6167) konnten die Aufwendungen für „Sachverständige/Gutachter“ sowie für das „Gutachter Planfeststellungsverfahren“ um insgesamt 1.073.400 EUR gesenkt werden, da die Planwerte an das tatsächliche Ist-Niveau des Jahres 2024 angepasst wurden.

Innerhalb des Fachbereiches Mobilität und technische Infrastruktur wurden die Planansätze für die Straßen- und Gehwegreinigung sowie den Winterdienst (gegenüber SAB; +912.700 EUR), für Niederschlagswasser (gegenüber SWM; +1.639.700 EUR) und für Verbrauchsmedien (gegenüber SWM; +2.007.000 EUR) erhöht. Die Aufwendungen wurden bisher als Risiko im Haushaltsplan vermerkt. Da diese Risiken zunehmend eintreten, werden die Planansätze angepasst. Somit steigt der finanzielle Bedarf insgesamt auf 18.055.400 EUR für 2026.

Innerhalb des Sachkontos „Andere sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten“ ergibt sich ein Aufwuchs in Höhe von 787.500 EUR. Davon werden 364.000 EUR für die Sanierung der Gebäudeleittechnik benötigt und 320.000 EUR entfallen auf die Vorbereitungen für das Festival der Moderne.

Den Mehraufwendungen gegenüber stehen Minderaufwendungen in Höhe von 1.000.000 EUR innerhalb des Sachkontos Erstattung verbundener Unternehmen (MVB) – Schülerbeförderungskosten. Hier gab es eine ergebnisneutrale Mittelverschiebung mit dem Sachkonto MVB-Ausgleichszahlung ÖPNV-Ticket in der Ergebnisposition „Transferaufwendungen, Umlagen“.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Mit einem Gesamtvolumen von -18.617.000 EUR werden die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen im Vergleich zum mittelfristigen Ansatz für 2026 höher geplant und steigen um -1.024.440 EUR (alt: -17.592.560 EUR).

Die Zinsaufwendungen für Kassenkredite sind im Plan für 2026 um 1.234.000 EUR reduziert und an den prognostizierten Bedarf angepasst. Ebenso verhält es sich bei den Zinsen für Kreditaufwendungen KGE, hier wurden 1.034.300 EUR reduziert. Dem gegenüber steht eine Erhöhung der Zinsen bei Kreditinstituten um 3.302.740 EUR. Aufgrund gestiegener Zinsen und Kreditmehrbedarf ist eine Erhöhung unerlässlich.

Weitere 10.000 EUR konnten durch Anpassung der Zinsaufwendungen an das Land und Finanzaufwendungen in Zusammenhang mit Fördermittelrückzahlung reduziert werden.

Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen für das Haushaltsjahr 2026 belaufen sich auf -69.528.803 EUR. Sie haben sich im Vergleich zu dem alten Planansatz für 2026 nicht geändert. Nähere Erläuterungen sind dem Abschnitt 1.7 zu entnehmen.

In der nachfolgenden Übersicht sind die geplanten Aufwendungen dargestellt:

- in EUR -

Position Ergebnisplan	Ansatz 2025	Planansatz alt 2026	Planansatz neu 2026
Personalaufwendungen	-211.814.940	-216.085.020	-226.311.120
Versorgungsaufwendungen	-112.600	-112.600	-74.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.871.824	-45.585.645	-45.583.964
Transferaufwendungen, Umlagen	-431.810.946	-446.443.485	-458.191.157
sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.038.437	-200.235.327	-205.722.866
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.952.016	-17.592.560	-18.617.000
Bilanzielle Abschreibungen	-66.876.377	-69.528.803	-69.528.803
Gesamt ordentliche Aufwendungen	**-969.477.140**	**-995.583.440**	**-1.024.029.410**

Außerordentliches Ergebnis

In den außerordentlichen Erträgen wird mit Buchgewinnen aus Grundstücks- und Gebäudeverkäufen in Höhe von 500.000 EUR geplant. Als außerordentliche Aufwendungen sind die entsprechenden Buchverluste aus Grundstücks- und Gebäudeverkäufen ebenfalls mit einem Wert von 500.000 EUR berücksichtigt. Sie können jedoch zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht genau vorhergesagt werden.

1.4 Gesamteinschätzung der Budgets

Die Erträge der Budgets erhöhen sich um 6.748.551 EUR auf 490.895.224 EUR, während die Aufwendungen um -10.117.709 EUR auf -112.684.674 EUR steigen. Betrachtet wurden die Änderungen zwischen der Haushaltsplanung 2025 für 2026 und der aktuellen Veranschlagung im Haushaltsplan 2026. In der Anlage 9 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 Konsolidierungsmaßnahmen 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 die jeweiligen Dezernate sowie für den Teilhaushalt 7 (Allgemeine Finanzen) dargestellt. Die Abweichungen zwischen der Planvorgabe (Planansatz mittelfristig aus 2025 für 2026) und der dezentralen Mittelanmeldung werden tabellarisch verdeutlicht, indem die abgestimmten Änderungen in Summe aufgegliedert und als Ergebnis nach der Anpassung als Zu- bzw. Überschuss des Budgets ausgewiesen werden. Darüber hinaus sind erfolgte Umstrukturierungen, die ab dem Haushaltsplan 2026 in Kraft treten, aufgezeigt.

1.4.1 Bereich der Oberbürgermeisterin (BOB)

- in EUR -

Budget/TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 0000	-741.569	-370.800	-1.112.369
TB 0004	-100.537	100.537	0
TB 0020	-106.776	0	-106.776
TB 0112	-180.135	-110.278	-290.413
TB 0114	-11.423	0	-11.423
TB 0116	-145.936	0	-145.936
TB 0130	-57.319	0	-57.319
Gesamt	**-1.343.695**	**-380.541**	**-1.724.236**

Für das Zuschussbudget des Bereiches BOB ergibt sich zum alten Planansatz eine Erhöhung um 380.541 EUR.

Innerhalb des Budgets der Oberbürgermeisterin gibt es ab dem Haushaltsjahr 2026 eine strukturelle Veränderung. Das Teilbudget der Stabsstelle „Strategische Entwicklung“ wurde in das Teilbudget von Amt 12 integriert und das Teilbudget 0004 als solches aufgelöst.

Teilbudget 0000 – Oberbürgermeisterin

Zur Haushaltsplanung 2026 zeigt sich im Teilbudget der Oberbürgermeisterin ein Zuschussmehrbedarf in Höhe von 370.800 EUR. Dies begründet sich größtenteils in der geplanten Ausrichtung der 44. Hauptversammlung des Deutschen Städtetags 2027 in Magdeburg. Hierfür wird mit Vorbereitungsleistungen in Höhe von 250.000 EUR in 2026 gerechnet. Zudem verschieben sich die Planansätze der Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund für die geförderten Personalstellen der Bildungskoordinatoren in den Deckungskreis Personal in Höhe von 110.800 EUR.

Teilbudget 0004 – Strategische Entwicklung

Mit der Verfügung „Zuordnung der Stabsstelle OB/01 Strategische Entwicklung“ vom 11.09.2024 wurde das Teilbudget aufgelöst und dem Amt für Statistik, Wahlen und Digitales angegliedert. Somit verschieben sich die Planansätze der Bereiche Bürgerbeteiligung und Familieninformationsbüro in Höhe von 100.537 EUR innerhalb des Gesamtbudgets der Oberbürgermeisterin.

Teilbudget 0020 – Beteiligungsmanagement

Im Budget des Beteiligungsmanagements ergeben sich keine finanziellen Veränderungen. Dementsprechend verbleibt das Volumen des Zuschussbedarfs weiterhin bei 106.776 EUR.

Teilbudget 0112 – Amt für Statistik

Dem Mehrbedarf in Höhe von 110.278 EUR im Amt für Statistik liegt die Einbindung der Stabsstelle Strategische Entwicklung zugrunde. Planvorgaben in Höhe von 100.537 EUR aus den Kategorien „Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ und „Aus- und Fortbildung“ erfolgen aus dem Teilbudget 0004 „Strategische Entwicklung“ und die Übernahme der Bewirtschaftungs- und Mietkosten des EB KGm für das Familieninformationsbüro erfolgt aus dem Teilbudget 5001 „Beigeordnete V/Führungsunterstützung“ in Höhe von 23.741 EUR. Diese verblieben bislang im Teilhaushalt V. Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen von 14.000 EUR in den Bereichen „IuK-Leistungen externer Firmen“ sowie „Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten“, welche den Vorjahresleistungen angepasst werden.

Teilbudget 0114 – Rechnungsprüfungsamt, Teilbudget 0116 – Amt für Gleichstellungsfragen und Teilbudget 0130 – Rechtsamt

Im Rahmen der Haushalsplanung 2026 ff. halten sich die Teilbudgets Rechnungsprüfungsamt, Amt für Gleichstellungsfragen und Rechtsamt an die mittelfristigen Planvorgaben.

Die größte Aufwandsposition findet sich hierbei im TB 0116 in Höhe von 84.940 EUR wieder, wobei es sich bei den Zuschüssen an übrige Bereiche um Unterstützungsleistungen für diverse Vereine, wie beispielsweise Soziokulturelles Zentrum Meridian, LSVD, Pro Mann und Wildwasser handelt.

1.4.2 Dezernat für Personal, Bürgerservice und Ordnung (Dezernat I)

- in EUR -

Budget/TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 1001	-8.724	0	-8.724
TB 1002	-226.023	-11.000	-237.023
TB 1003	-6.084	0	-6.084
TB 1101	-3.384.333	-35.100	-3.419.433
TB 1133	1.659.509	-55.400	1.604.109
TB 1134	-1.039.171	-396.253	-1.435.424
TB 1137	-3.092.821	-186.400	-3.279.221
TB 1139	2.405.287	-4.300	2.400.987
Gesamt	**-3.692.360**	**-688.453**	**-4.380.813**

Der Zuschuss des Dezernates I erhöht sich zum alten Planansatz um 688.453 EUR auf nunmehr 4.380.813 EUR.

Mit Verfügung der Oberbürgermeisterin vom 30.08.2024 wurde der Magdeburg Welcome Service aus dem Dezernat I herausgelöst und dem Dezernat Wirtschaft, Tourismus und regionale Zusammenarbeit (Dez III) als Organisationseinheit zugeordnet.

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

Bei diesen beiden Teilbudgets werden die Planvorgaben eingehalten.

Teilbudget 1002 – Verwaltung/Controlling FB 32, 33, 34

Im Teilbudget 1002 ist ein Budgetanstieg in Höhe von 11.000 EUR zu verzeichnen. Dieser ergibt sich größtenteils aus Preissteigerungen im Zusammenhang mit der Ausschreibung sowie der Vergabe von Leistungen für die neun Kassenautomaten.

Teilbudget 1101 – Fachbereich Personal- und Organisationsservice

Das Zuschussbudget im Fachbereich Personal- und Organisationsservice erhöht sich um 35.100 EUR.

Diese Steigerung resultiert aus Mehraufwendungen in Höhe von 114.600 EUR vorwiegend aus den Bereichen Aus- und Fortbildung für Umschulungsmaßnahmen sowie Auszubildende, Dienstreisekosten und der Anpassung von Mitgliedsbeiträgen, sowie der vertraglich festgelegten Azubi-Pauschale für den Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg. Demgegenüber stehen Einsparungen infolge von Bedarfsanpassungen, die sich überwiegend bei den zentralen Aus-

und Fortbildungsaufwendungen für alle Fachbereiche, den Ausgaben für Sachverständige und Gutachter sowie beim Bürobedarf in Höhe von insgesamt 79.500 EUR niederschlagen.

Teilbudget 1133 – Fachbereich Bürgerservice

Der Fachbereich Bürgerservice rechnet für das Haushaltsjahr 2026 mit einem Überschussbudget in Höhe von 1.604.109 EUR.

Dieses verringert sich um 55.400 EUR gegenüber dem Vorjahr. Gründe dafür sind unter anderem Neuanschaffungen von Fotoautomaten sowie Kostensteigerungen der IuK-Leistungen für die Einführung der enaio® Schnittstelle VOIS sowie weiterer Fachverfahren.

Teilbudget 1134 – Fachbereich Ausländerbehörde

In der Ausländerbehörde wird für das Haushaltsjahr 2026 von einem Zuschussbudget in Höhe von 1.435.424 EUR ausgegangen.

Im Vergleich zu den mittelfristigen Planvorgaben erhöht sich der Zuschuss um 396.253 EUR. Hier stehen Mehraufwendungen von insgesamt 620.253 EUR, insbesondere für Büromittelbedarf durch erhöhte Dokumentenausgaben an die Bundesdruckerei sowie IuK-Leistungen (VOIS/ADVIS), den Mehrerträgen in Höhe von 224.000 EUR gegenüber. Diese ergeben sich aus höheren Planansätzen bei den Verwaltungsgebühren aufgrund optimierter Prozessabläufe.

Teilbudget 1137 – Amt für Brand- und Katastrophenschutz (ohne Rettungsdienst)

Die Erhöhung des Zuschusses im Amt für Brand- und Katastrophenschutz in Höhe von 186.400 EUR ergibt sich unter anderem aus gestiegenen Haltungskosten für Einsatzfahrzeuge. Im Haushaltsjahr 2026 wird die 10-Jahreswartung des Teleskopgelenkmastes nötig, was zu einem zusätzlichen Mittelbedarf in Höhe von 248.000 EUR führt.

Darüber hinaus ist mit einem Mehraufwand von rund 233.500 EUR für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern zu rechnen. Hierzu zählen insbesondere Atemschutzausrüstung für Rettungstaucher, Ersatzteile für die Einsatztechnik sowie Wartungsverträge für IT- und Funktechnik.

Dem gegenüber stehen Einsparungen in Höhe von 229.500 EUR, die sich unter anderem aus reduzierten Aufwendungen für Aus-, Fortbildungs- und Umschulungsmaßnahmen ergeben. Zusätzlich werden die Kosten für Dienst- und Schutzkleidung auf das notwendige Mindestmaß beschränkt. Auch die Planungskosten für künftige Baumaßnahmen fallen geringer aus.

Ergänzend werden Mehrerträge in Höhe von 65.300 EUR erwartet, die auf Mittelzuweisungen vom Land aus der Feuerschutzsteuer resultieren.

Teilbudget 1139 – Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Innerhalb des Budgets wird ein Ertrag in Höhe von 4.895.100 EUR sowie ein Gesamtvolumen an Aufwendungen in Höhe von 2.494.113 EUR für den Fachbereich Sicherheit und Ordnung erwartet, was einen Überschuss von 2.400.987 EUR ergibt.

Im Vergleich zu den vorherigen Planansätzen bleibt der Überschuss nahezu gleich, wobei die Mehrerträge in Summe von 247.900 EUR aus Verwaltungsgebühren wie Gewerbean-, ab- u. ummeldungen als auch aus Bußgeldern die Mehrbedarfe in Höhe von 252.200 EUR für die Anmietung zusätzlicher Beton-Absperrungen oder IuK-Leistungen (beispielsweise Anwendungen für die Einführung VOIS/GESO) nahezu ausgleichen.

1.4.3 Dezernat für Finanzen und Vermögen (Dezernat II)

- in EUR -

Budget/TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 2102	-72.702	0	-72.702
TB 2123	648.120	67.250	715.370
Gesamt	**575.418**	**67.250**	**642.668**

Das Budget des Dezernates für Finanzen und Vermögen verzeichnet zur Haushaltsplanung 2026 einen Überschuss von 642.668 EUR. Damit konnte der mittelfristige Planansatz von 575.418 EUR um 67.250 EUR verbessert werden.

Teilbudget 2102 – Finanzservice

Unter Berücksichtigung der Verfügung zur Mittelanmeldung gelang es dem Fachbereich Finanzservice, die mittelfristig geplanten Ansätze des Teilbudgets 2102 beizubehalten. Für das Haushaltsjahr 2026 wird unverändert mit einem Zuschuss in Höhe von -72.702 EUR gerechnet.

Teilbudget 2123 – Liegenschaftsservice

Auch das Teilbudget 2123 spiegelt eine verantwortungsbewusste Planung für das kommende Haushaltsjahr wider. Für 2026 wird nunmehr mit einem Überschuss von 715.370 EUR gerechnet, dies ist eine Erhöhung um 67.250 EUR im Vergleich zur ursprünglichen Planung.

Die leichte Erhöhung resultiert in erster Linie aus Mehrerträgen bei den Erbbauzinsen in Höhe von 85.000 EUR und aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen von 74.200 EUR. Gleichzeitig entstehen notwendige Mehraufwendungen von insgesamt 63.500 EUR für Bewirtschaftungskosten externer Firmen sowie sonstige Bewirtschaftungskosten.

1.4.4 Dezernat für Wirtschaft, Tourismus und regionale Zusammenarbeit (Dezernat III)

- in EUR -

Budget/TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 3000	-1.771.276	117.112	-1.654.164

Das Budget des Dezernates III weist für das Haushaltsjahr 2026 einen Planansatz in Höhe von -1.654.164 EUR aus. Die Zuschussverringerung von 117.112 EUR ist zum einen auf 42.500 EUR Mehrerträge bei den Zuschüssen für laufende Zwecke aufgrund der organisatorischen Zuordnung des „Welcome Service“ zum Dezernat III ab 2026 zurückzuführen. Weitere Mehrerträge werden bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten und den Erträgen aus der Kostenerstattung von privaten Unternehmen erwartet. Ein Minderertrag in Höhe von 200 EUR ergibt sich bei den sonstigen Verwaltungsgebühren. Diese werden aufgrund einer Kontenverschiebung nicht mehr beplant. Zum anderen konnten mit der Planung Minderaufwendungen von insgesamt 64.812 EUR realisiert werden. Diese entstehen insbesondere bei den Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, unter anderem durch Kosteneinsparungen für das Hasselbachplatzmanagement und dem Familienfest am Schiffshebewerk.

1.4.5 Dezernat für Kultur, Schule und Sport (Dezernat IV)

- in EUR -

Budget/TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 4001	-254.571	5.000	-249.571
TB 4140	-26.611.185	-585.800	-27.196.985
TB 4143	201.704	-55.000	146.704
TB 4144	-5.000.697	-3.600	-5.004.297
Gesamt	**-31.664.749**	**-639.400**	**-32.304.149**

Die alte Planvorgabe des Zuschussbudgets von 31.664.749 EUR erhöht sich um 639.400 EUR, wodurch sich für das Haushaltsjahr 2026 ein Zuschussbudget von 32.304.149 EUR ergibt.

Teilbudget 4001 – Stabsstelle Führungsunterstützung / BG IV

Innerhalb des Teilbudgets 4001 verringert sich der Zuschussbedarf um 5.000 EUR auf 249.571 EUR. Die Zuschussminderung wird begründet durch beschlossene Einsparungen in der Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung (Kultur). Weiterhin erhöhen sich die Gesamterträge und Aufwendungen des Teilbudgets um 364.000 EUR im Rahmen der Sanierung der Gebäudeleittechnik, welche über das Fördermittelprogramm „Öffizienz“ in den Jahren 2026 und 2027 finanziert wird.

Teilbudget 4140 – FB Schule und Sport

Im Bereich Schule und Sport wird der ursprüngliche Zuschuss im Planansatz um 585.800 EUR auf nunmehr 27.196.985 EUR erhöht.

Dieser erhöhte Zuschussbedarf im Teilbudget resultiert aus zusätzlichen Aufwendungen. Hierzu zählen Mehraufwendungen in Höhe von jeweils 500.000 EUR bei der GETEC-Arena – Sanierung der Brandschutzanlagen und des Hallenbodens – und der AVNET-Arena – Verbesserung der Infrastruktur auf dem Nebengelände. Des Weiteren werden für Sanierung und Instandhaltung aller Objekte im Fachbereich Schule und Sport 150.000 EUR mehr benötigt, aufgrund der steigenden Kosten für Wartungs- und Reparaturarbeiten. Weitere Mehraufwendungen fallen durch den Wegfall von AGH-Maßnahmen in Höhe von 100.000 EUR und für eine Machbarkeitsstudie zur Sanierung des Heinrich-Germer-Stadions in Höhe von 35.000 EUR an.

Ein Teil der Mehraufwendungen können durch Mehrerträge in Höhe von 489.200 EUR und Minderaufwendungen in Höhe von 10.000 EUR kompensiert werden. Die Mehrerträge ergeben sich aus den Entgeltanpassungen der kommunalen Sportstätten und Bäder sowie des Wohnheimes, welche als Konsolidierungsmaßnahmen mit dem Haushaltsplan 2024 beschlossen wurden. Die Minderaufwendungen resultieren aus einer Verschiebung der Kosten für den Schüleraustausch Nashville in das Teilbudget der Oberbürgermeisterin.

Teilbudget 4143 – Stadtbibliothek und Volkshochschule

Das Teilbudget Stadtbibliothek und Volkshochschule weist zur Haushaltsplanung 2026 einen Überschuss in Höhe von 146.704 EUR aus. Die Verschlechterung des Teilbudgets um 55.000 EUR ergibt sich aus der Umsetzung der Drucksache Festival der Moderne, wodurch Mehraufwendungen von 60.000 EUR entstehen. Demgegenüber stehen 5.000 EUR an Mehrerträgen, welche sich aus der Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen in Form der Entgelterhöhungen bei der Stadtbibliothek ergeben.

Teilbudget 4144 – Kunst und Kultur

Für das Teilbudget „Kunst und Kultur“ wird im Haushaltsjahr 2026 ein Zuschussbedarf in Höhe von 5.004.297 EUR prognostiziert. Der gegenüber dem bisherigen Planansatz um 3.600 EUR erhöhte Zuschussbedarf resultiert aus verschiedenen zusätzlichen Aufwendungen, die im Rahmen der laufenden Aufgabenwahrnehmung notwendig geworden sind. Gemäß Stadtratsbeschluss werden für 3D-Scans von Bronzeskulpturen Mittel in Höhe von 150.000 EUR benötigt. Darüber hinaus sind die Mietaufwendungen für das Dommuseum infolge einer Anpassung durch die WOBAU um insgesamt 34.000 EUR gestiegen, wovon 1.800 EUR innerhalb des Teilbudgets kompensiert werden konnten. Weitere Mehrbedarfe betreffen unter anderem die Einrichtung von drei Nischenarbeitsplätzen bei den Gruson-Gewächshäusern mit 19.600 EUR, Mehraufwendungen durch die Neuausschreibung eines Archiv-Scanners in Höhe von 13.000 EUR, die Lagerkosten für die Jehmlich-Orgel in Höhe von 12.900 EUR sowie das Hosting des Kassensystems mit 1.900 EUR.

Diesen zusätzlichen Aufwendungen stehen Budgetverbesserungen gegenüber, welche die Mehrbelastungen fast komplett kompensieren. Das Festival der Moderne, welches den städtischen Haushalt über zwei Haushaltsjahre mit einem Eigenanteil um voraussichtlich 500.000 EUR belasten wird, führt innerhalb des TB 4144 zu einer Budgetverbesserung von 170.000 EUR. Grund hierfür ist, dass die gesamten Erträge für 2026 in Höhe von 920.000 EUR im Teilbudget „Kunst und Kultur“ vereinnahmt werden. Die damit verbundenen Aufwendungen hingegen verteilen sich neben dem Teilbudget 4144 auf das Teilbudget 4143 (60.000 EUR), DKTM (110.000 EUR), DKMUSI (10 TEUR), DK PUPPE (10.000 EUR) und DKMMKT (60.000 EUR). Zusätzlich führten Einsparungen beim Kaiser-Otto-Fest zu einer Entlastung von 50.000 EUR und durch die Anpassung der Entgeltordnung bei den Gruson-Gewächshäusern konnten weitere 6.000 EUR kompensiert werden.

1.4.6 Dezernat für Soziales, Jugend und Gesundheit (Dezernat V)

- in EUR -

Budget/TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 5001	-38.836	31.053	-7.783
TB 5002	-43.986	-17.300	-61.286
TB 5150	-2.906.591	-414.300	-3.320.891
TB 5151	-7.887.732	-420.438	-8.308.170
TB 5153	-1.292.720	-50.619	-1.343.339
Gesamt	**-12.169.865**	**-871.604**	**-13.041.469**

Für das Dezernat V beträgt der Zuschuss im Haushaltsjahr 2026 insgesamt 13.041.469 EUR. Die Erträge des Dezernates sinken um 41.234 EUR und die Gesamtaufwendungen steigen um 830.370 EUR. Dies führt in Summe zu einer Erhöhung des Gesamtbudgets um 871.604 EUR.

Teilbudget 5001 – Beigeordnete V/Führungsunterstützung

In der Stabsstelle V/01 verringert sich im Haushaltsjahr 2026 der Zuschuss auf 7.783 EUR. Grund hierfür ist die Umstrukturierung des Familieninformationszentrums in das Amt für Statistik, Wahlen und Digitales.

Teilbudget 5002 – Sozial-/Gesundheits-/Jugendhilfeplanung

Für die Stabsstelle V/02 erhöht sich im Haushaltsjahr 2026 der Zuschussbedarf um 17.300 EUR. Grund hierfür sind Mindererträge im Bereich Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund. Der Änderungsbescheid zum Zuwendungsbescheid ESF Plus-Programm "JUGEND STÄRKEN: Brücken in die Eigenständigkeit" vom BAFzA vom 16.09.2024 weist 16.000 EUR weniger Fördermittel auf, als bisher eingeplant waren.

Teilbudget 5150 – Sozial- und Wohnungsamt

Im Sozial- und Wohnungsamt erhöht sich das Zuschussbudget um 414.300 EUR für das Haushaltsjahr 2026. Die Erträge für die geförderten Personalkosten im Teilbudget 5150 werden zukünftig im Deckungskreis Personalaufwendungen geplant, demnach entstehen hier Mindererträge. Gesamtstädtisch stellt dies jedoch nur eine Verschiebung der Mittel dar.

Teilbudget 5151 – Jugendamt

Im Teilbudget 5151 steigt der Zuschussbedarf gegenüber der Planvorgabe um 420.438 EUR auf 8.308.170 EUR an. Die Ursachen liegen überwiegend bei den erhöhten Zuschüssen aufgrund von Tariferhöhungen und gestiegenen Bewirtschaftungskosten an die Freien Träger.

Teilbudget 5153 – Gesundheits- und Veterinäramt

Im Gesundheits- und Veterinäramt steigt der Zuschussbedarf um 50.619 EUR auf 1.343.339 EUR. Grund hierfür sind unter anderem die beschlossenen jährlichen Kostensteigerungen der DS0053/21 „Infrastrukturplanung“ und DS0601/21 „Konzept zur Suchtbekämpfung“.

1.4.7 Dezernat für Umwelt und Stadtentwicklung (Dezernat VI)

- in EUR -

Budget/TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 6164	-1.183.460	-57.201	-1.240.661
TB 6167	382.783	1.148.200	1.530.983
TB 6168	-11.873.007	-4.935.339	-16.808.346
Gesamt	**-12.673.684**	**-3.844.340**	**-16.518.024**

Für das Dezernat Umwelt und Stadtentwicklung (Dezernat VI) beträgt der Zuschuss im Haushaltsjahr 2026 insgesamt 16.518.024 EUR. Während die Erträge des Dezernates insgesamt um 25.000 EUR steigen, erhöhen sich die Gesamtaufwendungen im Dezernat um 3.869.340 EUR. Dies führt in Summe zu einer Steigerung des Zuschusses um 3.844.340 EUR.

Teilbudget 6164 – Stadtplanung und Vermessung

Der Zuschussbedarf des Teilbudgets 6164 steigt um 57.201 EUR auf 1.240.661 EUR gegenüber der Planvorgabe an. Die Ursachen liegen überwiegend im Sachkonto „Erstattung an verbundene Unternehmen - sonstige IuK-Leistungen“. Dort wurden jährlich 50.000 EUR zusätzlich geplant, da das IT-Projekt „Geodatenmanagement" vom Amt 12 an den Fachbereich Stadtplanung und Vermessung übergeben wurde.

Teilbudget 6167 – Bau- und Umweltrecht

Der Überschuss des Teilbudgets 6167 steigt im Vergleich zur ursprünglichen Planung um 1.148.200 EUR auf 1.530.983 EUR. Im Wesentlichen sind dies Aufwandsminderungen für Sachverständige und Gutachter, dort wurden die Planwerte an das tatsächliche Ist-Niveau des Jahres 2024 angepasst.

Teilbudget 6168 – Mobilität und technische Infrastruktur

Der Zuschussbedarf des Teilbudgets 6168 steigt um 4.935.339 EUR auf 16.808.346 EUR. Grund hierfür ist insbesondere die Planung der zunehmend eintretenden nachfolgenden Risikopositionen im Haushaltsplan. Dementsprechend wurden die Planansätze den Planwerten des SAB und SWM angepasst um:

Erstattung SWM - Aufwendungen für Niederschlagswasser	1.639.700 EUR
Erstattung SAB - Straßenreinigung, Gehwegreinigung und Winterdienst	912.700 EUR
Erstattung SWM - Verbrauchsmedien	2.007.000 EUR

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Unterführungen wurden die Planansätze um 125.939 EUR erhöht. Es handelt sich um Kosten für die Überwachung sowie Unterhaltung der Tunnel und Unterführungen.

1.4.8 Teilhaushalt Allgemeine Finanzen (Teilhaushalt) VII

- in EUR -

Budget/TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 7100	450.961.926	-3.771.189	447.190.737

Mit der Haushaltsplanung 2026 verringert sich der Überschuss des Teilbudgets 7100 um 3.771.189 EUR auf nunmehr 447.190.737 EUR. Die Ursache hierfür ist durch erwartete Mindererträge beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sowie an der Umsatzsteuer begründet.

Darüber hinaus wird auf die Ausführungen unter 1.3.1 Erträge „Steuern und ähnliche Abgaben“ sowie „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ verwiesen.

1.5 Gesamteinschätzung wesentlicher Deckungskreise

- in EUR -

Sachkonten-bezeichnung	Ansatz 2025	Planansatz alt 2026	Planansatz neu 2026
DKGWU			
Erträge	152.833.100	159.895.400	160.619.700
Aufwendungen	-11.887.100	-12.436.400	-12.492.700
DKHzE			
Erträge	16.527.700	16.527.700	16.527.700
Aufwendungen	-66.648.705	-66.648.705	-72.353.555
DKKID			
Erträge	7.000	7.000	7.000
Aufwendungen	-14.343.800	-15.643.800	-15.968.000
DKKiFÖG			
Erträge	86.211.793	80.684.693	80.691.800
Aufwendungen	-163.223.048	- 162.402.948	-164.027.264
DKKREDIT			
Erträge	3.915.200	3.808.700	3.815.700
Aufwendungen	-17.572.116	-17.218.560	-18.253.000

Sachkonten-bezeichnung	Ansatz 2025	Planansatz alt 2026	Planansatz neu 2026
DKSOZ			
Erträge	81.923.100	83.380.100	82.447.100
Aufwendungen	-109.262.700	- 109.677.700	- 113.268.100
DKSWM			
Erträge	18.000.000	18.000.000	23.000.000
Aufwendungen	0	0	0
DKTM			
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	-20.987.700	-20.992.400	-21.901.700

1.5.1 Deckungskreis Gewerbesteuereinnahme/-umlage (DKGWU)

- in EUR -

	Planansatz alt	Änderungen	Planansatz neu
Erträge	159.895.400	724.300	160.619.700
Aufwendungen	-12.436.400	-56.300	-12.492.700
Ergebnis	**147.459.000**	**668.000**	**148.127.000**

Für das Haushaltsjahr 2026 wird aufgrund der positiven konjunkturellen Entwicklung eine leichte Steigerung der Erträge bei der Gewerbesteuer um 724.300 EUR erwartet. Die darauf zu zahlende Gewerbesteuerumlage wird prozentual vom Ertragsvolumen ermittelt und als Aufwand entsprechend geplant. Unter Berücksichtigung der sich daraus ergebenden Mehraufwendungen erhöht sich damit der Überschuss des DKGWU um 668.000 EUR im Vergleich zur mittelfristigen Planung auf nunmehr 148.127.000 EUR.

1.5.2 Deckungskreis Hilfe zur Erziehung (DKHzE)

- in EUR -

	Planansatz alt	Änderungen	Planansatz neu
Erträge	16.527.700	0	16.527.700
Aufwendungen	-66.648.705	-5.704.850	-72.353.555
Ergebnis	**-50.121.005**	-5.704.850	**-55.825.855**

Im Deckungskreis Hilfen zur Erziehung (DKHzE) erhöht sich der Zuschuss um 5.704.850 EUR gegenüber der Planvorgabe. Der Zuschussbedarf für diesen Deckungskreis beträgt 55.825.855 EUR für das Haushaltsjahr 2026.

Die zusätzlichen Aufwendungen ergeben sich überwiegend aus signifikant gestiegenen Fallzahlen,

einer zum Teil höheren Verweildauer der Leistungsempfänger in den einzelnen Hilfen und Leistungsbereichen, sowie aus Tariferhöhungen.

Insbesondere im Leistungsbereich der Heimerziehung nach § 34 SGB VIII erhöht sich der Aufwandsbedarf um 5.200.000 EUR, was im Wesentlichen auf die wachsende Zahl hilfebedürftiger Jugendlicher zurückzuführen ist. Des Weiteren steigen die Leistungsentgelte, bedingt durch die Personalkostenentwicklung und intensiven Betreuungsschlüssel. Die schwierigen Lebensumstände, die Sozialarbeitende *oft bei Familien vorfinden, lassen kaum Spielraum, um mit einfachen Hilfen vor Ort etwas zu bewegen. Immer häufiger gibt es Gutachten, die zeigen, dass Eltern mit der Erziehung überfordert sind – dadurch wird ihnen oft das Sorgerecht eingeschränkt. Für die* Sozialarbeitenden bleibt dann meistens nur noch die Möglichkeit, Kinder aus der Familie zu nehmen und stationär unterzubringen, um sie zu schützen.

Die Aufwendungen für die Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII steigen um 1.000.000 EUR. Diese Leistung ist oft die erste Maßnahme, nachdem eine Meldung wegen möglicher Kindeswohlgefährdung geprüft oder ein Kind vorübergehend in Obhut genommen wurde. Ziel ist es dann, die Rückkehr des Kindes in die Familie zu ermöglichen. In vielen Fällen wird diese Unterstützung, nach Antragstellung, auch ganz ohne vorherige Gefährdungsmeldung gewährt. Außerdem wird sie häufig als Anschlussmaßnahme genutzt, wenn eine stationäre Hilfe erfolgreich abgeschlossen wurde, um Rückfälle zu vermeiden.

Im Bereich der Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII gibt es einen höheren Finanzbedarf von 400.000 EUR, da der Erziehungsbeitrag, ein Pauschalbetrag innerhalb des Pflegegeldes, vom Land Sachsen-Anhalt deutlich angehoben wurde.

In den letzten Jahren wurde das Achte Sozialgesetzbuch überarbeitet. Dabei wurde im Bereich Hilfe für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII aus einer bisherigen Kann-Leistung eine Pflicht-Leistung festgeschrieben. Der Gesetzgeber hat damit darauf reagiert, dass viele junge Menschen beim Übergang ins Erwachsenenleben noch nicht vollständig selbstständig sind und deshalb länger Unterstützung benötigen. Für diese Anschlussleistungen nach § 41 SGB VIII werden Mehraufwendungen von 1.030.000 EUR eingeplant.

Mehraufwendungen von 1.000.000 EUR entstehen ebenfalls im Bereich der Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen nach § 42 SGB VIII. Für die Inobhutnahme stehen der Landeshauptstadt Magdeburg aktuell 18 Belegbetten im Kinder- und Jugendnotdienst (KJND) zur Verfügung. Bedingt durch die akute Personalsituation und der Tatsache, dass zurückliegend vermehrt aus der Heimerziehung entlassene psychische erkrankte Kinder/Jugendliche aufgrund fehlender und adäquater Einrichtung im KJND betreut wurden, mussten im Rahmen der Betriebserlaubnis der Betreuungsschlüssel angepasst und in der Folge die Betreuungsplätze reduziert werden. Ferner sind zur Sicherung des Betreuungspersonals und dem Eigenschutz der betreuten Kinder und Jugendlichen sowie Dritter zusätzlich Deeskalationskräfte einer Security Firma im 24/7 Modus bei 365 Tagen im Einsatz, die nicht Bestandteil des Entgeltes sind. Anstelle der Inanspruchnahme des KJND mussten/müssen die Sozialarbeitenden auf andere Inobhutnahmeeinrichtungen ausweichen, die dann zusätzliche Kosten analog der zusätzlichen Deeskalationskräfte verursachen.

Die genannten Mehraufwendungen lassen sich teilweise durch die folgenden Minderaufwendungen kompensieren:

Für den Bereich der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung nach § 35 a SGB VIII wird mit Minderaufwendungen in Höhe von 2.780.000 EUR gerechnet. Diese Einsparungen resultieren unter anderem aus einer Überprüfung der Schulbegleitung als Leistung im Rahmen der Eingliederungshilfe. Zudem wurde ein kostenintensiver Einzelfall entlassen, was ebenfalls zur Reduzierung der Ausgaben beiträgt.

Ebenfalls werden im Sachkonto „Soziale Leistungen an natürliche Personen nach § 19 SGB VIII (Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder)“ Minderaufwendungen in Höhe von 650.000 EUR eingeplant. Die Fallzahlen sind im Laufe des Jahres 2024 zurückgegangen.

In der Haushaltsplanung 2026 konnte daher der Zuschussbedarf lediglich als Zielkostenansatz geplant werden.

1.5.3 Deckungskreis KID (DKKID)

- in EUR -

	Planansatz alt	Änderungen	Planansatz neu
Erträge	7.000	0	7.000
Aufwendungen	-15.643.800	-324.200	-15.968.000
Ergebnis	**-15.636.800**	**-324.200**	**-15.961.000**

Für den Deckungskreis Kommunale Informationsdienste Magdeburg GmbH ergeben sich Mehrbedarfe in Höhe von 324.200 EUR. Diese dienen der laufenden Maßnahmenwahrnehmung im Sinne des KID Rahmenvertrages, der zentralen Steuerung sowie der Digitalisierung (IuK-Strategie). Eine Neufassung der Digitalisierungsstrategie erfolgt im Haushaltsjahr 2028. Das Einwerben von Fördergeldern für neue Projekte erfolgt maßnahmenbezogen und kann vorab im Planungszeitraum nicht eingeschätzt werden. Der Ausgleich zum Aufwand erfolgt dann innerhalb des laufenden Jahres.

1.5.4 Deckungskreis Kinderförderungsgesetz (DKKiFöG)

- in EUR -

	Planansatz alt	Änderungen	Planansatz neu
Erträge	80.684.693	7.107	80.691.800
Aufwendungen	-162.402.948	-1.624.316	-164.027.264
Ergebnis	**-81.718.255**	**-1.617.209**	**-83.335.464**

Gegenüber der ursprünglichen Planung erhöht sich der Zuschussbedarf im Deckungskreis Kinderförderungsgesetz (DKKiFöG) um 1.617.209 EUR auf 83.335.464 EUR.

Auf Grund sinkender Kinderzahlen werden Mindererträge von 3.967.764 EUR bei den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Kitas erwartet. Die Berechnung der Zuweisungsbeträge ab 2026 basiert auf der Bescheidlage für 2025, sowie der Statistik der betreuten Kinder zum 01.03.2025. Des Weiteren werden in 2026 geringere Kostenbeiträge für Kitas, welche zu Mindererträgen von 1.690.129 EUR führen, erwartet. Gründe hierfür sind die gesetzliche Verlängerung der erweiterten Mehrkinderregelung gemäß § 13 Abs. 5 S. 2 KiFöG sowie die sinkenden Kinderzahlen.

Demgegenüber werden im Sachkonto Zuweisungen vom Land – Kitas für Geschwisterstaffelung Mehrerträge von 3.878.200 EUR, unter anderem auf Grund der laufenden Klage gegen den Erstattungsbescheid vom Land, bei der es um die Nichtanerkennung der Hortbeitragserstattungen geht, eingeplant.

Im Sachkonto „Rückzahlungen von Zuwendungen an übrige Bereiche für Kitas“ wurden 677.200 EUR Erträge eingeplant. Ab 2026 wird die Finanzierung der Freien Träger vollständig nach dem LEQ-System erfolgen. Das bedeutet, dass eventuell noch Rückzahlungen aus Endabrechnungen für das Jahr 2025 letztmalig im Jahr 2026 anfallen können.

Bei den Zuweisungen vom Land für Kindertagesstätten nach § 13 a KiFöG wurde wieder ein Planansatz in Höhe von 500.000 EUR eingestellt. Diese Zuweisung ist zunächst bis 2026 befristet und dient zur Milderung von Belastungen nach § 90 Abs. 4 SGB VIII.

Im Sachkonto „Zuweisungen vom Land – Kitas für Investitionsfördermaßnahmen“ wurden für das Haushaltsjahr 2026 Fördermittel in Höhe von 609.600 EUR für das Förderprogramm „Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter (GTA II)“ eingestellt. Die zusätzlichen Aufwendungen von 857.000 EUR für diese 70 % Förderung werden im Sachkonto „Zuschüsse für Investitionsfördermaßnahmen“ abgebildet. In diesem Sachkonto werden auch die Mehraufwendungen in Höhe von 830.800 EUR für LEQ-Verhandlungen und dem Investitionsstau in den Einrichtungen, für Ersatz- und Neubeschaffungen, dargestellt.

Bei den Zuschüssen an die Freien Träger werden Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 500.000 EUR veranschlagt. Auf Grund rückläufiger Kinderzahlen besteht die Möglichkeit, dass im Jahr 2026 Standorte durch Träger aufgegeben werden. Daraus könnten sich Einsparungen von rund 2.500.000 EUR ergeben. Durch die Tariferhöhungen entstehen hier Mehraufwendungen von rund 3.000.000 EUR.

Die Entwicklung der Einrichtungsstrukturen, der Kinderzahlen sowie der Landespauschalen und damit der Zuweisungen des Landes pro Betreuungsart gemäß § 12 KiFöG lässt sich derzeit nicht zuverlässig vorhersagen.

Im Bereich der Tagespflege werden Minderaufwendungen von 453.294 EUR erwartet. Der Grund dafür ist der Rückgang der Tagespflegestellen.

In der Haushaltsplanung 2026 konnte der Zuschussbedarf lediglich als Zielkostenansatz geplant werden, da die Ansätze nach wie vor etlichen Unwägbarkeiten unterliegen.

1.5.5 Deckungskreis Zinsaufwendungen an den Kreditmarkt (DKKREDIT)

- in EUR -

	Planansatz alt	Änderungen	Planansatz neu
Erträge	3.808.700	7.000	3.815.700
Aufwendungen	-17.218.560	-1.034.440	-18.253.000
Ergebnis	**-13.409.860**	**-1.027.440**	**-14.437.300**

Der Zuschuss für den Deckungskreis KREDIT steigt gegenüber dem mittelfristigen Ansatz für 2026 um -1.027.440 EUR auf -14.437.300 EUR.

Aufgrund gestiegener Zinsen und Kreditmehrbedarfe ist eine Erhöhung des Planansatzes 2026 bei den Zinsaufwendungen für Kreditinstitute um 3.302.740 EUR notwendig. Dem gegenüber stehen Reduzierungen bei den Zinsaufwendungen für Kassenkredite um 1.234.000 EUR. Diese wurden an den prognostizierten Bedarf angepasst. Die Zinsen für Kreditaufwendungen KGE werden aufgrund der Beendigung der Entwicklungsmaßnahme Rothensee in 2026 nicht mehr geplant. Durch Neuanpassung der Darlehensverträge erfolgt die Planung nunmehr auch im Sachkonto Zinsaufwendungen für Kreditinstitute. Die Reduzierung beträgt 1.034.300 EUR. Mehrerträge bei den Finanzerträgen aus Bürgschaftsentgelten um 7.000 EUR mindern die erhöhten Aufwendungen.

1.5.6 Deckungskreis Soziales (DKSOZ)

- in EUR -

	Planansatz alt	Änderungen	Planansatz neu
Erträge	83.380.100	-933.000	82.447.100
Aufwendungen	-109.677.700	-3.590.400	-113.268.100
Ergebnis	**-26.297.600**	**-4.523.400**	**-30.821.000**

Der Zuschussbedarf im Deckungskreis Soziales (DKSOZ) erhöht sich gegenüber der Mittelfristplanung aus 2025 für 2026 um 4.523.400 EUR. Diese Erhöhung ergibt sich aus Mindererträgen von 933.000 EUR und Mehraufwendungen von 3.590.400 EUR. Für das Haushaltsjahr 2026 beläuft sich der Zuschuss auf 30.821.000 EUR.

Im Sachkonto „Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende“ werden Mindererträge von 3.636.000 EUR erwartet. Der Bund erstattet die Kosten weiterhin lediglich zu 61,6 %. Die erwarteten Mehrerträge in der Haushaltsplanung 2024 blieben aus. Daher wird der Haushaltsansatz für das Jahr 2026 entsprechend angepasst.

Im Deckungskreis sind jedoch auch Mehrerträge eingeplant, die sich im Wesentlichen auf erwartete Zuweisungen vom Land für Grundsicherungsleistungen sowie Kostenerstattungen des Landes nach dem Aufnahmegesetz für Landesaufnahmeeinrichtungen stützen. Grundlage dafür sind steigende Fallzahlen, erhöhte Regelbedarfe und die damit verbundenen Aufwendungen. Die daraus resultierenden Mehrbedarfe im Bereich Grundsicherung werden insgesamt auf 2.620.000 EUR geschätzt.

Im Bereich der Erstattungen an Krankenkassen nach § 264 SGB V erfolgt, auf Grundlage des Jahresabschlusses 2024, eine Planansatzerhöhung um 1.000.000 EUR. Die Kostensteigerung resultiert unter anderem aus der Abarbeitung von Rückständen aus den Vorjahren sowie aus enormen Fallzuwüchsen durch die ukrainischen Flüchtlinge. Für diesen Personenkreis ist keine Krankenversicherung möglich. Die Absicherung im Krankheitsfall muss ausschließlich über die Kostenerstattung an die Krankenkassen erfolgen. Eine Abschätzung der Anzahl der Arztbesuche sowie der vorgenommenen Behandlungen für diesen Personenkreis war kaum abschätzbar.

Des Weiteren kommt es in diesem Deckungskreis zu Mehraufwendungen von 800.000 EUR bei den sozialen Leistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen. Diese begründen sich darin, dass mehr Personen in Einrichtungen untergebracht werden und demnach eine höhere Inanspruchnahme von Krankenhilfen und weiteren Leistung erfolgt. Der Planansatz für soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen wird um 44.500 EUR minimiert.

Im Jahr 2024 war die Landesaufnahmeeinrichtung stärker frequentiert als erwartet, demnach kam es am Jahresende zu Mehraufwendungen. Für die Haushaltsplanung 2026 wird der Planansatz um 110.000 EUR erhöht. Der Aufenthalt der Flüchtlinge in der Landesaufnahmeeinrichtung wird vom Landesverwaltungsamt bestimmt. Die Aufwendungen haben sich unter anderem erhöht, da hier die Unterbringung vieler Schwerstkranker erfolgte.

Für den Bereich Bildung und Teilhabe wurden für die Haushaltsplanung 2026 zusätzliche Mittel in Höhe von rund 300.000 EUR angemeldet. Diese betreffen unter anderem die Mittagsverpflegung sowie die Bereitstellung von Schulmaterialien. Die Mehraufwendungen resultieren insbesondere aus der gestiegenen Zahl der Anspruchsberechtigten und aus den allgemeinen Preissteigerungen.

Die Ansätze im DKSOZ unterliegen aufgrund der aktuellen Asylproblematik und den stetig steigenden Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft sowie noch ausstehender politischer Entscheidungen zur weiteren Entlastung der Kommunen einem Zielkostenansatz.

1.5.7 Deckungskreis Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co.KG (DKSWM)

- in EUR -

	Planansatz alt	Änderungen	Planansatz neu
Erträge	18.000.000	5.000.000	23.000.000
Aufwendungen	0	0	0
Ergebnis	**18.000.000**	**5.000.000**	**23.000.000**

Zur Haushaltsplanung 2026 ff. konnte die Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG Mehrerträge in Höhe von 5.000.000 EUR vorgeben.

Grundlage hierfür bildet zum einen der Jahresabschluss 2024 der Gesellschaft mit einer Gewinnausschüttung von rund 23.500.000 EUR und zum anderen der von den Gesellschaftern der SWM gefasste Beschluss zur geplanten Ergebnisverwendung der Jahre 2025 – 2029.

Diese geplante Beschlussfassung basiert auf einer 10-jährigen Unternehmens- und Investitionsplanung der SWM, welche verlässliche Planungs- und Finanzierungssicherheiten in den nächsten Jahren vorgeben soll. Unter Berücksichtigung der Energie- und Wärmewende sowie den daraus hervorgehenden Herausforderungen hält die Gesellschaft an ihrer Geschäftspolitik fest und erwartet ein stabiles Wirtschaftswachstum (siehe hierzu DS0227/25 Jahresabschluss 2024 der Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG).

1.5.8 Deckungskreis Eigenbetrieb Theater Magdeburg (DKTM)

- in EUR -

	Planansatz alt	Änderungen	Planansatz neu
Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen	-20.992.400	-909.300	-21.901.700
Ergebnis	**-20.992.400**	**-909.300**	**-21.901.700**

Das Budget des Eigenbetriebes Theater Magdeburg weist für 2026 einen Zuschussbedarf in Höhe von 21.901.700 EUR aus. Dies stellt eine Zuschusserhöhung von 909.300 EUR gegenüber dem alten Zuschussbedarf in Höhe von 20.992.400 EUR dar.

Grund hierfür ist die Erhöhung des Betriebskostenzuschusses um 1.036.200 EUR, welcher aus gestiegenen Personalkosten aufgrund des Tarifabschlusses sowie Sachkostensteigerungen im Bereich Material und sonstige betriebliche Aufwendungen resultiert. Weiterhin ergibt sich bei den sonstigen Zuschüssen ein Aufwuchs aufgrund des Festivals der Moderne von 110.000 EUR. Die Aufwüchse bei den sonstigen Zuschüssen können durch geringere Abschreibungskosten und einem gesunkenen Ansatz für die Leistungsverrechnung teilweise kompensiert werden. Durch diese Einsparung in Höhe von 236.900 EUR verringert sich der Planansatz bei den sonstigen Zuschüssen um insgesamt 126.900 EUR.

1.6 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.

1.6.1 Einschätzung der Verwaltungstätigkeit

- in EUR -

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	921.297.718
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-954.489.207
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-33.191.489**

Die Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit finanzieren für das Haushaltsjahr 2026 die Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit nicht. Damit resultiert ein Cashflow in Höhe von -33.191.489 EUR. Die negative Ergebnisplanung spiegelt sich entsprechend auch in der Finanzplanung wider. 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 21.725.800 EUR nicht. 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.

1.6.2 Einschätzung der Investitionstätigkeit

Die im Finanzplan veranschlagten Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen stellen sich im Haushaltsjahr 2026 ff. wie folgt dar:

- in EUR -

Bezeichnung	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	46.704.600	66.658.600	59.648.600	30.637.400
Einzahlungen aus Veränderung des Anlagevermögens	5.532.000	500.000	500.000	500.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	**52.236.600**	**67.158.600**	**60.148.600**	**31.167.400**
Auszahlungen für eigene Investitionen	89.947.400	161.613.400	67.351.600	16.612.700
Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0

Bezeichnung	2026	2027	2028	2029
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	**89.947.400**	**161.613.400**	**67.351.600**	**16.612.700**
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-37.710.800**	**-94.454.800**	**-7.203.000**	**14.554,7**

Im Haushaltsjahr 2026 entsteht mit der investiven Planung vorerst ein rechnerischer Finanzierungsbedarf durch den Saldo von Ein- und Auszahlungen in Höhe von insgesamt 37,7 Mio. EUR. Im Haushaltsjahr 2026 wird dieser Bedarf durch die Mautfinanzierung der Maßnahme „Instandsetzung B 71/ Magdeburger Ring“ in Höhe von 1.290.000 EUR reduziert. Demgegenüber muss die Kreditfinanzierung jedoch infolge der in der Vergangenheit zwar im Finanzplan eingeplanten, jedoch nicht erzielten Fördermittel für den Ersatzneubau Strombrücke und für die Anna-Ebert-Brücke um 64.767.010,92 EUR auf 101.187.900 EUR erhöht werden, um die Zahlungsfähigkeit der Landeshauptstadt Magdeburg sicherzustellen.

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 2026 bis 2029 hat sich der bestehende Finanzierungsbedarf aus dem Haushaltsplan 2025 für das Haushaltsjahr 2026 um 73.451.900 EUR erhöht.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2025 beruhen die wesentlichen Veränderungen im Haushaltsjahr 2026 im investiven Haushalt auf diversen Kostenerhöhungen, z.B. bei „Neubau einer Lehrrettungswache“, „Sanierung Stadthalle“, „Herstellung Orchesterprobesaal“, „Ersatzneubau Straßenüberführung Magdeburger Ring, Brücke Albert-Vater-Straße West/Ost“, „2. Nord-/Süd-Verbindung 4. BA. Damaschkeplatz bis Neustädter Feld Hermann-Bruse-Platz“, „2. Nord-/Süd-Verbindung 5. BA. Neustädter Feld bis Ebendorfer Chaussee“ sowie aus der Neuaufnahme von Maßnahmen wie z.B. „Bau einer Kalthalle Diesdorf“, „Verkehrserschließung IGS Willy Brandt“, „Ersatzneubau Brücken Schrote Dehmbergstraße/Pestalozzistraße“ und Anschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr.

Außerdem ergaben sich z.B. aufgrund von Bauverzögerungen Verschiebungen der Kosten, z.B. bei den Maßnahmen „Neubau Schwimmhalle“ und „Ersatzneubau Brücke Magdeburger Ring über die Sudenburger Wuhne“.

Für das mittelfristige Haushaltsjahr 2027 ergibt sich im Rahmen der Haushaltsplanung 2026 ein weiterer Finanzierungsbedarf in Höhe von 94,5 Mio. EUR und für 2028 von 7,2 Mio. EUR, während sich für 2029 ein Überschuss in Höhe von 14,5 Mio. EUR ergibt. In den nächsten Haushaltsplanperioden sind entsprechende finanzpolitische Entscheidungen erforderlich, um die gesetzliche Forderung einer ausgeglichenen Haushaltsplanung realisieren zu können.

1.6.2.1 Bedeutende Investitionsmaßnahmen

Bei der Aufstellung des investiven Haushaltsplanes 2026 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:

- „I176168017 - Grundhafter Ausbau Osterweddinger Straße“
- „I176168039 - Ufermauer Turmschanzenstraße Süd“
- „I183000002 - Umfeldgestaltung Stadthallenareal“
- „I183000003 - Reaktivierung Industriehafen“
- „I191137001 - FFW Süd, Umbau 1. OG“
- „I194140010 - GS Westerhüsen, Ausbau als zweizügige Grundschule“
- „I206168004 - 2. Nord-/Süd-Verbindung 4. BA Damaschkeplatz bis Neustädter Feld“
- „I206168013 - Ersatzneubau Pettenkofer Brücke“
- „I212301001 - Förderung Elbauenpark“
- „I214001003 - Sanierung der Stadthalle“ (alt: I183000001)
- „I216168006 - Lärmschutzwand am Magdeburger Ring, Quartier Umfassungsstraße“
- „I216168025 - Instandsetzung Schrotebrücke Liebermannstraße“
- „I216168038 - Ausbau K1224, Radweg Großer Wiesengraben“
- „I221137007 - Neubau Leitstelle und Lehrrettungswache“
- „I224140016 - Schulneubau Universitätsplatz/Listemannstraße“
- „I231137007 - Neubau Rettungswache Neu Olvenstedt“
- „I234140008 - Neubau Schwimmhalle“
- „I235151004 - Neubau Kinderschutzzentrum Kobelt-Straße“
- „I236168006 - Lärmschutzwand Am Magdeburger Ring, Quartier Umfassungsweg“
- „I236168029 - Nord-/Süd-Verbindung 5.BA, Neustädter Feld bis Ebendorfer Chaussee“
- „I244001001 - Herstellung Orchesterprobesaal“
- „I244140008 - Sanierung Sporthalle Stiller, Alt Fermersleben“
- „I244140022 - Ersatzneubau Vereinsheim MLV Einheit e.V.“
- „I244101001 - Neubau Basisbau Albinmüllerturm“
- „I244101002 - Fortführung grundhafte Instandsetzung des Baudenkmals Pferdetor“
- „I244142002 - Erweiterung Stadtarchiv (z.B. Umbau Büro- und Besprechungsbereich)“
- „I245151008 - Erweiterung Intensivclearing – Wohngruppe“
- „I246168010 - Instandsetzung B71/Magdeburger Ring“
- „I254140003 - Hardware/Software Digitalpakt II Schulen“
- „I256168021 - straßenbegleitender Radweg zw. Rothensee und Glindenberg“
- „I256168016-I256168026 – Ersatzneubau MR-Brücken“

In den Haushaltsjahren 2026 bis 2029 werden die begonnenen Baumaßnahmen im Bereich der Kindertageseinrichtungen fortgesetzt. Zusammen mit sonstigen Investitionsauszahlungen im Bereich der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen werden mit der Haushaltsplanung 2026 folgende Gesamtbeträge veranschlagt (siehe auch Anlage 14 der vorliegenden Drucksache):

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen im Kinder- und Jugendbereich:

- in EUR -

2026	2027	2028	2029
7.404.500	269.800	605.800	260.800

Für 2026 sind weitere Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 2.178.300 EUR (Erst- und Ersatzausstattungen sowie Mehraufwendungen für das Förderprogramm GTA II, welche zu 70 % durch Fördermittel gedeckt werden) im Bereich der Kindertageseinrichtungen im konsumtiven Haushalt enthalten.

Mit der Investitionsplanung 2026 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 4,83 % annähernd erreicht.

Der Durchschnitt der mittelfristigen Planung von 2016 bis 2029 beträgt 5,04 %. In absoluten Zahlen wurden bzw. werden in diesem Zeitraum insgesamt 87,9 Mio. EUR verausgabt bzw. geplant.

Darüber hinaus enthalten der Haushaltsplan 2026 und die mittelfristige Investitionsplanung die erforderlichen Haushaltsmittel für die „GS Westerhüsen, Ausbau als 2-zügige Grundschule“, „Erneuerung Server in Schulen“, „Ausstattung Neubau IGS Willy Brandt inkl. Sporthalle“, „Sanierung Schulhof GS Moldenstraße“, „Sanierung Schulhof GmS A.-W. Francke/Geschwister Scholl Gymnasium“, „Sanierung Schulhof GS Am Brückfeld/ Sek. Hans Schellheimer“, „Erneuerung diverser Fachkabinette“, „Bau einer Kalthalle Diesdorf“, „Neubau einer Schwimmhalle“, „Schulneubau Universitätsplatz/Listemannstraße“ sowie für die Installation eines Sonnenschutzes für das Albert-Einstein-Gymnasium.

Städtebaufördermittel wurden mit dem Haushaltsplan 2026 für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 5.636.100 EUR eingestellt, dagegen stehen Investitionsmaßnahmen mit einem Auszahlungsansatz in Höhe von 9.775.600 EUR (siehe Anlage 4.10 der investiven Maßnahmenliste 2026-2029 - Anlage 4 dieser DS).

Für die Sanierung und den Ersatzneubau von Brücken wurden bislang Mittel in Höhe von 5.601.000 EUR im Haushaltsplan 2026 für das Haushaltsjahr 2026 veranschlagt (siehe Anlage 4.10, lfd. Nr. 7 und Anlage 4.11, lfd. Nr. 18, 21, 23 bis 29 und 31 der investiven Maßnahmenliste - Anlage 4 dieser DS). Die Konsequenzen aus den Brückensperrungen der Ringbrücken über Damaschkeplatz, Halberstädter Straße und Brenneckestraße sind hierbei noch nicht eingeflossen, sondern werden über die Veränderungsliste bzw. zur Planung 2027 ff. berücksichtigt.

Neben den o. g. Kindertageseinrichtungen und Schulneubauten bzw. Schulsanierungen wurden folgende Investitionsmaßnahmen der LH MD neu mit dem Haushaltsplan 2026 veranschlagt, die unabweisbar sind und/oder mindestens eine 2/3 Förderung bzw. einen (Grundsatz-) Beschluss des Stadtrates aufweisen.

Wesentliche neue Investitionsmaßnahmen für die Haushaltsplanung 2026:

- in EUR -

	Auszahlungsansätze			
Investitionsmaßnahme	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
I264140003 – FB 40: Ausstattung IGS W. Brandt inkl. 3-Feld-Sporthalle	0	950.000	300.000	300.000
I264140005 bis I264140007 – FB 40: Herrichtung diverser Fachunterrichtsräume	39.000	580.000	0	0
I264140008 – FB 40: Sanierung Schulhof GS Am Brückfeld	100.000	395.600	0	0
I264140009 - FB 40: Bau einer Kalthalle Diesdorf	550.000	0	0	0
I266168006 – FB 64: Alter Markt – Umgestaltung KlimaSmart (Städtebau)	0	748.000	2.720.000	2.720.000
I266168011 – FB 64: Fortführung Freiraumaufwertung Halberstädter Straße 3. BA (Städtebau)	0	93.000	456.000	45.000

	Auszahlungsansätze			
Investitionsmaßnahme	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
I266168007 – FB 64: Umgestaltung „Burchardstraße“ Babelsberger Straße – Torsten-Lamprecht-Weg (Städtebau)	0	56.700	108.000	1.440.000
I266168008 – FB 64: Umgestaltung des Straßenraums Grusonstraße (Städtebau)	0	48.000	69.000	975.000
I265151001 – FB 64: Neubau Erweiterungsbau KJH „Knast“ (Städtebau)	0	0	600.000	255.000
I266168009 – FB 64: Umgestaltung der Verkehrsanlage Rogätzer Straße 1.BA (Städtebau)	0	126.000	54.000	762.000
I266168001 – FB 68: Verkehrs-erschließung IGS „Willy Brandt“ Listemannstraße	986.000	0	0	0
I266168003 – FB 68: TÖB-Maßnahmen	800.000	800.000	800.000	800.000
I266168012/I266168013 – FB 68: Ersatzneubau Schrotebrücken Dehmbergstraße/ Pestalozzistraße	700.000	0	0	0
Summe:	**3.175.000**	**3.797.300**	**5.107.000**	**7.297.000**

1.6.2.2 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 2026 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 86.463.300 EUR angemeldet.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick, in welchem Teilhaushalt insgesamt für das Haushaltsjahr 2026 Verpflichtungsermächtigungen mit einer Kassenwirksamkeit in den Jahren 2027 bis 2029 angemeldet wurden:

- in EUR -

Teilhaushalt	**VE 2026 gesamt**	**für 2027**	**für 2028**	**für 2029**
Bereich BOB - TH 0	0	0	0	0
Dezernat I - TH 1	28.074.000	17.874.000	9.200.000	1.000.000
Dezernat II - TH 2	830.000	830.000	0	0
Dezernat III - TH 3	9.071.000	9.071.000	0	0
Dezernat IV - TH 4	6.648.300	6.448.300	200.000	0
Dezernat V - TH 5	240.000	240.000	0	0
Dezernat VI - TH 6	41.600.000	20.780.000	20.782.200	37.800
Dezernat II - TH 7	0	0	0	0
Gesamt	**86.463.300**	**55.243.300**	**30.182.200**	**1.037.800**

Durch diese Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 86.463.300 EUR hat sich die LH MD schon zur Leistung von Auszahlungen in späteren Jahren verpflichtet, wodurch der Handlungsspielraum der Jahre 2027 bis 2029 um diese Beträge eingeengt ist.

1.6.3 Gesamteinschätzung der Finanzierungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit der LH MD im Haushaltsjahr 2026 setzen sich wie folgt zusammen:

- in EUR -

Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten für Investitionen	**115.446.100**
Kreditneuaufnahme	36.420.800
Finanzierungsbedarf Ersatzneubau Strombrücke	64.767.100
Umschuldungen von Darlehen	14.258.200
./. Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen	**-35.984.000**
Umschuldungen von Darlehen	-14.258.200
Tilgung langfristiger Darlehen	-16.182.800
Tilgung STARK II-Darlehen	0
Tilgung KITA-Darlehen	-1.306.800
Tilgung KGE/MDCC-Arena	-970.500
Tilgung PPP	-3.265.700
= Saldo aus Kreditfinanzierung	**79.462.100**
Einzahlungen aus Tilgung von gewährten Ausleihungen	157.700
./. Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen	0
= Saldo aus Ausleihungen	**157.700**
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Kreditfinanzierung und Ausleihungen)	**79.619.800**

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 2026 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 115.446.100 EUR geplant. Hiervon sind Kreditneuaufnahmen in Höhe von 101.187.900 EUR geplant (64.767.100 EUR Finanzierungsbedarf Ersatzneubau Strombrücke und Anna-Ebert-Brücke wegen endgültigem Wegfall geplanter Fördermittel und 36.420.800 EUR zur allgemeinen Finanzierung der Investitionstätigkeit) und 14.258.200 EUR entfallen auf die Umschuldung bestehender Darlehen. Die Nettoneuverschuldung beläuft sich auf 79.462.100,00 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. 16,2 Mio. EUR), Darlehen zur Finanzierung der Kita-Neubauten/Kita-Ersatzneubauten (1,3 Mio. EUR), und Darlehen der MDCC-Arena (ca. 1,0 Mio. EUR), der Tilgung der Kreditverbindlichkeiten der PPP-Projekte (ca. 3,3 Mio. EUR) sowie der Auszahlungen für Umschuldungen in Höhe von 14,3 Mio. EUR zusammen.

Die geplanten Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Ausleihungen in Höhe von 157.700 EUR stellen die vertraglich vereinbarten Tilgungsleistungen gewährter Darlehen dar. Darlehensgewährungen sind im Haushaltsjahr 2026 nicht geplant.

STARK II

Das Darlehen über das Teilentschuldungsprogramm „Sachsen-Anhalt STARK II“ 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, konnte im Jahr 2025 vollständig getilgt werden. Eine Neuverschuldung diesbezüglich ist nicht vorgesehen.

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

Mit Stadtratsbeschluss 488-016(VIII) 25 vom 19.06.2025 wurde die Satzung zur Teilaufhebung der Zone IV im Bereich der „Alten Neustadt“ beschlossen und der Finanzierungsübersicht mit Stand vom 31.12.2024 für die Zone IV zugestimmt.

Die Verlängerung der Entwicklungsmaßnahme bis zum 31.12.2030 für den Bereich des Wissenschaftshafens wurde bereits mit Stadtratsbeschluss 7159-084(VII) 24 am 02.05.2024 bestätigt. Die Genehmigung des Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt vom 25.08.2023 umfasst den bestehenden Kreditrahmen für die Entwicklungsmaßnahme Rothensee, in Höhe von 40 Mio. EUR mit einer Befristung bis zum 31.12.2025. Eine Verlängerung dieser Genehmigung wurde mit Schreiben vom 14.07.2025 durch die Landeshauptstadt Magdeburg beantragt, aber noch nicht beschieden.

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 von bewilligten Fördermitteln erfolgt im Ergebnishaushalt der Stadt. Aktuell sind keine Fördermittel avisiert.

Die Rückstellungen (Zone IV) werden mit einem voraussichtlichen Anfangsbestand per 01.01.2026 in Höhe von 31,50 Mio. EUR (I0195/24) dargestellt. Diese Werte können sich in Abhängigkeit der tatsächlichen Entwicklung des Jahres 2025 ändern und entsprechend den Verlauf 2026 beeinflussen.

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.

Aktuelle Bautätigkeiten, wie die Sanierung und die Vermietung der Reicheinheitsspeicher und die Fertigstellung des Ausbaus der verlängerten Werner-Heisenberg-Straße inklusive Radweg prägen aktuell den Bereich des Wissenschaftshafens. Weitere Investoren arbeiten intensiv an der Planung und Umsetzung ihrer Maßnahmen. Der vorhabenbezogene B-Plan für Bebauung des „Heisenberg Campus“ befindet sich in der finalen Phase

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 im nördlichen Bereich weiter zu renaturieren und neu zu gestalten. Auch das vorhandene Hafenbecken bedarf aufgrund seines schlechten baulichen Zustandes einer Sanierung und Umgestaltung.

1.7 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 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 2026 entsprechende Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse in Höhe von 43.639.809 EUR (DKSOPO) veranschlagt. Diesen Erträgen stehen die durch den Werteverzehr des Anlagevermögens verursachten Abschreibungen in Höhe von 69.528.803 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 2027 bzw. die entsprechenden Folgejahre jeweils periodisch neu bewertet.

Übersicht über die voraussichtliche Sonderpostenauflösung:

- in EUR -

Teilhaushalt	2026	2027	2028	2029
Bereich BOB - TH 0	6.978	7.271	7.811	8.137
Dezernat I - TH 1	303.240	315.990	339.455	353.630
Dezernat II - TH 2	153.379	159.828	171.696	178.866
Dezernat III - TH 3	177.312	184.768	198.488	206.777
Dezernat IV - TH 4	8.072.972	8.412.425	9.037.098	9.414.483
Dezernat V - TH 5	1.428.780	1.488.857	1.599.413	1.666.204

Teilhaushalt	2026	2027	2028	2029
Dezernat VI - TH 6	13.571.408	14.142.059	15.192.192	15.826.611
Dezernat II - TH 7	19.925.740	20.763.579	22.305.400	23.236.864
Gesamt (DK SOPO)	**43.639.809**	**45.474.777**	**48.851.553**	**50.891.572**

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

- in EUR -

Teilhaushalt	2026	2027	2028	2029
Bereich BOB - TH 0	1.033.792	1.002.270	1.072.823	1.092.532
Dezernat I - TH 1	3.683.096	3.977.984	4.258.007	4.336.229
Dezernat II - TH 2	656.162	633.633	678.236	690.696
Dezernat III - TH 3	371.316	702.801	752.273	766.093
Dezernat IV - TH 4	29.375.026	31.582.743	33.805.944	34.426.997
Dezernat V - TH 5	6.332.518	6.555.251	7.016.694	7.145.599
Dezernat VI - TH 6	28.076.893	29.703.462	31.794.375	32.378.473
Gesamt (DK AFA)	**69.528.803**	**74.158.144**	**79.378.352**	**80.836.619**

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.

1.8 Verbindlichkeiten

Die KomHVO LSA sieht in § 1 Abs. 2 Nr. 3 eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten per 01.01.2026 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 2026 voraussichtlich auf 550.235.363,44 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 2026 sind weitere Kreditneuaufnahmen in Höhe von 101.187.900 EUR geplant. Diese dienen der Finanzierung dringend benötigter Investitionen und beugen einem Eigenkapitalverzehr vor, welcher langfristig durch unterlassene Investitionen entstehen würde. Weiterhin wird die Finanzierungslücke durch den endgültigen Wegfall der Fördermittel für den Ersatzneubau der Strombrücke und der Anna-Ebert-Brücke durch die Aufnahme von Investitionskrediten geschlossen. Nach Abzug der geplanten ordentlichen Tilgungen in Höhe von 21.725.800 EUR ergibt sich im Haushaltsjahr 2026 eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 79.462.100 EUR. Für die Haushaltsjahre 2027 und 2028 sind weitere Kreditneuaufnahmen 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 550.235.363,44 EUR am 01.01.2026.

Der Anteil der Tilgung für langfristige Darlehen beträgt im Haushaltsjahr 2026 16,2 Mio. EUR, der für die Kitaneu-/Kitaersatzneubauten 1,3 Mio. EUR. Die Verbindlichkeiten aus den PPP-Projekten werden mit 3,3 Mio. EUR, die Verbindlichkeiten hinsichtlich der MDCC-Arena werden mit 1,0 Mio. 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 trotz erheblicher Konsolidierungsanstrengungen im Prozess der Planerstellung für 2026 immer noch ein Defizit in Höhe von 56,5 Mio. EUR aus, auch ab 2027 werden negative Ergebnisse erwartet:

- in EUR -

2026	2027	2028	2029
-56.532.883	-51.178.406	-35.673.941	-25.463.763

Weil diese Fehlbedarfe nicht mehr durch die Inanspruchnahme der Rücklage aus Überschüssen der Ergebnisse zu finanzieren sind, ist folglich der Haushaltsplanentwurf nicht ausgeglichen, so dass gemäß § 100 (3) KVG LSA ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen ist.

Dort heißt es:
„Kann der Haushaltsausgleich entgegen den Grundsätzen des § 98 Abs. 3 nicht erreicht werden, ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen. Das Haushaltskonsolidierungskonzept dient dem Ziel, die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Kommune zu erreichen. Der Haushaltsausgleich ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt wiederherzustellen, spätestens jedoch im fünften Jahr, das auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung folgt. Im Haushaltskonsolidierungskonzept ist der Zeitraum festzulegen, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden kann. Dabei sind die Maßnahmen darzustellen, durch die der Haushaltsausgleich gemäß § 98 Abs. 3 wieder erreicht, ein in der Vermögensrechnung ausgewiesener Fehlbetrag abgebaut und das Entstehen eines neuen Fehlbetrages in künftigen Jahren vermieden werden soll.“

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 Landeshauptstadt Magdeburg permanent einer Prüfung auf Effizienz unterzogen wird.

Beispielsweise sind sämtliche Vorschläge des Erlasses des MI LSA „Hinweise zur Aufstellung und zum Inhalt eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes“ vom 30.09.2024 einer Prüfung auf Umsetzbarkeit unterzogen worden. Hierbei ließ sich feststellen, dass ein Großteil der vorgeschlagenen Einsparmaßnahmen bereits Bestandteil des Verwaltungshandelns der Landeshauptstadt Magdeburg ist. Nur durch diese beständige Erschließung weiterer Effizienzpotentiale konnten in den vergangenen Jahren ausgeglichene Haushalte erreicht werden.

Dennoch gestaltet sich die Haushaltslage seit 2024 zunehmend schwierig. Insbesondere die stark gestiegenen Sozialaufwendungen, aber auch die letzten Tariferhöhungen konnten und können nicht mehr aufgefangen werden, zumal die mittelfristige Ergebnisplanung einen Rückgang bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen aufweist. Daher ist hier auch das Land in der Verantwortung für eine auskömmliche Finanzierung sowohl mittels FAG als auch durch Zahlungen des Landes außerhalb des FAG.

Mit der Haushaltsplanung gehen auch Haushaltsrisiken einher.

Bei den Hilfen zur Erziehung (DKHzE), der Umsetzung des Kinderförderungsgesetzes (DKKiFöG) und Soziales (DKSOZ) bestehen auf der Ertrags- und Aufwandsseite Risiken. Insbesondere die Vergangenheit hat gezeigt, dass diese genannten Deckungskreise immer schwieriger zu beplanen sind, insbesondere mittelfristig. Bei der Entwicklung des Nahverkehrs werden künftig deutlich höhere Belastungen für den städtischen Haushalt gesehen, ohne diese derzeit zu quantifizieren.

Hinsichtlich des FAG droht einerseits eine Unterfinanzierung für die Jahre 2025 und 2026, die aus dem unzulänglichen Revisionsverfahren für das FAG 2025/2026 resultiert und es besteht das Risiko, dass mit dem FAG ab 2027 ein Systemwechsel bei der kommunalen Finanzbedarfsermittlung erfolgt, der sich nicht am kommunalen Aufgabenspektrum orientiert, sondern auf fiskalische Interessen des Landes fokussiert.

Gegen den Einspruch der kommunalen Spitzenverbände ist im Revisionsverfahren für das FAG 2025/2026 festgelegt worden, trotz absehbarer Stagnation der wirtschaftlichen Entwicklung die Steuerschätzung aus dem Mai 2024 für die Einnahmeerwartungen 2026 zugrunde zu legen und den Kommunen Einnahmen landesweit in Höhe von 2.608 Mio. EUR zu unterstellen. Die aktualisierte und präzisere Steuerschätzung aus dem Mai 2025 weist nur noch Einnahmen in Höhe von 2.477 Mio. EUR auf - das Land wird die gebotene Erhöhung der FAG-Masse um die den Kommunen nun fehlenden 131 Mio. EUR nicht vornehmen.

Bei den SGB II-SoBEZ wurden die zu erwartenden kommunalen Mindereinnahmen nur zu einem Teil kompensiert. Statt der im FAG unterstellten Einnahmeerwartung 2026 in Höhe von ca. 50 Mio. EUR werden die Kommunen nur ca. 6 Mio. EUR erhalten - unter Anrechnung der bereits im FAG vorgesehenen Adjustierung in Höhe von ca. 29,0 Mio. EUR verbleibt eine Unterfinanzierung in Höhe von ca. 15 Mio. EUR.

Insgesamt weist das FAG 2026 eine Überschätzung der kommunalen Einnahmen und damit eine direkt bezifferbare Unterfinanzierung von 146 Mio. EUR auf, die durch ein angemessenes Revisionsverfahren hätte behoben werden können. Hiervon haben die kreisfreien Städte ca. 40 Mio. EUR zu tragen, die Landkreise ca. 10 Mio. EUR, die kreisangehörigen Gemeinden den Rest von ca. 96 Mio. EUR.

Wären die Schlüsselzuweisungen für die kreisfreien Städte 2026 entsprechend angemessener Revision des FAG um die oben erläuterten ca. 40 Mio. EUR höher, hätte die Landeshauptstadt Magdeburg ca. 18 Mio. EUR höhere Schlüsselzuweisungen zu erwarten. **Alleine dadurch würde sich das für 2026 prognostizierte Defizit um ein Drittel reduzieren!**

Es muss in diesem Zusammenhang betont werden, dass sowohl die kommunalen Spitzenverbände als auch die Landeshauptstadt Magdeburg auf die Risiken der unzulänglichen FAG-Revision bereits im Herbst 2024 hingewiesen haben - das Land hat seine Kommunen diesen Risiken bewusst ausgesetzt. Weitere, noch größere, aber derzeit nicht abzuschätzende Risiken bestehen bezüglich der Fortentwicklung des FAG ab dem Jahr 2027. Gegen den Protest der kommunalen Spitzenverbände hat das Land die Gutachter beauftragt, neben der Fortschreibung der Ermittlung einer aufgabenorientierten Finanzausstattung der Kommunen eine alternative Berechnung zu erarbeiten. Die aus einem möglichen Systemwechsel resultierenden Risiken sind derzeit nicht greifbar. Es ist festzuhalten, dass die hier angerissenen FAG-Risiken sämtliche Kommunen Sachsen-Anhalts betreffen, durch diese jedoch weder zu verantworten noch zu steuern sind.

Um den drohenden steigenden Defiziten entgegen zu steuern, hat die Verwaltung weitere Einsparvorschläge erarbeitet, die in den Anlagen 15 a bis c aufgeführt werden. Die Anlage 15 a beschreibt die in Anlage 15 b genannten Konsolidierungsmaßnahmen und gibt einen Ausblick auf die neuen Maßnahmen für den Haushaltsplan 2026ff. Die Anlage 15 c zeigt ein mögliches Szenario der Fortschreibung der Jahre 2030 bis zum gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich im Jahr 2034 auf.

Die Zustimmung des Stadtrates gemäß Beschlusspunkt 5 zu diesen Maßnahmen oder alternative Konsolidierungsvorschläge mit entsprechendem Einsparvolumen ist nach Einschätzung der Verwaltung notwendige Voraussetzung für die Genehmigung des Haushaltsplanes 2026.

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

Dabei ist nicht zu vergessen, dass der gegenwärtige Haushaltsplan Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt 79,2 Mio. EUR enthält, die durch die seit dem Jahr 2003 beschlossenen 171 Konsolidierungsmaßnahmen erreicht wurden.

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 2025	je 79.232.931	1.595.179.128

2.2 Ausblick

Die Befürchtungen waren hoch, dass 2025 das dritte Rezessionsjahr in Folge werden würde. Die deutsche Wirtschaft befindet sich im Jahr 2025 in einer Übergangsphase. Ab 2026 wird eine deutlichere Erholung erwartet. Aber angesichts der aktuell hohen handelspolitischen Unsicherheiten, insbesondere mit den USA und China, sind Konjunkturprognosen deutlich schwieriger.

Die deutsche Wirtschaft befindet sich derzeit in einem Spannungsfeld zwischen Aufschwung durch die fiskalpolitischen Maßnahmen der Bundesregierung (bspw. Unternehmenssteuerreform und Infrastrukturpaket hauptsächlich für staatliche Bauinvestitionen sowie zusätzliche Verteidigungsausgaben) und Druck durch die Zölle, die mit hoher Unsicherheit einher gehen. Dass die positiven Effekte der fiskalpolitischen Maßnahmen überwiegen und somit eine leichte Erholung in diesem Jahr sowie ein kräftigeres Wachstum im nächsten Jahr stützen, gilt als am wahrscheinlichsten. Die zusätzlichen Investitionen – durch zusätzliche Staatsverschuldung – allein reichen jedoch nicht aus, um nachhaltig Wirkung zu erzielen. Vielmehr sind strukturelle Reformen erforderlich, um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft langfristig zu stärken. Zudem wirken die ab 2025 eingeführten Investitionsbooster und ab 2026 geplanten Erleichterungen bei den Energiepreisen.

Für die Landeshauptstadt sind die Auswirkungen schwierig zu bewerten, obgleich eine wirtschaftliche Erholung und stärkere finanzielle Unterstützung des Bundes notwendig sind.

So haben die Kommunen in Deutschland in 2024 ein Rekorddefizit von 24,3 Milliarden Euro eingefahren. Das Defizit hat sich gegenüber dem Jahr 2023 dabei deutlich erhöht - um 18,2 Milliarden Euro. Die vom Bundesamt für Statistik in der Pressemitteilung Nr. 126 vom 01. April 2025 veröffentlichten Zahlen zu den kommunalen Haushalten für 2024 sind nicht nur dramatisch, sondern zeigen die deutliche Misere der kommunalen Landschaft. Dieses hohe Defizit ist das Höchste seit der deutschen Wiedervereinigung 1990. Ohne eine grundlegende Reform können die Kommunen die immer mehr werdenden Aufgaben nicht mehr finanzieren.

Die Hauptgründe für das Defizit sind wachsende Aufgaben: Die Sozialausgaben stiegen so um 11,7 Prozent. Die Regelsätze bei der Sozialhilfe und im Bürgergeld waren zum 1. Januar 2024

angehoben worden. Außerdem ist der Kreis der Anspruchsberechtigten erweitert worden. Auch die Ausgaben zur Kinder- und Jugendhilfe sind enorm gestiegen - um 17,1 Prozent. Die Ausgaben für Eingliederungshilfen erhöhten sich um 13,6 Prozent. Auch die Personalausgaben wuchsen um 8,9 Prozent.

Andererseits sind Einnahmen der Kommunen weitgehend gleichgeblieben. Sie stiegen um 3,5 Prozent. Denn anders als in den vorangegangenen Jahren wuchsen die Steuereinnahmen nur leicht um 1,5 Prozent auf 132,1 Milliarden Euro. Das lag vor allem an dem nur schwachen Zuwachs bei den Gewerbesteuereinnahmen um 0,3 Prozent. Über die Grundsteuer nahmen die Kommunen im Jahr vor dem Inkrafttreten der Grundsteuerreform 4 Prozent mehr ein. Bei den Gemeinschaftssteuern stiegen die Einkommenssteuer um 2,1 Prozent und die Umsatzsteuer nur 0,7 Prozent.

Dabei haben nicht einzelne Gemeinden die finanzielle Misere verschuldet, sondern die strukturellen Bedingungen: Ohne größere Unterstützung des Bundes und eine neue Aufgabenverteilung kommen die Städte und Gemeinden und Landkreise nicht aus der dramatischen Finanzlage heraus. Das geplante Sondervermögen Infrastruktur kann dafür sorgen, dass der Investitionsstau in den Kommunen nicht noch größer wird, die strukturellen Probleme würden damit aber nicht gelöst.

Die LH MD wie auch die Eigenbetriebe und städtischen Gesellschaften werden insgesamt mit finanziellen Auswirkungen in gravierendem Maße sowohl auf der Ertragsseite als auch auf der Aufwandsseite im Haushaltsjahr 2026 und in den folgenden Haushaltsjahren weiterhin rechnen müssen. Diese Auswirkungen beeinflussen die Liquidität der LH MD, der Eigenbetriebe und städtischen Gesellschaften.

Die Herausforderung der künftigen Haushaltsjahre besteht in der Beherrschung der Unwägbarkeiten in vielen Ertrags- und Aufwandsarten. So werden bspw. überplanmäßige Mehrbedarfe für Hilfen zur Erziehung, Kinderförderungsgesetz und Soziales in 2024 von insgesamt 30,0 Mio. EUR benötigt. Für 2025 werden ebenso Mehrbedarfe prognostiziert. Bei der Entwicklung des Nahverkehrs werden künftig deutlich höhere Belastungen für den städtischen Haushalt gesehen (für 2026 ca. 62,0 Mio. EUR).

Der soziale Etat macht seit Jahren nahezu die Hälfte des Gesamthaushaltes der LH MD aus 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.

Auch der Konsolidierungsdruck wird weiterhin steigen und das nicht nur auf kommunaler Ebene. Durch konsequente Konsolidierungen bzw. Planungsanpassungen verbleibt noch immer ein Fehlbedarf von 56,5 Mio. EUR im konsumtiven Haushalt. Auch mittelfristig schlagen Fehlbedarfe zu Buche. Nur durch die konsequente Umsetzung eines Konsolidierungskonzeptes ist eine Haushaltsgenehmigung möglich. Voraussetzung hierbei ist aber, dass die Konsolidierungserfolge nicht durch die enormen Kostenanstiege und neue Aufgaben verzehrt werden.

Eine zusätzliche Herausforderung ist die endgültige Absage des Großinvestors Intel und die folgliche Unsicherheit über die Entwicklung des Gewerbegebietes auf der Gemarkung der LH MD. Hoffnungen für eine positive Entwicklung geben die Bauprojekte für die Gebiete Fahlberg-List und das ehemalige RAW-Gelände. Das Gebiet Fahlberg-List soll hierbei vom ehemaligen Chemiestandort zum klimafreundlichen Stadtquartier für alle werden. Wohnen, Arbeiten und Freizeit sollen in einem Stadtquartier vereint werden. Das ehemalige RAW-Gelände im Stadtteil Salbke soll vom historischen Reichsbahnausbesserungswerk hin zu einem urbanen Quartier entwickelt werden. Zwischen und in den alten Industriehallen entstehen Geschäfte, Cafés und Wohnungen.

Neben den genannten Aufwendungen ist das Investitionsvolumen seit Jahren auf einem hohen Niveau. So wurden in 2022 ca. 252,9 Mio. EUR, in 2023 ca. 174,2 Mio. EUR, in 2024 ca. 122,6 Mio. EUR investiert bzw. aktiviert, für das Jahr 2025 sind 115,8 Mio. EUR und für 2026 ca. 89,9 Mio. EUR geplant. Die Reduktionen gehen mit den auslaufenden Großinvestitionen Stadthalle, Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee, der Hyparschale und dem Neubau der Brücken über die Zollelbe und Alte Elbe sowie der Instandsetzung der neuen Strombrücke einher. Zudem sind die

notwendigen Investitionen in die nunmehr abzureißenden Ringbrücken noch nicht vollständig oder später veranschlagt.

Die aufgeführten Investitionen sind notwendig, nachhaltig und beispielhaft für die Attraktivität der Landeshauptstadt. Dennoch erhöht dies den Druck auf die Notwendigkeit des Ausgleiches im Finanzhaushalt durch steigende Tilgungen.

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 sowie eine starke Priorisierung sind die notwendigen Investitionen zukünftig nur schwerlich zu leisten.

Nach jetziger Einschätzung wird die Umsetzung des Infrastrukturpaktes den enormen Investitionsstau aber nicht im Ansatz ausgleichen können.

Haushaltsrechtlich besteht das Risiko, dass bei der Beibehaltung des § 98 Abs. 3 S. 2 KVG LSA oder gesetzliche Ausnahmen aufgrund der genannten finanziellen Auswirkungen nicht vollständig aus eigener Kraft der Haushaltsausgleich 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.

3 Entwicklung der Kassenlage 2025 und 2026

Im Haushaltsjahr 2025 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 2025 erfolgte am 09.04. in Höhe von insgesamt 162,3 Mio. EUR.

Die Einhaltung der genehmigungsfreien Liquiditätskreditobergrenze gemäß § 4 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 180,4 Mio. EUR war bisher jederzeit gewährleistet. Damit wird dem § 110 (2) KVG LSA entsprochen.

Für den weiteren Jahresverlauf 2025 wird davon ausgegangen, dass die aktuelle Liquiditäts-kreditobergrenze eingehalten wird.

Anlagen:

Anlage 1	Haushaltssatzung 2026
Anlage 2	Ergebnisplan der Landeshauptstadt Magdeburg
Anlage 3	Finanzplan der Landeshauptstadt Magdeburg
Anlage 4	investive Maßnahmenliste 2026 – 2029
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 2026
Anlage 9	Übersicht Budgets und Deckungskreise 2026 – 2029
Anlage 10	Haushaltsplan 2026 (Zahlenmaterial)
Anlage 11	Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der städtischen Gesellschaften
Anlage 12	Wirtschaftspläne und mittelfristige Finanzplanung der städtischen Eigenbetriebe 2026
Anlage 13	Stellenplan 2026
Anlage 14	Übersicht über die Investitionsmaßnahmen im Kinder- und Jugendbereich
Anlage 15	Haushaltskonsolidierungskonzept – Beschreibung und Benennung der Maßnahmen sowie Fortschreibung der Ergebnisplanung 2030 bis 2034

Haushaltssatzung 2026

Geänderte Haushaltssatzung 2026

Geänderte Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Magdeburg für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes in der jeweils gültigen Fassung hat die Landeshauptstadt Magdeburg die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am 08.12.2025 und durch Beitrittsbeschluss vom 26.02.2026 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, 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	984.258.575	Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.038.548.187	Euro

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	937.559.766	Euro
b) Geamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	968.507.984	Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	51.190.700	Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	87.067.400	Euro
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	113.769.700	Euro
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	36.018.425	Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigungen) wird auf 99.353.800 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 177.736.900 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 260.000.000 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	340	v. H.
1.2 für Nichtwohngrundstücke (Grundsteuer B) auf	965	v. H.
1.3 für Wohngrundstücke (Grundsteuer B) auf	483	v. H.
2. Gewerbesteuer auf	450	v. H.

§ 6
weitere Festsetzungen

keine

Diese Ausfertigung der vorstehenden Satzung und ihrer Anlagen wird zum Zwecke der Veröffentlichung erteilt. Die Übereinstimmung des Satzungstextes mit dem Willen des Stadtrates der Landeshauptstadt Magdeburg sowie die Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Satzungsverfahrens wird bestätigt.

Magdeburg, den 26. FEB. 2026

Borris
Oberbürgermeisterin

Landeshauptstadt Magdeburg
Dienstsiegel

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 107 Abs. 4 und § 108 Abs. 2 des Kommunalverfassungsgesetzes erforderlichen Genehmigungen sind durch das Landesverwaltungsamt unter Berücksichtigung der erteilten Auflagen am 19.01.2026 unter dem Aktenzeichen AZ: 206.4.1-10402-MD-HH2026 erteilt worden.

Magdeburg, den 26. FEB. 2026

Borris
Oberbürgermeisterin

Landeshauptstadt Magdeburg
Dienstsiegel

Gesetzliche Grundlagen für die Ausführung des Haushaltsplanes 2026 sowie statistische Angaben

Inhalt

1 Einführung 45

2 Grundsätze für die Ausführung des Haushalts 2026 45

2.1 Strukturierung der Budgets 45

2.2 Deckungsgrundsätze 47

2.2.1 Allgemeine Deckungsgrundsätze 47

2.2.2 Unechte Deckungsfähigkeit/Zweckbindung (§ 17 KomHVO LSA) 47

2.2.3 Deckungsfähigkeit (§ 18 KomHVO LSA) 47

2.2.3.1 Gesetzliche Deckungsfähigkeit (§ 18 Abs. 1 und 3 KomHVO LSA) 47

2.2.3.2 Erklärte Deckungsfähigkeit (§ 18 Abs. 2 und Abs. 3 KomHVO LSA) 47

2.2.3.3 Einseitige Deckungsfähigkeit zugunsten von Investitionsauszahlungen (§ 18 Abs. 4 KomHVO LSA) 48

2.2.4 Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln in das Folgejahr 48

2.2.4.1 Erklärte Übertragbarkeit (§ 19 Abs. 1 KomHVO LSA) 48

2.2.4.2 Gesetzliche Übertragbarkeit (§ 19 Abs. 2 KomHVO LSA) 48

2.2.4.3 Übertragbarkeit üpl/apl (§ 19 Abs. 3 KomHVO LSA) 48

3 Budgetstruktur der Landeshauptstadt Magdeburg 49

3.1 Konsumtive Dezernat- und Teilbudgets 49

3.2 Investive Budgets 50

3.3 Deckungskreise 50

4 Vorschriften für die Haushaltswirtschaft 2026 52

4.1 Sperrvermerke 52

4.2 Förmliche Haushaltsvermerke 52

4.2.1 Haushaltsvermerke aus der Verwaltungstätigkeit 52

4.2.2 Haushaltsvermerke aus der Investitionstätigkeit 52

4.2.3 Haushaltsvermerk aus Finanzierungstätigkeit 52

4.2.4 Konsumtive und investive Haushaltsvermerke 53

4.3 Beteiligung des Stadtrates 53

4.4 Verfügungs- und Anordnungsberechtigungen 54

4.5 Antragsverfahren 54

4.5.1 der Deckungsfähigkeit nach §§ 16 – 18 KomHVO LSA 54

4.5.2 der über-/außerplanmäßigen Aufwendungen/ Auszahlungen / VE 54

4.5.3 Antragsverfahren und Genehmigung bei der Übertragung ins Folgejahr 55

5 Statistische Angaben 55

1 Einführung

Die Grundlage für die Haushaltsplanung 2026 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) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Mai 2024 (GVBl. LSA S. 128, 132), 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 LSA) 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“ (MBl. LSA Nr. 44/2016, S. 658). Bezug: RdErl. des MI vom 20.03.2006 (MBl, LSA S. 273), geändert durch RdErl. vom 01.07.2011 (MBl, LSA S. 375).

Bei der Ausführung des Haushaltsplanes ist die vorläufige Haushaltsführung ab 01.01.2026 bis zur Erlangung der Rechtskraft der Haushaltssatzung zu beachten.

2 Grundsätze für die Ausführung des Haushalts 2026

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.

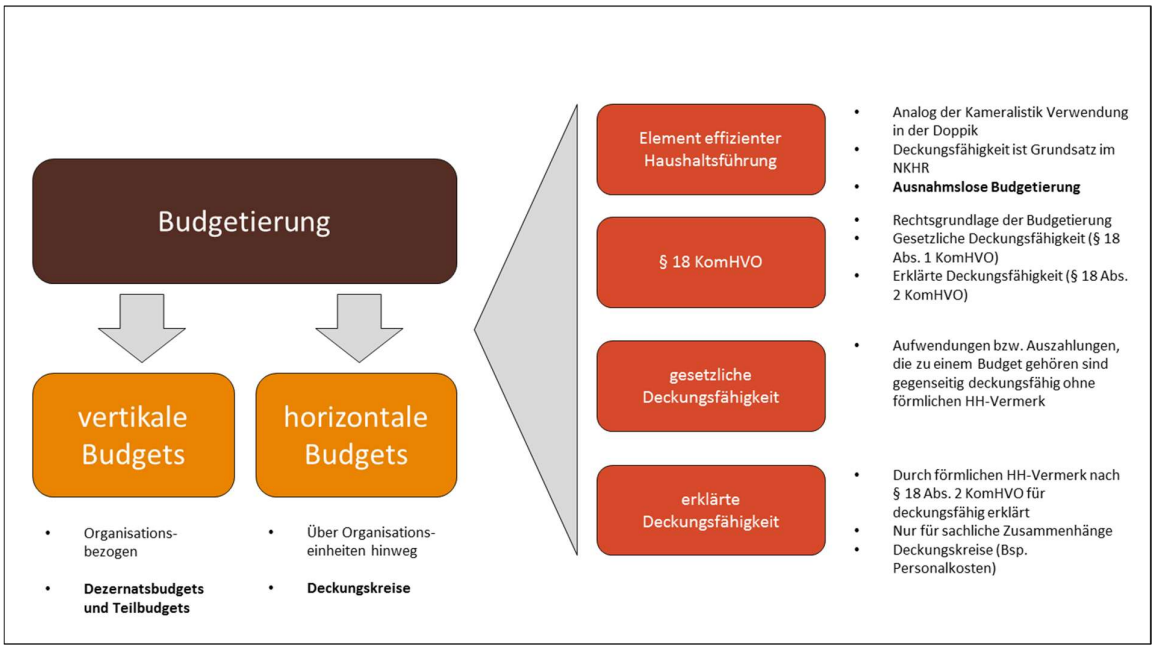


Abbildung 1: System der Budgetierung nach dem NKHR

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 sind. Daneben werden Deckungskreise gebildet, soweit ein inhaltlich besonderer Zusammenhang bzw. ein übertragener Wirkungskreis besteht oder die Organisation und Bewirtschaftung auseinanderfallen.

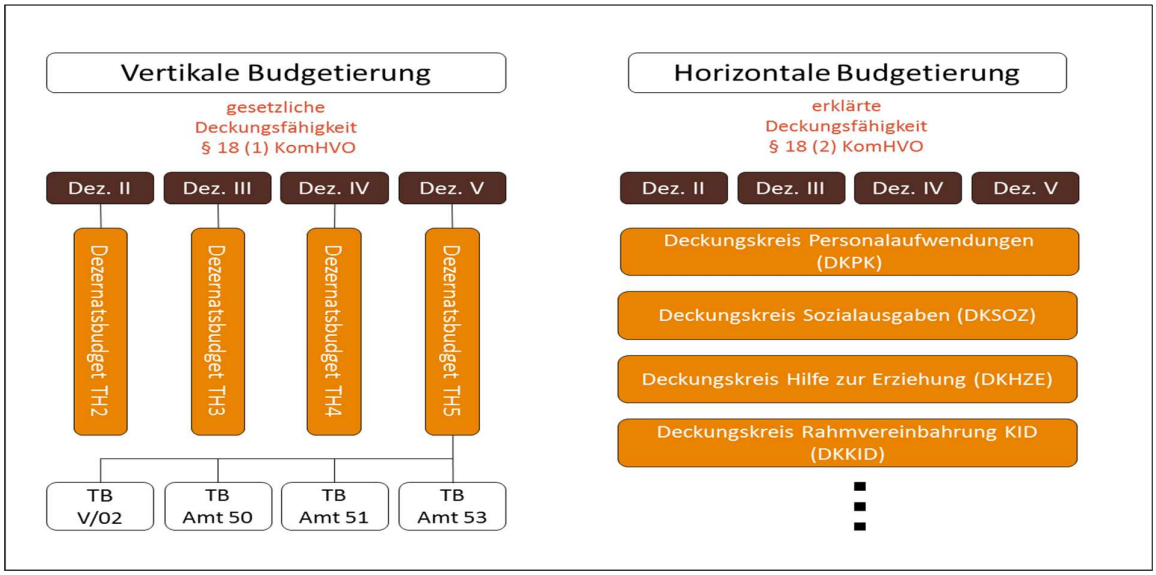


Abbildung 2: Exemplarische Darstellung vertikaler und horizontaler Budgets

Unter doppischen Gesichtspunkten und den systemtechnischen Anforderungen der Software „newsystem® kommunal“ ist die Einbindung aller Ergebniskonten unabdingbar. Diese Konten wurden 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 gemäß 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 in den §§ 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." Gemäß § 17 Abs. 4 KomHVO LSA gelten die Regelungen analog für zweckgebundene investive Mehreinzahlungen.

Darüber hinaus kann gemäß § 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)

Gemäß § 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)

Gemäß § 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 gemäß § 12 KomHVO LSA nicht für deckungsfähig erklärt werden dürfen.

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

Gemäß § 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)

Gemäß § 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)

Gemäß § 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)

Gemäß § 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 gemäß § 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
OB	**BUDGET_TH_0**	**Budget TH 0 - Bereich Oberbürgermeister**
OB	TB0000	Teilbudget Oberbürgermeister
OB	TB0020	Teilbudget Beteiligungsmanagement
OB	TB0112	Teilbudget Amt für Statistik
OB	TB0114	Teilbudget Rechnungsprüfungsamt
OB	TB0116	Teilbudget Amt für Gleichstellungsfragen
OB	TB0130	Teilbudget Rechtsamt
BG I	**BUDGET_TH_1**	**Budget TH 1 - Dezernat I**
BG I	TB1001	Teilbudget Finanzcontrolling/Strateg. Steuerung
BG I	TB1002	Verwaltung/Controlling FB 32, 33, 34
BG I	TB1003	Teilbudget Kontrollstelle
BG I	TB1101	Teilbudget Personal- und Organisationsservice
BG I	TB1133	Teilbudget Bürgerservice
BG I	TB1134	Teilbudget Ausländerbehörde
BG I	TB1137	Teilbudget Amt 37 (ohne Rettungsdienst)
BG I	TB1139	Teilbudget Sicherheit und Ordnung
BG II	**BUDGET_TH_2**	**Budget TH 2 - Dezernat II**
BG II	TB2102	Teilbudget Finanzservice
BG II	TB2123	Teilbudget Liegenschaftsservice
BG III	**BUDGET_TH_3**	**Budget TH 3 - Dezernat III**
BG III	TB3000	Teilbudget Wirtschaft/Tourismus/regionale Zusammenarbeit
BG IV	**BUDGET_TH_4**	**Budget TH 4 - Dezernat IV**
BG IV	TB4001	Teilbudget BG IV/Führungsunterstützung
BG IV	TB4140	Teilbudget Schule und Sport
BG IV	TB4143	Teilbudget Stadtbibliothek und Volkshochschule
BG IV	TB4144	Teilbudget Kunst und Kultur
BM/BG V	**BUDGET_TH_5**	**Budget TH 5 - Dezernat V**
BG V	TB5001	Teilbudget BG V/Führungsunterstützung

Budgetverantwortung	Code	Beschreibung
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
BG VI	**BUDGET_TH_6**	**Budget TH 6 - Dezernat VI**
BG VI	TB6164	Teilbudget Stadtplanungsamt und Vermessung
BG VI	TB6167	Teilbudget Bau- und Umweltrecht
BG VI	TB6168	Teilbudget Mobilität u. Techn. Infrastruktur
BG II	**BUDGET_TH_7**	**Budget TH 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft**
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 Deckungskreise (DK) sieht die organisationsübergreifende Budgetierung einzelner Aufwendungen vor, 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
Alle BGs	DKHWMPL13	DK Hochwasser Maßnahmepläne
OB	DK§9ÖPNVG	DK §9 ÖPNVG
OB/BG V	DKAFM	DK Arbeitsfördermaßnahmen
OB	DKBÜCHER	DK Bücher und Zeitschriften
OB	DKFLUG	DK Flughafen Magdeburg GmbH
OB	DKHAFEN	DK Hafen Magdeburg GmbH
OB	DKKID	DK Rahmenvereinbarung KID

Deckungskreis-verantwortung	Code	Beschreibung
OB	DKMÄRKTE	DK Märkte GmbH
OB	DKMESSE	DK Messe BgA
OB	DKMMKT	DK MMKT
OB	DKMVB	DK MVB
OB	DKMVGM	DK MVGM
OB	DKPOLITIK	DK Politische Gremien
OB	DKPR	DK Personalrat
OB	DKSWM	DK SWM
OB	DKUDÖPN	DK Subventionen des Landes für ÖPNV
OB	DKVERFÜG	DK Verfügungsmittel des OB
OB	DKVERS	DK Versicherungen
OB	DKWAHL	DK Wahl – Amt für Statistik (Amt 12)
OB	DKWEIHNACHTSM	DK Weihnachtsmarkt GmbH
OB	DKWOBAU	DK Wohnungsbaugesellschaft MD mbH
OB	DKWUP	DK Wohnen & Pflegen gGmbH
OB	DKZENSUS	DK Zensus (Gebäude-/Wohnraum)
OB	DKZOO	DK Zoologischer Garten gGmbH
OB, BG II	DKEBVERW	DK Kostenerst. f. Eigenbetriebsverw.
BG I	DKKSK	DK Künstlersozialabgabe
BG I	DKMEDITÜV	DK Meditüv
BG I	DKPK	DK Personalaufwendungen
BG I	DKPORTO	DK Porto
BG I	DKRETTUNG	DK Rettung
BG I	DKSAB	DK Eigenbetrieb Städtischer Abfallbetr.
BG I	DKTELEFON	DK Telefon
BG II	DKAFA	DK Abschreibungen
BG II	DKAUSGLEICH	DK Ausgleichserträge
BG II	DKAUSLEIHUNGEN	DK Ausleihungen Allfi
BG II	DKGRÜN	DK Leistungen für öffentl Grün
BG II	DKGWU	DK Gewerbesteuereinnahme/-umlage
BG II	DKIGV	DK Interne Gebührenverrechnung
BG II	DKILV	DK Interne Leistungsverrechnung
BG II	DKKREDIT	DK Zinsaufw. an den Kreditmarkt
BG II	DK_SAN_AQB	DK Sanierung städtische Gebäude AQB
BG II	DKSFM	DK Eigenbetrieb SFM
BG II	DKSTEUER	DK Verzinsung von Steuererstattungen
BG II	DKSONDERGRÜN	DK Sondernutzung Grün
BG II	DKSOPO	DK Erträge aus Auflösung Sonderposten
BG II	DKUDJGW	DK Schenkung Fritz Jungwirth
BG II	DKWERTB_TH_	DK Wertberichtigung
BG III	DKHTP	DK High-Tech-Park
BG III	DKSCHIFFSHEBEWERK	DK Schiffshebewerk
BG IV	DKMUSI	DK Konservatorium „G.-Phillip-Telemann
BG IV	DKPPP	DK PPP
BG IV	DKPUPPE	DK Eigenbetrieb Puppentheater MD

Deckungskreis-verantwortung	Code	Beschreibung
BG IV	DKSTADION	DK Stadion Pachtertr. und Zinsaufwand
BG IV	DKTM	DK Eigenbetrieb Theater Magdeburg
BG V	DKHZE	Hilfen zur Erziehung – Amt 51
BG V	DKKFA	DK Kommunaler Finanzierungsanteil
BG V	DKKIFÖG	DK KIFÖG – Tageseinrichtung für Kinder
BG V	DKSOZ	DK Sozialhilfe (Amt 50)
BG V	DKUDUVG	DK Unterhaltsvorschussgesetz
BG V	DKUMIG	DK Unterbringung Migranten
BG VI	DKEBKGM	DK Eigenbetrieb Kgm
BG VI	DKELBBRÜCKEN	DK Elbbrücken
BG VI	DKKGM	DK Kostenerst. Unterhaltungskost. Kgm
BG VI	DKNEKGM	DK Nutzungsentgelte Eb Kgm
BG VI	DKPARK	DK Mieten Parkplätze
BG VI	DKSTÄDTEBAU	DK Städtebauförderung Amt 61
BG VI	DKUDÖPN§8B	DK Subvent. d. Landes für ÖPNV & 8b
BG VI	DKZOB	DK ZOB – Dez VI

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

4 Vorschriften für die Haushaltswirtschaft 2026

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 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 wird das Sachkonto 53151000 des Deckungskreises MVB sowohl mit dem Sachkonten 53151300 des TB 4140 Schule und Sport als auch mit dem Sachkonto 53151110 des DKSOZ für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

4.2.2 Haushaltsvermerke aus der Investitionstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2025 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 – „I126168028 – Ersatzneubau Strombrückenzug über Zollelbe und Alte Elbe“, „I126168029 – Sanierung der Neuen Strombrücke“, „I126168030 – Anna-Ebert-Brücke“ und „I126168031 – Umbau der Zollbrücke“, für die der Deckungskreis „IDKELBBRÜCKEN_FB68“ besteht.

Für die Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit der Ersatzneubauten über den Magdeburger Ring wird ab 2025 die investitionsübergreifende Deckungsfähigkeit erklärt. Dazu wurde der IDKRINGBRÜCKEN_FB68 eingerichtet.

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 2026 bis 2029 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 Stadtrates

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 Fachbereich Finanzservice spätestens **drei Wochen** vor der beabsichtigten Dienstberatung der Oberbürgermeisterin zur Mitzeichnung/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 gemäß § 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 verfügungsberechtigt. 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 verfügungsberechtigten 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 Verpflichtungsermächtigung erteilt werden. Die Verpflichtungsermächtigungen 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 250.000,00 EUR durch die Oberbürgermeisterin entschieden werden, wenn die Deckung gewährleistet ist. Bei Anträgen ab 250.000,01 EUR ist im Einzelfall eine Drucksache zu erarbeiten.

Gem. § 8 Abs. 2 Nr.1 der Hauptsatzung der LH MD beschließt der Finanz- und Grundstücksausschuss über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie VE, soweit sie die Wertgrenze von 500.000,00 EUR im Einzelfall nicht übersteigen, zu. Die Zustimmung zu über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie VE mit einer Wertgrenze ab 500.000,01 EUR im Einzelfall entscheidet abschließend der Stadtrat.

Unter „Einzelfall“ wird 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.

5 Statistische Angaben

Wirtschaftsflächen der LH MD

(Stand 31.12.2024, Quelle: „Flächenangaben nach Art der tatsächlichen Nutzung 2024“ Amt für Statistik, Wahlen und Digitalisierung der LH MD, auf Basis Erfassung und Fortschreibung Landesamt für Vermessung und Geoinformation Magdeburg)

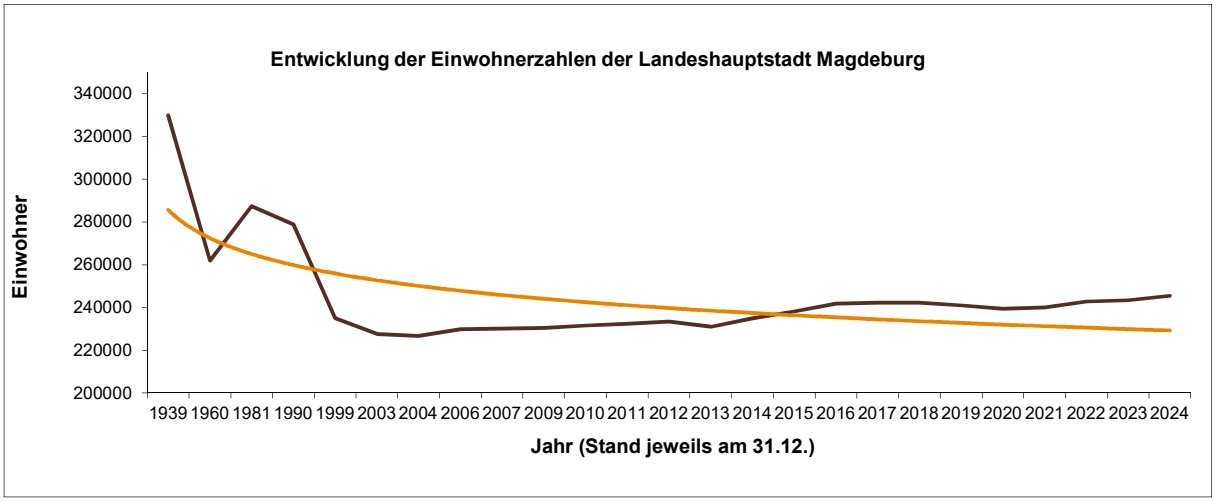
Gemarkungsfläche	20.168	ha
darunter:		
Gebäude- und Freifläche	4.515	ha
Verkehrsfläche	2.145	ha
Erholungsfläche	2.674	ha
Vegetation	9.284	ha
davon Landwirtschaftsfläche	7.430	ha
davon Waldfläche	1.798	ha
Gewässer	1.219	ha
Betriebsfläche	191	ha
Flächen anderer Nutzung	140	ha

Einwohnerzahlen

(Hauptwohnsitzberechtigte, Quelle: „Magdeburg in Zahlen 2025“ Amt für Statistik, Wahlen und Digitalisierung der LH MD, auf Basis Einwohnermelderegister Stand 31.12.2024)

31.12.1939	329.824	31.12.2009	230.456	31.12.2020	239.408
31.12.1960	261.954	31.12.2010	231.525	31.12.2021	239.970
31.12.1981	287.362*	31.12 2011	232.364	31.12.2022	242.753
31.12.1990	278.807	31.12.2012	233.358	31.12.2023	243.419
31.12.1999	235.073	31.12.2013	233.669	31.12.2024	245.521
31.12.2003	227.535	31.12.2014	234.858		
31.12.2004	226.675	31.12.2015	238.212		
31.12.2005	228.775	31.12.2016	241.134		
31.12.2006	229.826	31.12.2017	241.769		
31.12.2007	230.140	31.12.2018	242.170		
31.12.2008	229.233	31.12.2019	240.947		

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


Entwicklung der Einwohnerzahlen der Landeshauptstadt Magdeburg
Einwohner
340000
320000
300000
280000
260000
240000
220000
200000
1939 1960 1981 1990 1999 2003 2004 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Jahr (Stand jeweils am 31.12.)

Vorbericht zum
Haushaltsplan 2026

Inhalt

1 Einleitung Vorbericht 62

2 Haushalt 2026 62

2.1 Einführung 62

2.2 Kurzübersicht der Veränderungen im Haushalt 62

2.3 Gesamteinschätzung des Ergebnisplanes 63

2.3.1 Erträge 63

2.3.2 Aufwendungen 67

2.4 Gesamteinschätzung der Budgets 72

2.4.1 Bereich der Oberbürgermeisterin (BOB) 72

2.4.2 Dezernat für Personal, Bürgerservice und Ordnung (Dezernat I) 73

2.4.3 Dezernat für Finanzen und Vermögen (Dezernat II) 75

2.4.4 Dezernat für Wirtschaft, Tourismus u. regionale Zusammenarbeit (Dezernat III) 76

2.4.5 Dezernat für Kultur, Schule und Sport (Dezernat IV) 76

2.4.6 Dezernat für Soziales, Jugend und Gesundheit (Dezernat V) 78

2.4.7 Dezernat für Umwelt und Stadtentwicklung (Dezernat VI) 79

2.4.8 Teilhaushalt Allgemeine Finanzen (Teilhaushalt VII) 80

2.5 Gesamteinschätzung wesentlicher Deckungskreise 80

2.5.1 Deckungskreis Gewerbesteuereinnahme/-umlage (DKGWU) 81

2.5.2 Deckungskreis Hilfe zur Erziehung (DKHzE) 81

2.5.3 Deckungskreis Kommunale Informationsdienste Magdeburg GmbH (DKKID) 83

2.5.4 Deckungskreis Kinderfördergesetz (DKKiFöG) 83

2.5.5 Deckungskreis Zinsaufwendungen an den Kreditmarkt (DKKREDIT) 84

2.5.6 Deckungskreis Soziales (DKSOZ) 85

2.5.7 Deckungskreis Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co.KG (DKSWM) 86

2.5.8 Deckungskreis Eigenbetrieb Theater Magdeburg (DKTM) 86

2.6 Gesamteinschätzung des Finanzplanes 87

2.6.1 Einschätzung der Verwaltungstätigkeit 87

2.6.2 Einschätzung der Investitionstätigkeit 87

2.6.2.1 Bedeutende Investitionsmaßnahmen 89

2.6.2.2 Verpflichtungsermächtigungen 92

2.6.3 Einschätzung der Finanzierungstätigkeit 93

2.7 Sonderposten und Abschreibungen 95

2.8 Verbindlichkeiten 96

3 Haushaltskonsolidierung und Ausblick 97

3.1 Haushaltskonsolidierung 97

3.2 Ausblick 100

4 Entwicklung der Kassenlage 2025 und 2026 102

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 2026

2.1 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 17.02.2025 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen (DS0501/24, Beschluss - Nr. 382-010(VIII)25). Die Genehmigung vom Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt erfolgte mit Schreiben vom 02.04.2025 (Aktenzeichen 206.4.1-10402-MD-HH2025), wobei der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nach § 3 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 der LH MD nicht in voller Höhe genehmigt wurde. Der Stadtrat beschloss daraufhin mehrheitlich in seiner Sitzung am 04.04.2025 den Beitritt zur Genehmigungsverfügung des Landesverwaltungsamtes und somit die Kürzung der Verpflichtungsermächtigungen von 231.722.900 EUR auf 222.938.300 EUR.

Am 04.02.2025 erging an alle Organisationseinheiten eine detaillierte OB-Verfügung zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2026. Darin wurde ausdrücklich verfügt, dass die Veranschlagungen der Haushaltsplanung 2026 bis 2029 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 08. Dezember 2025 wurde der Haushaltsplan 2026 als Drucksache 0380/25 beschlossen.

2.2 Kurzübersicht der Veränderungen im Haushalt

Das Haushaltsvolumen 2026 betrug zur DS0380/25 vor Genehmigung durch den Stadtrat am 08. Dezember 2025 an ordentlichen Erträgen in Höhe von 967.496.527 EUR und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von -1.024.029.410 EUR. Somit wurde ein Fehlbedarf in Höhe von -56.532.883 EUR geplant.

Bereits mit der Haushaltsplanung 2024 hat die Stadt selbstständig enorme Konsolidierungsanstrengungen eingeleitet und diese seither fortgesetzt. Interne Veränderungsmeldungen haben das Haushaltsvolumen bei den ordentlichen Erträgen um 16.262.048 EUR und bei den ordentlichen Aufwendungen um 11.727.108 EUR erhöht. Aufgrund der beschlossenen Änderungsanträge wurden zusätzlich Aufwendungen in Höhe von 2.291.669 EUR aufgenommen. Im Haushaltsplan weist die LH

MD mit Beschlussfassung des Stadtrates im Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbedarf in Höhe von -54.289.612 EUR aus. Erfolgte Konsolidierungsmaßnahmen und deren positive Wirkung sind ausführlich in der Anlage 25 dargestellt.

2.3 Gesamteinschätzung des Ergebnisplanes

	Ansatz 2026 „alt“	Ansatz 2026 „neu“	Abweichung
Ordentliche Erträge	966.165.612	983.758.575	17.592.963
Ordentliche Aufwendungen	-995.583.440	-1.038.048.187	-42.464.747
Ordentliches Ergebnis	**-29.417.828**	**-54.289.612**	**-24.871.784**
Außerordentliche Erträge	500.000	500.000	0
Außerordentliche Aufwendungen	-500.000	-500.000	0
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis	**-29.417.828**	**-54.289.612**	**-24.871.784**

Die ordentlichen Erträge erreichen ein Volumen von 983.758.575 EUR, während sich die ordentlichen Aufwendungen auf -1.038.048.187 EUR belaufen werden. Es ergibt sich ein negatives Ergebnis in Höhe von -54.289.612 EUR für das Haushaltsjahr 2026. Gegenüber dem „alten“ Ansatz für 2026 (aus der Haushaltsplanung 2025 für das Planjahr 2026) mit -29.417.828 EUR ergibt sich eine Verschlechterung um 24.871.784 EUR.

Das außerordentliche Ergebnis beträgt 0 EUR.

Negativ beeinflusst wird das Jahresergebnis im Wesentlichen durch Mehrbedarfe im sozialen Bereich – hier Kinderförderungsgesetz (DKKiFöG; +1,6 Mio. EUR), Hilfen zur Erziehung (DKHzE; +11,5 Mio. EUR) und Soziales (DKSOZ; +6,1 Mio. EUR; davon Einführung Sozialticket mit 1,5 Mio. EUR bei gleichzeitiger Gegenfinanzierung durch geminderte Zuschüsse an die MVB mit 1,5 Mio. EUR), Minderungen bei Erträgen aus der Auflösung des Sonderpostens erhaltener Fördermittel (-1,5 Mio. EUR), gestiegenen Personalaufwand (+11,2 Mio. EUR) und Mehrbedarfe für Niederschlagswasser, Straßenreinigung, Gehwegreinigung, Winterdienst und Verbrauchsmedien (+4,9 Mio. EUR) und für die Miete von Behelfsbrücken nebst Nebenkosten für die Magdeburger Ringbrücken über die Halberstädter Straße und die Brenneckestraße (+3,1 Mio. EUR) im Teilbudget Mobilität und technische Infrastruktur sowie gestiegenen Zinsaufwendungen (+1,1 Mio. EUR).

Wiederum **positiv beeinflusst** wird das Jahresergebnis insbesondere durch saldierte Mehrerträge bei den Steuern (+11,6 Mio. EUR; inkl. Verrechnung Gewerbesteuerumlage), höhere Erträge in der Abrechnung des Rettungsdienstes (+1,5 Mio. EUR), durch Aufwandsminderungen für Sachverständige und Gutachter aufgrund geringerer Erwartungen im Teilbudget Bau- und Umweltrecht (Verbesserung Ergebnis um +1,1 Mio. EUR) und durch Mehrerträge bei Gewinnausschüttungen der Gesellschaften durch Anpassung an die Wirtschaftsplanung (+5,0 Mio. EUR). Zudem ergeben sich geringere Zuschüsse beim Städtebau (Verbesserung Ergebnis um +2,1 Mio. EUR).

Der High-Tech-Park (Industrie- und Gewerbegebiet am Eulenberg) wird nicht mehr beplant. Die notwendige Haushaltskonsolidierung wird unter 3.1 beschrieben.

2.3.1 Erträge

Im Ergebnisplan werden die ordentlichen und außerordentlichen Erträge vollständig abgebildet. Die Zahlenvergleiche beziehen sich auf die Veranschlagungen zum Haushaltsplan 2025 für 2026 und die aktuelle Veranschlagung 2026.

<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>

Die Steuern und ähnlichen Abgaben betragen 359.291.040 EUR für das Haushaltsjahr 2026. Daraus ergeben sich gegenüber der Veranschlagung 2026 alt (346.833.240 EUR) Mehrerträge in Höhe von 12.457.800 EUR.

Grundlage für die Veranschlagung im Haushaltsjahr 2026 bildet die Steuerschätzung des Landes vom Oktober 2025. Durch Grundsteuernachzahlungen der vorangegangenen Jahre werden zusätzliche Erträge von 250.000 EUR erwartet. Auch beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird mit Mehrerträgen von 3.167.900 EUR gerechnet. Demgegenüber stehen Mindererträge in Höhe von 2.259.400 EUR beim Gemeindeanteil der Einkommenssteuer durch schwächere Dynamik bei den Bruttolöhnen und -gehältern. Eine deutliche Erhöhung von 10.724.300 EUR wird hingegen aufgrund der positiven konjunkturellen Entwicklung bei der Gewerbesteuer erwartet. Vorbehaltlich des Beschlusses der Vergnügungssteuersatzung im ersten Quartal 2026 werden weitere Mehrerträge in Höhe von 575.000 EUR einkalkuliert.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Position der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind mit 389.087.604 EUR geplant. Gegenüber dem alten Planansatz für 2026 (390.311.260 EUR) verringern sich diese Erträge um -1.223.656 EUR.

Ein wesentlicher Teil dieser Entwicklung ist auf mehrere konkrete Mindererträge in verschiedenen Deckungskreisen zurückzuführen:

Im Deckungskreis Soziales (DKSOZ) wurden bei der Haushaltsplanung 2024 ff. die Erträge im Sachkonto „Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende“ an die zu erwartenden Mehraufwendungen angepasst. Diese Kosten der Unterkunft werden lediglich zu 61,6 % vom Bund zurückerstattet. Die erwarteten Mehraufwendungen blieben aus und es kam hier zu entsprechenden Mindererträgen in Höhe von 2.428.629 EUR im Jahresabschluss 2024. Für die Haushaltsplanung 2026 ff. wird der Planansatz wieder angepasst, dies führt zu Mindererträgen von 3.636.000 EUR.

Im Deckungskreis Städtebau (DKSTÄDTEBAU) mussten die Erträge aufgrund der tatsächlichen Bewilligungen für das Programmjahr 2024 angepasst werden. Der ursprüngliche Planansatz von 8.187.606 EUR wurde um 4.265.006 EUR reduziert, sodass nun mit 3.922.600 EUR geplant wird. Zudem wurden die neu beantragten Maßnahmen des Programmjahres 2026 eingearbeitet.

Trotz dieser Rückgänge gibt es auch positive Entwicklungen, die einen Teil der Mindererträge kompensieren.

Der Deckungskreis Kinderförderungsgesetz (DKKiFöG) weist Mehrerträge in Höhe von insgesamt 3.873.012 EUR aus, die sich wie folgt darstellen: Innerhalb des Deckungskreises werden Mehrerträge in Höhe von 1.278.200 EUR erwartet, die auf Zuweisungen des Landes zur Finanzierung der Geschwisterstaffelung gemäß § 13 Absatz 4 Satz 2 KiFöG LSA zurückzuführen sind. Diese stehen unter anderem im Zusammenhang mit einer anhängigen Klage gegen einen Erstattungsbescheid.

Ferner ergeben sich innerhalb des DKKiFÖG Mehrerträge von 808.012 EUR aus Zuweisungen für laufende Zwecke des Landes an Kindertageseinrichtungen. Diese resultieren einerseits aus höheren Einnahmen im Rahmen der Bildungs- und der Demografiepauschale und andererseits aus geringeren Erträgen infolge rückläufiger Landesförderungen aufgrund sinkender Kinderzahlen.

Zusätzlich sind weitere Erträge in Höhe von 677.200 EUR im Sachkonto „Rückzahlungen von Zuwendungen an übrige Bereiche für Kitas“ eingeplant. Hintergrund ist, dass ab dem Jahr 2026 die Finanzierung der Freien Träger vollständig auf das LEQ-System umgestellt wird; folglich werden etwaige Rückforderungen aus den Endabrechnungen des Jahres 2025 letztmalig im Jahr 2026 anfallen.

Darüber hinaus wurden für das Haushaltsjahr 2026 Fördermittel in Höhe von 609.600 EUR für das Programm „Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter (GTA II)“ vorgesehen. Ergänzend wurde ein neuer Planansatz in Höhe von 500.000 EUR für Zuweisungen des Landes an Kindertagesstätten nach § 13a KiFöG aufgenommen. Diese Zuweisung ist zunächst bis zum Jahr 2026 befristet und dient der Kompensation der sich aus § 90 Absatz 4 SGB VIII ergebenden finanziellen Belastungen.

Im Deckungskreis UDÖPN ergeben sich Mehrerträge in Höhe von 1.000.000 EUR. Dies beruht auf erwarteten Mehrbedarfen für die konsumtiven § 8a ÖPNVG LSA Zuwendungen an die Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG. Steigen diesbezüglich die Aufwendungen, erstattet das Land im Sinne des § 8a ÖPNVG LSA die von der Stadt Magdeburg geleisteten Zahlungen.

Des Weiteren werden im Rahmen des Festivals der Moderne 2026 Mehrerträge von 920.000 EUR eingenommen. Diese unterteilen sich in Fördermitel von Land und Bund (700.000 EUR) sowie Spenden von privaten Unternehmen (220.000 EUR) und finden sich in den korrespendierenden Aufwandspositionen wieder.

Im Rahmen der Telemannfesttage erhöhen sich die Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen um 265.000 EUR.

Insgesamt können diese Mehrerträge die zuvor genannten Rückgänge zwar nicht vollständig ausgleichen, tragen jedoch zur teilweisen Kompensation der Haushaltsmindererträge im Jahr 2026 bei.

Des Weiteren kommt es zu einer ergebnisneutralen Mittelverschiebung. Mit Aufstellung des Haushaltsplanes 2026 werden anteilig Erträge und Erstattungen im Zusammenhang mit Personalkosten im Deckungskreis Personalaufwendungen (DKPK) veranschlagt. Infolgedessen belaufen sich die Zuwendungen aus anderen Organisationseinheiten auf insgesamt 587.800 EUR, welche dort herausgelöst wurden. Hierbei werden Personalstellen mit 110.800 EUR vom Bund im Bereich BOB gefördert, gleichartige Mittel in Höhe von 477.000 EUR werden vom Land dem Sozialamt bereitgestellt und erhöhen somit die Erträge im DKPK.

Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge betragen 11.622.500 EUR (alt: 11.723.500 EUR). Es ergeben sich Mindererträge in Höhe von -101.000 EUR.

Im Dezernat V weist der DKSOZ für den Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen für Kostenerstattungen aus dem AsylbLG Mindererträge von 100.000 EUR auf.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte haben einen Umfang von 30.187.900 EUR (alt: 31.594.529 EUR). Dies entspricht einem Minderertrag von -1.406.629 EUR.

Bei den Benutzungsgebühren in den Kindertageseinrichtungen im Deckungskreis Kinderförderungsgesetz (DKKiFöG) ergeben sich Mindererträge von 1.690.129 EUR durch die Reduzierung der Kostenbeiträge bezüglich der sinkenden Kinderanzahl und gesetzlichen Verlängerung der erweiterten Mehrkinderregelung gem. § 13 Abs. 5 S. 2 KiFöG.

Diesen Mindererträgen stehen im Fachbereich Bürgerservice Mehrerträge in Höhe von 155.000 EUR gegenüber. Aufgrund des verpflichtenden Führerscheinumtausches erhöht sich der neue Planansatz auf 575.000 EUR (alt: 420.000 EUR). Bei den Erträgen aus Verwaltungsgebühren der KFZ-Zulassungsstelle steigt der Planansatz um 150.000 EUR von zuvor 1.600.000 EUR auf nunmehr 1.750.000 EUR. Diese Anpassung erfolgt infolge allgemeiner Gebührenerhöhungen gemäß der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt).

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In dieser Ergebnisposition belaufen sich die geplanten Erträge auf 100.917.622 EUR (alt: 96.418.372 EUR) und erhöhen sich damit im Vergleich zum ursprünglich geplanten Ansatz 2026 um 4.499.250 EUR.

Auf Grund zu erwartender Mehraufwendungen infolge der Fallzahlentwicklung, steigender Regelbedarfe und steigenden Kosten wurden im Deckungskreis Sozialhilfe (DKSOZ) die Planansätze bei den Erträgen für die Kostenerstattung vom Bund für die Bereiche Bildung und Teilhabe (145.000

EUR) sowie die Bereiche der Grundsicherung (2.429.000 EUR) entsprechend erhöht. Demgegenüber stehen Mindererträge in Höhe von 700.000 EUR aufgrund der Schließung der Landesaufnahmeeinrichtung zum 31.12.2025.

Im Deckungskreis Rettung werden im Rahmen der Entgeltabrechnung des Rettungsdienstes insgesamt Erträge in Höhe von 5.900.200 EUR (alt: 4.405.600 EUR) für den Einsatz des Rettungswagens erwartet. Als Grundlage dient die Kostenkalkulation von 2025 und führt zu einem Anstieg von 1.494.600 EUR.

Im Deckungskreis Versicherungen werden Mehrerträge in Höhe von 563.200 EUR erwartet. Diese ergeben sich aufgrund des Bescheides über den Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung der Unfallkasse Zerbst. Gemäß § 24 Abs. 4 der Satzung der Unfallkasse richtet sich die Umlageberechnung nach der Anzahl an Einwohnenden der Stadt Magdeburg mit Stichtag 31.12.2023. Aufgrund der steigenden Beiträge können diese dann zum Ende des Jahres anteilig den Eigenbetrieben der Stadt Magdeburg in Rechnung gestellt werden.

Innerhalb des Teilbudgets 4140 erhöhen sich die Erträge in dieser Ergebnisposition um 300.000 EUR. Grund hierfür ist die Umsetzung des Konsolidierungskonzeptes aus der Haushaltsplanung 2024. Im Rahmen dessen wurde die Entgeltordnung für kommunale Sportstätten und Bäder angepasst.

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge haben einen Gesamtumfang von 59.082.209 EUR (alt: 60.607.311 EUR) und verringern sich damit um -1.525.102 EUR im Vergleich zur Mittelfristplanung 2026.

Ursächlich ist in erster Linie die Verringerung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt -1.553.913 EUR. Da diese Erträge mit einem Gesamtvolumen von nunmehr 43.639.809 EUR den größten Anteil dieser Ergebnisposition darstellen, werden sie ausführlich im Kapitel 2.7 erläutert.

Auch bei den Konzessionsabgaben für Wasser, Strom, Wärme und Gas wurde der Planansatz an den tatsächlichen Verbrauch angepasst und um 189.089 EUR reduziert.

Der Planansatz für „Bußgelder sonstige Ordnungswidrigkeiten“ wurde auf 370.000 EUR (alt: 264.200 EUR) angehoben. Dies entspricht einem Mehrertrag in Höhe von 105.800 EUR. Diese Veränderung resultiert größtenteils aus dem Fachbereich Sicherheit und Ordnung. Infolge optimierter Arbeitsabläufe werden mehr Anzeigen bearbeitet und führen zu einem Ertragsanstieg.

Auf dem Sachkonto „Bußgelder fließender Verkehr“ werden Mehrerträge von insgesamt 112.100 EUR durch den zusätzlichen Einsatz eines mobilen Enforcement Trailers zur Geschwindigkeitsüberwachung erwartet, dies ergibt einen neuen Planansatz in Höhe von 2.145.100 EUR (alt: 2.033.000 EUR).

Finanzerträge

Die Finanzerträge erhöhen sich um 4.892.300 EUR und weisen für den Haushaltsplan 2026 einen Planansatz von 33.569.700 EUR aus (alt: 28.677.400 EUR). Zu ihnen zählen Zinserträge sowie Gewinnbeteiligungen an verbundenen Unternehmen.

Die Veränderung dieser Ergebnisposition ergibt sich aus dem laut Wirtschaftsplan erwartetem Mehrertrag aus der Gewinnbeteiligung bei der Städtischen Werke Magdeburg GmbH & Co. KG von 5.000.000 EUR und den sonstigen Finanzerträgen aus Bürgschaftsentgelten im DKKREDIT von 7.000 EUR.

Dem gegenüber stehen Mindererträge von 114.700 EUR bei der Eigenkapitalverzinsung von verbundenen Unternehmen.

In der nachfolgenden Übersicht sind die geplanten Erträge dargestellt:

- in EUR -

Ergebnisplan-position	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	333.729.540	359.291.040	373.770.440	384.755.740	388.420.140
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.202.610	389.087.604	384.717.628	376.914.506	372.823.256
Sonstige Transferer-träge	11.718.500	11.622.500	11.642.500	12.945.118	12.948.390
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.860.829	30.187.900	32.570.900	32.570.900	32.570.900
Privatrechtliche Leis-tungsentgelte, Kostener-stattungen und -umla-gen	95.109.172	100.917.622	103.094.522	106.538.697	108.518.125
Sonstige ordentliche Erträge	58.859.710	59.082.209	60.675.978	64.043.254	66.083.272
Finanzerträge	29.784.600	33.569.700	33.531.100	33.389.000	33.182.400
Gesamt ordentliche Erträge	**948.264.961**	**983.758.575**	**1.000.003.068**	**1.011.157.215**	**1.014.546.483**

2.3.2 Aufwendungen

Im Ergebnisplan werden die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen vollständig abgebildet. Die Zahlenvergleiche beziehen sich auf die Veranschlagungen zum Haushaltsplan 2025 für 2026 und die aktuelle Veranschlagung 2026.

Personal- und Versorgungsaufwendungen/Stellenplan

Die Personalaufwendungen aller Organisationseinheiten betragen insgesamt -228.376.939 EUR (alt: -216.085.020 EUR). Dies ergibt einen Mehrbedarf in Höhe von -12.291.919 EUR. Dem gegenüber verringern sich die geplanten Versorgungsaufwendungen für verbeamtete Mitarbeitende um 38.100 EUR auf insgesamt -74.500 EUR.

Im Rahmen der Mittelanmeldung zur aktuellen Haushaltsplanung wurde im Deckungskreis Personalaufwendungen (DK PK) ein Gesamtbedarf in Höhe von 223.901.810 EUR gemeldet. Gegenüber der Mittelfristplanung des Vorjahres ergab dies einen Aufwuchs in Höhe von 9.700.000 EUR. Berücksichtigt wurden dabei Anpassungen aufgrund von Tarifverhandlungen, Arbeitszeitverkürzungen und fällige Stufensteigerungen. Neue Stellen werden generell nur mit der Stufe 1 der jeweiligen Entgeltgruppe geplant.

Im weiteren Verlauf der Haushaltsplanerstellung ergaben sich zusätzliche Änderungen bezüglich des bereits vorgelegten Stellenplans sowie der Anpassung von Besoldungs- und Entgeltgruppen. Somit erhöhen sich die Gesamtpersonalaufwendungen im DK PK nochmals um 2.065.819 EUR. Folgende Entwicklungen wurden durch den Stadtrat in seiner Sondersitzung zum Haushaltsplan 2026 am 08. Dezember 2025 beschlossen:

1. Einrichtung und Entfristung von Stellen sowie Anpassungen von Besoldungs- und Entgeltgruppen in diversen Organisationseinheiten der Stadtverwaltung: +844.319 EUR
2. Einrichtung von drei zusätzlichen Stellen im Amt für Brand und Katastrophenschutz sowie in der zentralen Vergabestelle: +297.283 EUR
3. Bewertung und Beförderungen von Beamtenstellen diverser Organisationseinheiten der Stadtverwaltung im Sinne der KGSt-Gutachten 01/2009 und 07/2019: +924.217 EUR

Neben dem Deckungskreis Personalaufwendungen zeigt sich ein Kostenanstieg in Höhe von 488.000 EUR bei den Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte im Rahmen von Honorarkräften für die Großveranstaltung Festival der Moderne im Teilbudget Kunst und Kultur.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen -49.275.552 EUR. Sie erhöhen sich im Vergleich zum alten Planansatz für 2026 (-45.585.645 EUR) um 3.689.907 EUR.

Im Teilbudget Mobilität und Technische Infrastruktur kommt es aufgrund der Drucksache 0427/25 „Magdeburger Ringbrücken über die Halberstädter Straße und die Brenneckestraße“ zu einer Erhöhung des Planansatzes im Sachkonto Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Brücken und Ingenieurbauwerke um 3.057.000 EUR: Weiterhin wurden zusätzlich neue Baulasten übernommen, die zu einer weiteren Erhöhung von 10.000 EUR im zuvor genannten Sachkonto führten.

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen entstehen in 2026 Mehraufwendungen im Teilbudget 4140 in Höhe von 685.000 EUR, wovon 500.000 EUR für die Sanierung des Hallenbodens, 150.000 EUR für allgemein steigende Sanierungskosten und 35.000 EUR für die Machbarkeitsstudie zur Sanierung des Heinrich-Germer-Stadions benötigt werden. Weitere 12.900 EUR werden innerhalb des TB 4144 für die Lagerung der Jehmlich-Orgel benötigt.

Weitere 487.387 EUR fallen aufgrund steigender Benutzerentgelte innerhalb des Deckungskreises PPP an.

Im Sachkonto „Haltung von Fahrzeugen“ wird ein Kostenaufwuchs in Höhe von 245.800 EUR von 641.800 EUR auf 887.600 EUR verzeichnet, welcher sich größtenteils durch die 10-Jahreswartung des Teleskopgelenkmastes im Amt für Brand- und Katastrophenschutz erklärt.

Zudem ergeben sich bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mehrbedarfe in Höhe von 324.180 EUR. Die durch den Stadtrat beschlossene Drucksache 0313/25 „Digitalisierung der Aktenführung“ in der Ausländerbehörde erfordert diesen Mittelaufwuchs für eine Fortsetzung der Digitalisierung von Bestandsakten sowie des Posteingangs.

Den beschriebenen Mehraufwendungen stehen Minderaufwendungen innerhalb des DKSTÄDTEBAU gegenüber, welche zu einer Teilkompensation in der Ergebnisposition „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ führen. Innerhalb des Sachkontos „Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen“ kommt es zu Minderaufwendungen in Höhe von 1.726.300 EUR. Ebenso entstehen im Sachkonto „Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ Minderaufwendungen in Höhe von 433.500 EUR. Grund hierfür sind Anpassungen der Ansätze an die Bewilligungsbescheide vom 22.11.2024 für das Programmjahr 2024 und die Neuaufnahme der Maßnahmen der geplanten Förderanträge für das Programmjahr 2026.

Im Teilhaushalt des Dezernates für Wirtschaft, Tourismus und regionale Zusammenarbeit ergibt sich ein Mehrbedarf bei den „Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ aufgrund der geplanten Ausrichtung der 44. Hauptversammlung des Deutschen Städtetags 2027 in Magdeburg. Hierfür wird mit Vorbereitungsleistungen in Höhe von 250.000 EUR in 2026 gerechnet. Weiterhin werden im Rahmen der Gefahrenabwehr durch die Geschehnisse auf dem Weihnachtsmarkt im Dezember 2024, bei den „Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ zusätzliche Haushaltsmittel im Teilbudget Sicherheit und Ordnung in Höhe von 270.000 EUR benötigt. Hierbei handelt es sich um die Anmietung und den Aufbau weiterer Sicherheitselemente sowie mobiler Barrieresysteme und zertifizierter Sicherheitsgutachten.

Transferaufwendungen, Umlagen

Die Transferaufwendungen für das Jahr 2026 belaufen sich auf insgesamt -466.228.883 EUR. Im Vergleich zum bisherigen Planansatz von -446.443.485 EUR ergibt sich eine Erhöhung um -19.785.398 EUR. Diese Veränderungen sind auf verschiedene Mehr- und Minderaufwendungen innerhalb verschiedener Deckungskreise und Teilbudgets zurückzuführen.

Im Deckungskreis UDÖPN ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 1.000.000 EUR. Dies beruht auf erwarteten Mehrbedarfen für die konsumtiven § 8a ÖPNVG LSA Zuwendungen an die Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG. Im Gegenzug erstattet das Land im Sinne des § 8a ÖPNVG LSA die von der Stadt Magdeburg geleisteten Zahlungen.

Das Sachkonto MVB-Ausgleichszahlung ÖPNV-Ticket weist einen Aufwuchs in Höhe von 1.000.000 EUR aus. Hier gab es eine ergebnisneutrale Mittelverschiebung mit dem Sachkonto Erstattung verbundener Unternehmen (MVB) – Schülerbeförderungskosten.

Für das Sachkonto „Betriebskostenzuschüsse an Sondervermögen (Eigenbetrieb)“ steigt der Planansatz um 1.114.713 EUR auf 27.514.968 EUR (alt 26.417.855 EUR). Der Aufwuchs ergibt sich aus erhöhten Zuschüssen beim Theater (1.036.200 EUR) und Puppentheater (68.513 EUR) und eine Erhöhung des Zuschusses beim Konservatorium (10.000 EUR).

Innerhalb des Sachkontos „Zuschüsse an übrige Bereiche“ steigen die Aufwendungen gegenüber dem bisherigen Planansatz von 10.252.484 EUR um 1.553.850 EUR auf nunmehr 11.814.334 EUR. Ein Teil davon entfällt auf das Dezernat V. Unter anderem wurde entsprechend dem Änderungsantrag DS0380/25/7 der Zuschuss für die Bahnhofsmission für 2026 um 11.350 EUR im Teilbudget des Sozial- und Wohnungsamtes erhöht. Im Teilbudget des Jugendamtes steigt der Zuschuss, aufgrund regulärer Tarifanpassungen sowie inflationsbedingter Kostensteigerungen in den Einrichtungen um 767.100 EUR. Das Gesundheits- und Veterinäramt verzeichnet einen zusätzlichen Bedarf von 51.300 EUR, insbesondere im Zusammenhang mit den Maßnahmen DS0053/21 „Infrastrukturplanung“ und DS0601/21 „Konzept zur Suchtbekämpfung“. Weitere Aufwüchse in Höhe von 600.000 EUR fallen im TB 4140 an. 500.000 EUR werden für den Ausbau des Nebengeländes der AVNET-Arena benötigt. Die anderen 100.000 EUR Mehrbedarf ergeben sich aus dem Wegfall von AGH-Maßnahmen. Im TB 4144 entstehen 90.000 EUR Mehraufwendungen im Rahmen des Festivals der Moderne und 15.000 EUR für die Umsetzung des Änderungsantrages DS0380/25/8 „Unterstützung Netzwerke Freie Kultur e.V.“.

Im Deckungskreis Kinderförderungsgesetz (DKKiFöG) führen Zuschüsse an Freie Träger zu Mehraufwendungen von insgesamt 2.675.776 EUR. Diese ergeben sich aus Minderaufwendungen von rund 2.500.000 EUR durch mögliche Standortaufgaben durch Freie Träger sowie Mehraufwendungen von rund 3.000.000 EUR infolge von Tariferhöhungen und Weitergabe der Bildungs- und Demografiepauschale von 2.175.000 EUR. Zusätzlich werden im Rahmen der LEQ-Verhandlungen sowie aufgrund bestehender Investitionsstaus weitere 830.800 EUR für Ersatz- und Neubeschaffungen im Bereich der Investitionsfördermaßnahmen benötigt. Im selben Sachkonto sind außerdem 857.000 EUR Mehraufwendungen für das Förderprogramm GTA II veranschlagt, welche zu 70 % durch Fördermittel gedeckt werden. Demgegenüber stehen Minderaufwendungen von rund 2.500.000 EUR durch mögliche Standortaufgaben durch Freie Träger.

Erhöhungen der Bedarfe im Bereich der Grundsicherung infolge von Regelbedarfsanpassungen und gestiegener Fallzahlen führen im Deckungskreis Soziales (DKSOZ) zu Mehraufwendungen von 2.620.000 EUR. Für diese Mehraufwendungen wurden die Erträge entsprechend in der Haushaltsplanung 2026 angepasst.
Zusätzlich entstehen Mehraufwendungen in Höhe von 800.000 EUR für soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen.

Auch im Deckungskreis Hilfe zur Erziehung (DKHzE) ergeben sich Aufwandsveränderungen. Aufgrund zunehmender Fallzahlen sowie fortlaufender Entgeltsteigerungen in den Bereichen der sozialpädagogischen Erziehungshilfen (§ 31 SGB VIII), der Heimerziehung (§ 34 SGB VIII), Eingliederungshilfe außerhalb von Einrichtungen (§ 35 a SGB VIII), Hilfe für junge Volljährige innerhalb von

Einrichtungen (§ 41 SGB VIII) und der Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII) entstehen Mehrbedarfe in Gesamthöhe von 11.900.000 EUR. Weitere kleine Aufwüchse innerhalb des Deckungskreises führen zu zusätzlichen Mehrbelastungen von 1.397.000 EUR. Den Mehrbedarfen stehen im Deckungskreis HzE im Wesentlichen im Bereich der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung gemäß § 35 a SGB VIII innerhalb von Einrichtungen Minderaufwendungen in Höhe von 850.000 EUR gegenüber. Der Planansatz von 255.500 EUR für den § 35 SGB VIII (Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung) wurde aufgrund der geringen Inanspruchnahme in den Jahren 2024 und 2025 gestrichen. Insgesamt kommt es bei den Transferaufwendungen und Umlagen zu Mehrbelastungen im DK HzE in Höhe von 11.475.500 EUR.

Weitere wesentliche Minderaufwendungen ergeben sich im Deckungskreis Städtebau (DKSTÄDTEBAU). So reduziert sich der Ansatz im Sachkonto „Zuschüsse an übrige Bereiche“ für Investitionsfördermaßnahmen von 6.852.260 EUR auf 2.672.900 EUR. Diese Kürzung basiert auf den Bewilligungsbescheiden vom 22.11.2024 für das Programmjahr 2024 sowie auf neuen Maßnahmen aus geplanten Förderanträgen für das Jahr 2026.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden in Höhe von -205.867.310 EUR veranschlagt und erhöhen sich gegenüber dem alten Planansatz für 2026 um -5.631.983 EUR (alt: -200.235.327 EUR).

Zu Mehraufwendungen von 1.000.000 EUR kommt es innerhalb des Deckungskreis Soziales im Bereich der Erstattungen an Krankenkassen nach § 264 SGB V. Grund hierfür ist die Nachbearbeitung der Rückstände sowie die enormen Fallzuwüchse durch die ukrainischen Flüchtlinge. Für diesen Personenkreis ist keine Krankenversicherung möglich. Die Absicherung im Krankheitsfall muss ausschließlich über die Kostenerstattung an die Krankenkassen erfolgen. Eine Abschätzung der Anzahl der Arztbesuche sowie der vorgenommenen Behandlungen für diesen Personenkreis ist kaum planbar.

Im Fachbereich Bau- und Umweltrecht (TB6167) konnten die Aufwendungen für „Sachverständige/Gutachter“ sowie für das „Gutachter Planfeststellungsverfahren“ um insgesamt 1.073.400 EUR gesenkt werden, da die Planwerte an das tatsächliche Ist-Niveau des Jahres 2024 angepasst wurden. Dem gegenüber ergeben sich Mehrbedarfe in Höhe von 30.000 EUR im Fachbereich Sicherheit und Ordnung (TB1132) für Analysetätigkeiten zur Erneuerung der Funktechnik, da die vorhandene Technik stark veraltet ist und nicht mehr gewartet werden kann.

Innerhalb des Fachbereiches Mobilität und technische Infrastruktur wurden die Planansätze für die Straßen- und Gehwegreinigung sowie den Winterdienst (gegenüber SAB; +912.700 EUR), für Niederschlagswasser (gegenüber SWM; +1.639.700 EUR) und für Verbrauchsmedien (gegenüber SWM; +2.007.000 EUR) erhöht. Die Aufwendungen wurden bisher als Risiko im Haushaltsplan vermerkt. Da diese Risiken zunehmend eintreten, werden die Planansätze angepasst. Somit steigt der finanzielle Bedarf insgesamt auf 18.055.400 EUR für 2026.

Innerhalb des Sachkontos „Andere sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten“ ergibt sich ein Aufwuchs in Höhe von 707.500 EUR. Davon werden 364.000 EUR für die Sanierung der Gebäudeleittechnik benötigt und 320.000 EUR entfallen auf die Vorbereitungen für das Festival der Moderne.

Das Sachkonto „sonstige IuK-Leistungen“ weist einen Anstieg um 772.754 EUR aus. Als Erklärung hierzu sind hauptsächlich die Einführung des Fachverfahren VOIS/ADVIS sowie Anschaffungskosten von IT-Technik in der Ausländerbehörde heranzuziehen.

Im Deckungskreis Versicherungen werden für die Gruppenunfallversicherung Mehrbedarfe in Höhe von 683.200 EUR erwartet. Diese ergeben sich aufgrund des Bescheides über den Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung der Unfallkasse Zerbst. Gemäß § 24 Abs. 4 der Satzung der Unfallkasse richtet sich die Umlageberechnung nach der Anzahl an Einwohnenden der Stadt Magdeburg mit Stichtag 31.12.2023. Aufgrund der steigenden Beiträge können diese dann zum Ende des Jahres

anteilig den Eigenbetrieben der Stadt Magdeburg in Rechnung gestellt werden, was die Gesamtbelastung etwas verringert.

Den Mehraufwendungen gegenüber stehen Minderaufwendungen in Höhe von 1.000.000 EUR innerhalb des Sachkontos Erstattung verbundener Unternehmen (MVB) – Schülerbeförderungskosten. Hier gab es eine ergebnisneutrale Mittelverschiebung mit dem Sachkonto MVB-Ausgleichszahlung ÖPNV-Ticket in der Ergebnisposition „Transferaufwendungen, Umlagen".

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Mit einem Gesamtvolumen von -18.696.200 EUR werden die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen im Vergleich zum mittelfristigen Ansatz für 2026 höher geplant und steigen um -1.103.640 EUR (alt: -17.592.560 EUR).

Die Zinsaufwendungen für Kassenkredite sind im Plan für 2026 um 1.016.000 EUR reduziert und an den prognostizierten Bedarf angepasst. Ebenso verhält es sich bei den Zinsen für Kreditaufwendungen KGE, hier wurden 1.034.300 EUR reduziert. Dem gegenüber steht eine Erhöhung der Zinsen bei Kreditinstituten um 3.381.940 EUR. Aufgrund gestiegener Zinsen und Kreditmehrbedarf ist eine Erhöhung unerlässlich.

Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen für das Haushaltsjahr 2026 belaufen sich auf -69.528.803 EUR. Sie haben sich im Vergleich zu dem alten Planansatz für 2026 nicht geändert. Nähere Erläuterungen sind dem Abschnitt 2.7 zu entnehmen.

In der nachfolgenden Übersicht sind die geplanten Aufwendungen dargestellt:

- in EUR -

Ergebnisplan-position	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Personal-aufwendungen	-211.814.940	-228.376.939	-234.954.365	-235.656.365	-235.156.765
Versorgungs-aufwendungen	-112.600	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-41.871.824	-49.275.552	-45.860.317	-42.887.944	-43.398.216
Transferaufwendungen, Umlagen	-431.810.946	-466.228.883	-465.411.250	-455.893.230	-454.098.059
sonstige ordentlich Aufwendungen	-199.038.437	-205.867.310	-204.711.866	-203.857.566	-204.681.766
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.952.016	-18.696.200	-22.629.000	-25.447.100	-25.771.500
bilanzielle Abschreibungen	-66.876.377	-69.528.803	-74.158.144	-79.378.352	-80.836.619
Gesamt ordentliche Aufwendungen	**-969.477.140**	**-1.038.048.187**	**-1.047.799.442**	**-1.043.195.057**	**-1.044.017.425**

Außerordentliches Ergebnis

In den außerordentlichen Erträgen wird mit Buchgewinnen aus Grundstücks- und Gebäudeverkäufen in Höhe von 500.000 EUR geplant. Als außerordentliche Aufwendungen sind die entsprechenden Buchverluste aus Grundstücks- und Gebäudeverkäufen ebenfalls mit einem Wert von 500.000 EUR berücksichtigt. Sie können jedoch zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht genau vorhergesagt werden.

2.4 Gesamteinschätzung der Budgets

Die Erträge der Budgets erhöhen sich um 3.906.399 EUR auf 496.127.396 EUR, während die Aufwendungen um -12.554.274 EUR auf -116.553.556 EUR steigen. Betrachtet wurden die Änderungen zwischen der Haushaltsplanung 2025 für 2026 und der aktuellen Veranschlagung im Haushaltsplan 2026. 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 Konsolidierungsmaßnahmen 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 die jeweiligen Dezernate sowie für den Teilhaushalt 7 (Allgemeine Finanzen) dargestellt. Die Abweichungen zwischen der Planvorgabe (Planansatz mittelfristig aus 2025 für 2026) und der dezentralen Mittelanmeldung werden tabellarisch verdeutlicht, indem die abgestimmten Änderungen in Summe aufgegliedert und als Ergebnis nach der Anpassung als Zu- bzw. Überschuss des Budgets ausgewiesen werden. Darüber hinaus sind erfolgte Umstrukturierungen, die ab dem Haushaltsplan 2026 in Kraft treten, aufgezeigt.

2.4.1 Bereich der Oberbürgermeisterin (BOB)

- in EUR –

Budget/TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Veränderung Stadtrat 08.12.2025	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 0000	-741.569	-120.800	0	-862.369
TB 0004	-100.537	100.537	0	0
TB 0020	-106.776	0	0	-106.776
TB 0112	-180.135	-110.278	0	-290.413
TB 0114	-11.423	0	0	-11.423
TB 0116	-145.936	0	0	-145.936
TB 0130	-57.319	0	0	-57.319
Gesamt	**-1.343.695**	**-130.541**	**0**	**-1.474.236**

Für das Zuschussbudget des Bereiches BOB ergibt sich zum alten Planansatz eine Erhöhung um 130.541 EUR.

Innerhalb des Budgets der Oberbürgermeisterin gibt es ab dem Haushaltsjahr 2026 eine strukturelle Veränderung. Das Teilbudget der Stabsstelle „Strategische Entwicklung“ wurde in das Teilbudget von Amt 12 integriert und das Teilbudget 0004 als solches aufgelöst.

<u>Teilbudget 0000 – Oberbürgermeisterin</u>

Zur Haushaltsplanung 2026 zeigt sich im Teilbudget der Oberbürgermeisterin ein Zuschussmehrbedarf in Höhe von 120.800 EUR im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung. Gründe hierfür sind die Verschiebung des Planansatzes des Sachkontos Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund für die geförderten Personalstellen der Bildungskoordinatoren in den Deckungskreis Personal in Höhe von 110.800 EUR sowie die Erhöhung des Ansatzes um 10.000 EUR für die Förderung von internationalen Schüleraustauschen mit Partnerstädten der Landeshauptstadt Magdeburg, infolge der Übertragung des Nashville Budgets vom Dezernat IV.

Teilbudget 0004 – Strategische Entwicklung

Mit der Verfügung „Zuordnung der Stabsstelle OB/01 Strategische Entwicklung“ vom 11.09.2024 wurde das Teilbudget aufgelöst und dem Amt für Statistik, Wahlen und Digitales angegliedert. Somit verschieben sich die Planansätze der Bereiche Bürgerbeteiligung und Familieninformationsbüro in Höhe von 100.537 EUR innerhalb des Gesamtbudgets der Oberbürgermeisterin.

Teilbudget 0020 – Beteiligungsmanagement

Im Budget des Beteiligungsmanagements ergeben sich keine finanziellen Veränderungen. Dementsprechend verbleibt das Volumen des Zuschussbedarfs weiterhin bei 106.776 EUR.

Teilbudget 0112 – Amt für Statistik

Dem Mehrbedarf in Höhe von 110.278 EUR im Amt für Statistik liegt die Einbindung der Stabsstelle Strategische Entwicklung zugrunde. Planvorgaben in Höhe von 100.537 EUR aus den Kategorien „Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ und „Aus- und Fortbildung“ erfolgen aus dem Teilbudget 0004 „Strategische Entwicklung“ und die Übernahme der Bewirtschaftungs- und Mietkosten des EB KGm für das Familieninformationsbüro erfolgt aus dem Teilbudget 5001 „Beigeordnete V/Führungsunterstützung“ in Höhe von 23.741 EUR. Diese verblieben bislang im Teilhaushalt V. Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen von 14.000 EUR in den Bereichen „IuK-Leistungen externer Firmen“ sowie „Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten“, welche den Vorjahresleistungen angepasst werden.

Teilbudget 0114 – Rechnungsprüfungsamt, Teilbudget 0116 – Amt für Gleichstellungsfragen und Teilbudget 0130 – Rechtsamt

Im Rahmen der Haushalsplanung 2026 ff. halten sich die Teilbudgets Rechnungsprüfungsamt, Amt für Gleichstellungsfragen und Rechtsamt an die mittelfristigen Planvorgaben.

Die größte Aufwandsposition findet sich hierbei im TB 0116 in Höhe von 84.940 EUR wieder, wobei es sich bei den Zuschüssen an übrige Bereiche um Unterstützungsleistungen für diverse Vereine, wie beispielsweise Soziokulturelles Zentrum Meridian, LSVD, Pro Mann und Wildwasser handelt.

2.4.2 Dezernat für Personal, Bürgerservice und Ordnung (Dezernat I)

- in EUR -

Budget/TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Veränderung Stadtrat 08.12.2025	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 1001	-8.724	0	0	-8.724
TB 1002	-226.023	-9.400	0	-235.423
TB 1003	-6.084	0	0	-6.084
TB 1101	-3.384.333	-35.100	0	-3.419.433
TB 1133	1.659.509	-38.600	0	1.620.909
TB 1134	-1.039.171	-690.753	0	-1.729.924
TB 1137	-3.092.821	-186.400	-5.000	-3.248.221
TB 1139	2.405.287	-18.600	-330.000	2.056.687
Gesamt	**-3.692.360**	**-978.853**	**-335.000**	**-5.006.213**

Der Zuschuss des Dezernates I erhöht sich zum alten Planansatz um 1.313.853 EUR auf nunmehr 5.006.213 EUR.

Mit Verfügung der Oberbürgermeisterin vom 30.08.2024 wurde der Magdeburg Welcome Service aus dem Dezernat I herausgelöst und dem Dezernat Wirtschaft, Tourismus und regionale Zusammenarbeit (Dez III) als Organisationseinheit zugeordnet.

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

Bei diesen beiden Teilbudgets werden die Planvorgaben eingehalten.

Teilbudget 1002 – Verwaltung/Controlling FB 32, 33, 34

Im Teilbudget 1002 ist ein Budgetanstieg in Höhe von 9.400 EUR zu verzeichnen. Dieser ergibt sich größtenteils aus Preissteigerungen im Zusammenhang mit der Ausschreibung sowie der Vergabe von Leistungen für die neun Kassenautomaten.

Teilbudget 1101 – Fachbereich Personal- und Organisationsservice

Das Zuschussbudget im Fachbereich Personal- und Organisationsservice erhöht sich um 35.100 EUR.

Diese Steigerung resultiert aus Mehraufwendungen in Höhe von 114.600 EUR vorwiegend aus den Bereichen Aus- und Fortbildung für Umschulungsmaßnahmen sowie Auszubildende, Dienstreisekosten und der Anpassung von Mitgliedsbeiträgen, sowie der vertraglich festgelegten Azubi-Pauschale für den Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg. Demgegenüber stehen Einsparungen infolge von Bedarfsanpassungen, die sich überwiegend bei den zentralen Aus- und Fortbildungsaufwendungen für alle Fachbereiche, den Ausgaben für Sachverständige und Gutachter sowie beim Bürobedarf in Höhe von insgesamt 79.500 EUR niederschlagen.

Teilbudget 1133 – Fachbereich Bürgerservice

Der Fachbereich Bürgerservice rechnet für das Haushaltsjahr 2026 mit einem Überschussbudget in Höhe von 1.620.909 EUR.

Dieses verringert sich um 38.600 EUR gegenüber dem Vorjahr. Gründe dafür sind unter anderem Neuanschaffungen von Fotoautomaten sowie Kostensteigerungen der IuK-Leistungen für die Einführung der enaio® Schnittstelle VOIS sowie weiterer Fachverfahren.

Teilbudget 1134 – Fachbereich Ausländerbehörde

In der Ausländerbehörde wird für das Haushaltsjahr 2026 von einem Zuschussbudget in Höhe von 1.729.924 EUR ausgegangen.

Im Vergleich zu den mittelfristigen Planvorgaben erhöht sich der Zuschuss um 690.753 EUR. Hier stehen Mehraufwendungen von insgesamt 914.753 EUR, insbesondere für die durch den Stadtrat beschlossene Weiterführung der Digitalisierung der Aktenführung, Büromittelbedarf durch erhöhte Dokumentenausgaben an die Bundesdruckerei sowie IuK-Leistungen (VOIS/ADVIS), den Mehrerträgen in Höhe von 224.000 EUR gegenüber. Diese ergeben sich aus höheren Planansätzen bei den Verwaltungsgebühren und allgemeinen Ordnungsaufgaben, da durch Optimierung von Mitarbeitenden und Umstrukturierung interner Prozessabläufe die Effizienz und Produktivität der Verwaltungsleistung bei der Fallbearbeitung gesteigert werden konnte.

Teilbudget 1137 – Amt für Brand- und Katastrophenschutz (ohne Rettungsdienst)

Die Erhöhung des Zuschusses im Amt für Brand- und Katastrophenschutz in Höhe von 191.400 EUR ergibt sich unter anderem aus gestiegenen Haltungskosten für Einsatzfahrzeuge. Im Haushaltsjahr 2026 wird die 10-Jahreswartung des Teleskopgelenkmastes nötig, was zu einem zusätzlichen Mittelbedarf in Höhe von 248.000 EUR führt.

Darüber hinaus ist mit einem Mehraufwand von rund 233.500 EUR für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern zu rechnen. Hierzu zählen insbesondere Atemschutzausrüstung für Rettungstaucher, Ersatzteile für die Einsatztechnik sowie Wartungsverträge für IT- und Funktechnik.

Dem gegenüber stehen Einsparungen in Höhe von 224.500 EUR, die sich unter anderem aus reduzierten Aufwendungen für Aus-, Fortbildungs- und Umschulungsmaßnahmen ergeben. Zusätzlich werden die Kosten für Dienst- und Schutzkleidung auf das notwendige Mindestmaß beschränkt. Auch die Planungskosten für künftige Baumaßnahmen fallen geringer aus.

Ergänzend werden Mehrerträge in Höhe von 65.300 EUR erwartet, die auf Mittelzuweisungen vom Land aus der Feuerschutzsteuer resultieren.

Teilbudget 1139 – Fachbereich Sicherheit und Ordnung

Innerhalb des Budgets wird ein Ertrag in Höhe von 4.895.100 EUR sowie ein Gesamtvolumen an Aufwendungen in Höhe von 2.838.413 EUR für den Fachbereich Sicherheit und Ordnung erwartet, was einen Überschuss von 2.056.687 EUR ergibt.

Im Vergleich zu den vorherigen Planansätzen verringert sich der Überschuss um 348.600 EUR, da für die Anmietung und Aufbau mobiler Betonsperren und andere Barrieresysteme sowie einem zertifizierten Sicherheitsgutachten 270.000 EUR mehr aufzuwenden sind. Ebenso wird die Erneuerung der mehr als 15 Jahre alten Funktechnik mit 60.000 EUR angesetzt.

2.4.3 Dezernat für Finanzen und Vermögen (Dezernat II)

- in EUR -

Budget/TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Veränderung Stadtrat 08.12.2025	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 2102	-72.702	0		-72.702
TB 2123	648.120	67.250		715.370
Gesamt	**575.418**	**67.250**		**642.668**

Das Budget des Dezernates für Finanzen und Vermögen verzeichnet zur Haushaltsplanung 2026 einen Überschuss von 642.668 EUR. Damit konnte der mittelfristige Planansatz von 575.418 EUR um 67.250 EUR verbessert werden.

Teilbudget 2102 – Finanzservice

Unter Berücksichtigung der Verfügung zur Mittelanmeldung gelang es dem Fachbereich Finanzservice, die mittelfristig geplanten Ansätze des Teilbudgets 2102 beizubehalten. Für das Haushaltsjahr 2026 wird unverändert mit einem Zuschuss in Höhe von -72.702 EUR gerechnet.

Teilbudget 2123 – Liegenschaftsservice

Auch das Teilbudget 2123 spiegelt eine verantwortungsbewusste Planung für das kommende Haushaltsjahr wider. Für 2026 wird nunmehr mit einem Überschuss von 715.370 EUR gerechnet, dies ist eine Erhöhung um 67.250 EUR im Vergleich zur ursprünglichen Planung.

Die leichte Erhöhung resultiert in erster Linie aus Mehrerträgen bei den Erbbauzinsen in Höhe von 85.000 EUR und aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen von 74.200 EUR. Gleichzeitig entstehen notwendige Mehraufwendungen von insgesamt 63.500 EUR für Bewirtschaftungskosten externer Firmen sowie sonstige Bewirtschaftungskosten.

2.4.4 Dezernat für Wirtschaft, Tourismus u. regionale Zusammenarbeit (Dezernat III)

- in EUR -

Budget/TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Veränderung Stadtrat 08.12.2025	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 3000	-1.771.276	117.112	-242.000	-1.896.164

Das Budget des Dezernates III weist für das Haushaltsjahr 2026 einen Zuschussbedarf in Höhe von -1.896.164 EUR aus.

Die Zuschusserhöhung von 124.888 EUR ist bedingt durch die Verschiebung des Budgets für den Deutschen Städtetag aus dem Bereich BOB. Hier sind für 2026 Aufwendungen in Höhe von 250.000 EUR geplant. Demgegenüber stehen Mehrerträge in Höhe von 50.500 EUR bei den Zuschüssen für laufende Zwecke aufgrund der organisatorischen Zuordnung des „Welcome Service“ zum Dezernat III ab 2026. Weitere Mehrerträge werden bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten und den Erträgen aus der Kostenerstattung von privaten Unternehmen in Höhe von jeweils 5.000 EUR erwartet.

Ein Minderertrag in Höhe von 200 EUR ergibt sich bei den sonstigen Verwaltungsgebühren. Diese werden aufgrund einer Kontenverschiebung nicht mehr beplant. Zum anderen konnten mit der Planung Minderaufwendungen von insgesamt 64.812 EUR realisiert werden. Diese entstehen insbesondere bei den Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, unter anderem durch Kosteneinsparungen für das Hasselbachplatzmanagement und dem Familienfest am Schiffshebewerk.

2.4.5 Dezernat für Kultur, Schule und Sport (Dezernat IV)

- in EUR -

Budget/TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Veränderung Stadtrat 08.12.2025	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 4001	-254.571	5.000	0	-249.571
TB 4140	-26.611.185	-585.800	-76.800	-27.273.785
TB 4143	201.704	-55.000	0	146.704
TB 4144	-5.000.697	-3.600	16.500	-4.987.797
Gesamt	**-31.664.749**	**-639.400**	**-60.300**	**-32.364.449**

Die alte Planvorgabe des Zuschussbudgets von 31.664.749 EUR erhöht sich um 699.700 EUR, wodurch sich für das Haushaltsjahr 2026 ein Zuschussbudget von 32.364.449 EUR ergibt.

Teilbudget 4001 – Stabsstelle Führungsunterstützung / BG IV

Innerhalb des Teilbudgets 4001 verringert sich der Zuschussbedarf um 5.000 EUR auf 249.571 EUR. Die Zuschussminderung wird begründet durch beschlossene Einsparungen in der Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung (Kultur). Weiterhin erhöhen sich die Gesamterträge und Aufwendungen des Teilbudgets um 364.000 EUR im Rahmen der Sanierung der Gebäudeleittechnik, welche über das Fördermittelprogramm „Öffizienz“ in den Jahren 2026 und 2027 finanziert wird.

Teilbudget 4140 – FB Schule und Sport

Im Bereich Schule und Sport wird der ursprüngliche Zuschuss im Planansatz um 662.600 EUR auf nunmehr 27.273.785 EUR erhöht.

Dieser erhöhte Zuschussbedarf im Teilbudget resultiert aus zusätzlichen Aufwendungen. Hierzu zählen Mehraufwendungen in Höhe von jeweils 500.000 EUR bei der GETEC-Arena – Sanierung der Brandschutzanlagen und des Hallenbodens – und der AVNET-Arena – Verbesserung der Infrastruktur auf dem Nebengelände. Des Weiteren werden für Sanierung und Instandhaltung aller Objekte im Fachbereich Schule und Sport 150.000 EUR mehr benötigt, aufgrund der steigenden Kosten für Wartungs- und Reparaturarbeiten. Weitere Mehraufwendungen fallen durch den Wegfall von AGH-Maßnahmen in Höhe von 100.000 EUR, die Servicevereinbarung für die GETEC-Arena mit dem Eigenbetrieb KGm in Höhe von 76.800 EUR und für eine Machbarkeitsstudie zur Sanierung des Heinrich-Germer-Stadions in Höhe von 35.000 EUR an.

Ein Teil der Mehraufwendungen können durch Mehrerträge in Höhe von 489.200 EUR und Minderaufwendungen in Höhe von 10.000 EUR kompensiert werden. Die Mehrerträge ergeben sich aus den Entgeltanpassungen der kommunalen Sportstätten und Bäder sowie des Wohnheimes, welche als Konsolidierungsmaßnahmen mit dem Haushaltsplan 2024 beschlossen wurden. Die Minderaufwendungen resultieren aus einer Verschiebung der Kosten für den Schüleraustausch Nashville in das Teilbudget der Oberbürgermeisterin.

Teilbudget 4143 – Stadtbibliothek und Volkshochschule

Das Teilbudget Stadtbibliothek und Volkshochschule weist zur Haushaltsplanung 2026 einen Überschuss in Höhe von 146.704 EUR aus. Die Verschlechterung des Teilbudgets um 55.000 EUR ergibt sich aus der Umsetzung der Drucksache Festival der Moderne, wodurch Mehraufwendungen von 60.000 EUR entstehen. Demgegenüber stehen 5.000 EUR an Mehrerträgen, welche sich aus der Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen in Form der Entgelterhöhungen bei der Stadtbibliothek ergeben.

Teilbudget 4144 – Kunst und Kultur

Für das Teilbudget „Kunst und Kultur“ wird im Haushaltsjahr 2026 ein Zuschussbedarf in Höhe von 5.004.297 EUR prognostiziert. Der gegenüber dem bisherigen Planansatz um 16.500 EUR verringerte Zuschussbedarf resultiert in erster Linie aus der ergebnisneutralen Budgetverschiebung des Kaiser-Otto Festes in den Deckungskreis Märkte GmbH (DKMÄRKTE). Eine bereinigte Betrachtung des Teilbudgets ergibt für das Haushaltsjahr 2026 einen Mehrbedarf in Höhe von 56.100 EUR.

Verschiedenen zusätzlichen Aufwendungen, die im Rahmen der laufenden Aufgabenwahrnehmung notwendig geworden sind, haben zu dieser Zuschusserhöhung geführt. Gemäß Stadtratsbeschluss werden für 3D-Scans von Bronzeskulpturen Mittel in Höhe von 150.000 EUR benötigt. Darüber hinaus sind die Mietaufwendungen für das Dommuseum infolge einer Anpassung durch die WOBAU um insgesamt 34.000 EUR gestiegen, wovon 1.800 EUR innerhalb des Teilbudgets kompensiert werden konnten. Weitere Mehrbedarfe betreffen unter anderem die Einrichtung von drei Nischenarbeitsplätzen bei den Gruson-Gewächshäusern mit 19.600 EUR, Mehraufwendungen durch die Neuausschreibung eines Archiv-Scanners in Höhe von 13.000 EUR, die Lagerkosten für die Jehmlich-Orgel in Höhe von 12.900 EUR sowie das Hosting des Kassensystems mit 1.900 EUR. Die beschlossenen Änderungsanträge zum Stadtrat – „Zukunftssicherung Megedeborch“, „Zukunftssicherung Netzwerke Freie Kultur e.V.“ und Festwoche zu 130 Jahre Gruson-Gewächshäusern“ – haben zu weiteren Mehrbelastungen von 52.500 EUR geführt.

Diesen zusätzlichen Aufwendungen stehen Budgetverbesserungen gegenüber, welche die Mehrbelastungen fast komplett kompensieren. Das Festival der Moderne, welches den städtischen Haushalt über zwei Haushaltsjahre mit einem Eigenanteil um voraussichtlich 500.000 EUR belasten wird, führt innerhalb des TB 4144 zu einer Budgetverbesserung von 170.000 EUR. Grund hierfür ist, dass die gesamten Erträge für 2026 in Höhe von 920.000 EUR im Teilbudget „Kunst und Kultur“ vereinnahmt werden. Die damit verbundenen Aufwendungen hingegen verteilen sich neben dem Teilbudget 4144 auf das Teilbudget 4143 (60.000 EUR), DKTM (110.000 EUR), DKMUSI (10 TEUR), DK PUPPE

(10.000 EUR) und DKMMKT (60.000 EUR). Zusätzlich führten Einsparungen beim Kaiser-Otto-Fest zu einer Entlastung von 50.000 EUR und durch die Anpassung der Entgeltordnung bei den Gruson-Gewächshäusern konnten weitere 6.000 EUR kompensiert werden.

2.4.6 Dezernat für Soziales, Jugend und Gesundheit (Dezernat V)

- in EUR-

Budget/TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Veränderung Stadtrat 08.12.2025	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 5001	-38.836	31.053	0	-7.783
TB 5002	-43.986	-17.300	1.300	-59.986
TB 5150	-2.906.591	-414.300	-58.950	-3.379.841
TB 5151	-7.887.732	-420.438	12.000	-8.296.170
TB 5153	-1.292.720	-50.619	0	-1.343.339
Gesamt	**-12.169.865**	**-871.604**	**-45.650**	**-13.087.119**

Für das Dezernat V beträgt der Zuschuss im Haushaltsjahr 2026 insgesamt 13.087.119 EUR. Die Erträge des Dezernates sinken um 41.234 EUR und die Gesamtaufwendungen steigen um 876.020 EUR. Dies führt in Summe zu einer Erhöhung des Gesamtbudgets um 917.254 EUR.

Teilbudget 5001 – Beigeordnete V/Führungsunterstützung

In der Stabsstelle V/01 verringert sich im Haushaltsjahr 2026 der Zuschuss auf 7.783 EUR. Grund hierfür ist die Umstrukturierung des Familieninformationszentrums in das Amt für Statistik, Wahlen und Digitales.

Teilbudget 5002 – Sozial-/Gesundheits-/Jugendhilfeplanung

Für die Stabsstelle V/02 erhöht sich im Haushaltsjahr 2026 der Zuschussbedarf um 16.000 EUR. Grund hierfür sind Mindererträge im Bereich Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund. Der Änderungsbescheid zum Zuwendungsbescheid ESF Plus-Programm "JUGEND STÄRKEN: Brücken in die Eigenständigkeit" vom BAFzA vom 16.09.2024 weist 16.000 EUR weniger Fördermittel auf, als bisher eingeplant waren.

Teilbudget 5150 – Sozial- und Wohnungsamt

Im Sozial- und Wohnungsamt erhöht sich das Zuschussbudget um 473.250 EUR für das Haushaltsjahr 2026. Die Erträge für die geförderten Personalkosten im Teilbudget 5150 werden zukünftig im Deckungskreis Personalaufwendungen geplant, demnach entstehen hier Mindererträge. Gesamtstädtisch stellt dies jedoch nur eine Verschiebung der Mittel dar. Entsprechend dem Änderungsantrag DS0380/25/7 wurde der Zuschuss für die Bahnhofsmission für 2026 um 11.350 EUR erhöht. Des Weiteren wurden über die Veränderungsliste 47.600 EUR für sonstige IUK-Leistungen durch das Fachamt angemeldet – größtenteils für das Projekt "OPEN/PROSOZ-Serverzentralisierung mit der Zielstellung der Effizienzsteigerung und Prozessstraffung.

Teilbudget 5151 – Jugendamt

Im Teilbudget 5151 steigt der Zuschussbedarf gegenüber der Planvorgabe um 408.438 EUR auf 8.308.170 EUR an. Die Ursachen liegen überwiegend bei den erhöhten Zuschüssen aufgrund von Tariferhöhungen und gestiegenen Bewirtschaftungskosten an die Freien Träger.

Teilbudget 5153 – Gesundheits- und Veterinäramt

Im Gesundheits- und Veterinäramt steigt der Zuschussbedarf um 50.619 EUR auf 1.343.339 EUR. Grund hierfür sind unter anderem die beschlossenen jährlichen Kostensteigerungen der DS0053/21

„Infrastrukturplanung“ und DS0601/21 „Konzept zur Suchtbekämpfung“.

2.4.7 Dezernat für Umwelt und Stadtentwicklung (Dezernat VI)

- in EUR –

Budget/TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Veränderung Stadtrat 08.12.2025	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 6164	-1.183.460	-57.201	0	-1.240.661
TB 6167	382.783	1.148.200	20.000	1.550.983
TB 6168	-11.873.007	-4.935.339	-3.134.260	- 19.942.606
Gesamt	**-12.673.684**	**-3.844.340**	**-3.154.260**	**-19.632.284**

Für das Dezernat Umwelt und Stadtentwicklung (Dezernat VI) beträgt der Zuschuss im Haushaltsjahr 2026 insgesamt 19.632.284 EUR. Während die Erträge des Dezernates insgesamt um 25.000 EUR steigen, erhöhen sich die Gesamtaufwendungen im Dezernat um 6.983.600 EUR. Dies führt in Summe zu einer Steigerung des Zuschusses um 6.958.600 EUR.

Teilbudget 6164 – Stadtplanung und Vermessung

Der Zuschussbedarf des Teilbudgets 6164 steigt um 57.201 EUR auf 1.240.661 EUR gegenüber der Planvorgabe an. Die Ursachen liegen überwiegend im Sachkonto „Erstattung an verbundene Unternehmen - sonstige luK-Leistungen“. Dort wurden jährlich 50.000 EUR zusätzlich geplant, da das IT-Projekt „Geodatenmanagement" vom Amt 12 an den Fachbereich Stadtplanung und Vermessung übergeben wurde.

Teilbudget 6167 – Bau- und Umweltrecht

Der Überschuss des Teilbudgets 6167 steigt im Vergleich zur ursprünglichen Planung um 1.168.200 EUR auf 1.550.983 EUR. Im Wesentlichen sind dies Aufwandsminderungen für Sachverständige und Gutachter, dort wurden die Planwerte an das tatsächliche Ist-Niveau des Jahres 2024 angepasst.

Teilbudget 6168 – Mobilität und technische Infrastruktur

Der Zuschussbedarf des Teilbudgets 6168 steigt um 8.069.599 EUR auf 19.942.606 EUR. Grund hierfür ist insbesondere die Planung der zunehmend eintretenden nachfolgenden Risikopositionen im Haushaltsplan. Dementsprechend wurden die Planansätze den Planwerten des SAB und SWM angepasst um:

Erstattung SWM - Aufwendungen für Niederschlagswasser	1.639.700 EUR
Erstattung SAB - Straßenreinigung, Gehwegreinigung und Winterdienst	912.700 EUR
Erstattung SWM - Verbrauchsmedien	2.007.000 EUR

Weitere Aufwüchse ergeben sich aus der Drucksache 0427/25 „Magdeburger Ringbrücken über die Halberstädter Straße und die Brenneckestraße“. Hieraus ergibt sich eine Erhöhung des Planansatzes im Sachkonto „Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Brücken und Ingenieurbauwerke“ um 3.057.000 EUR. Zusätzlich wurden neue Baulasten übernommen, die zu einer weiteren Erhöhung von 10.000 EUR führten, weshalb sich der neue Planansatz im Sachkonto „Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Brücken und Ingenieurbauwerke“ auf 4.171.400 EUR beläuft.

2.4.8 Teilhaushalt Allgemeine Finanzen (Teilhaushalt VII)

- in EUR –

Budget/TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Veränderung Stadtrat 08.12.2025	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 7100	450.961.926	-3.771.189	5.200.900	452.391.637

Mit der Haushaltsplanung 2026 erhöht sich der Überschuss des Teilbudgets 7100 um 1.429.711 EUR auf nunmehr 452.391.637 EUR. Die hauptsächliche Ursache hierfür sind erwartete Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und bei der Vergnügungssteuer.

Darüber hinaus wird auf die Erläuterungen der Ergebnispositionen „Steuern und ähnliche Abgaben“ sowie „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ verwiesen.

2.5 Gesamteinschätzung wesentlicher Deckungskreise

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

- in EUR -

Sachkonten-bezeichnung	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
DKGWU					
Erträge	152.833.100	170.619.700	173.119.700	175.619.700	178.119.700
Aufwendungen	-11.887.100	-13.270.500	-13.464.900	-13.659.400	-13.853.800
DKHzE					
Erträge	16.527.700	16.527.700	16.527.700	20.507.093	20.517.093
Aufwendungen	-66.648.705	-78.122.555	-77.698.475	-77.846.477	-77.832.255
DKKID					
Erträge	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Aufwendungen	-14.343.800	-15.968.000	-15.968.000	-16.468.000	-16.968.000
DKKiFÖG					
Erträge	86.211.793	82.867.576	82.126.192	76.031.300	76.021.300
Aufwendungen	-163.223.048	-166.203.040	-165.795.856	-162.455.844	-162.583.844
DKKREDIT					
Erträge	3.915.200	3.815.700	3.590.300	3.354.100	3.123.000
Aufwendungen	-17.572.116	-18.332.200	-22.170.300	-25.023.400	-25.383.100
DKSOZ					
Erträge	81.923.100	81.517.100	82.553.100	83.889.100	85.075.100
Aufwendungen	-109.262.700	- 113.908.100	-113.601.100	-115.011.100	-116.221.100
DKSWM					
Erträge	18.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000
Aufwendungen	0	0	0	0	0

Sachkonten-bezeichnung	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
DKTM					
Erträge	0	0	0	0	0
Aufwendungen	-20.987.700	-21.901.700	-21.986.800	-21.790.100	-21.801.700

2.5.1 Deckungskreis Gewerbesteuereinnahme/-umlage (DKGWU)

- in EUR -

	Planansatz alt	Änderungen	Planansatz neu
Erträge	159.895.400	10.724.300	170.619.700
Aufwendungen	-12.436.400	-834.100	-13.270.500
Ergebnis	**147.459.000**	**9.890.200**	**157.349.200**

Für das Haushaltsjahr 2026 wird aufgrund der positiven konjunkturellen Entwicklung eine erhebliche Steigerung der Erträge bei der Gewerbesteuer um 10.724.300 EUR erwartet. Die darauf zu zahlende Gewerbesteuerumlage wird prozentual vom Ertragsvolumen ermittelt und als Aufwand entsprechend geplant. Unter Berücksichtigung der sich daraus ergebenden Mehraufwendungen erhöht sich damit der Überschuss des DKGWU um 9.890.200 EUR im Vergleich zur mittelfristigen Planung auf nunmehr 157.349.200 EUR.

2.5.2 Deckungskreis Hilfe zur Erziehung (DKHzE)

- in EUR -

	Planansatz alt	Änderungen	Planansatz neu
Erträge	16.527.700	0	16.527.700
Aufwendungen	-66.648.705	-11.473.850	-78.122.555
Ergebnis	**-50.121.005**	-11.473.850	**-61.594.855**

Im Deckungskreis Hilfen zur Erziehung (DKHzE) erhöht sich der Zuschuss um 11.473.850 EUR gegenüber der Planvorgabe. Der Zuschussbedarf für diesen Deckungskreis beträgt 61.594.855 EUR für das Haushaltsjahr 2026.

Die zusätzlichen Aufwendungen ergeben sich überwiegend aus signifikant gestiegenen Fallzahlen, einer zum Teil höheren Verweildauer der Leistungsempfänger in den einzelnen Hilfen und Leistungsbereichen, sowie aus Tariferhöhungen.

Insbesondere im Leistungsbereich der Heimerziehung nach § 34 SGB VIII erhöht sich der Aufwandsbedarf um 7.200.000 EUR, was im Wesentlichen auf die wachsende Zahl hilfebedürftiger Jugendlicher zurückzuführen ist. Des Weiteren steigen die Leistungsentgelte, bedingt durch die Personalkostenentwicklung und intensiven Betreuungsschlüssel. Die schwierigen Lebensumstände, die Sozialarbeitende oft bei Familien vorfinden, lassen kaum Spielraum, um mit einfachen Hilfen vor Ort etwas zu bewegen. Immer häufiger gibt es Gutachten, die zeigen, dass Eltern mit der Erziehung überfordert sind – dadurch wird ihnen oft das Sorgerecht eingeschränkt. Für die Sozialarbeitenden bleibt dann meistens nur noch die Möglichkeit, Kinder aus der Familie zu nehmen und stationär

unterzubringen, um sie zu schützen.

Die Aufwendungen für die Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII steigen um 1.000.000 EUR. Diese Leistung ist oft die erste Maßnahme, nachdem eine Meldung wegen möglicher Kindeswohlgefährdung geprüft oder ein Kind vorübergehend in Obhut genommen wurde. Ziel ist es dann, die Rückkehr des Kindes in die Familie zu ermöglichen. In vielen Fällen wird diese Unterstützung, nach Antragstellung, auch ganz ohne vorherige Gefährdungsmeldung gewährt. Außerdem wird sie häufig als Anschlussmaßnahme genutzt, wenn eine stationäre Hilfe erfolgreich abgeschlossen wurde, um Rückfälle zu vermeiden.

Im Bereich der Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII gibt es einen höheren Finanzbedarf von 400.000 EUR, da der Erziehungsbeitrag, ein Pauschalbetrag innerhalb des Pflegegeldes, vom Land Sachsen-Anhalt deutlich angehoben wurde.

In den letzten Jahren wurde das Achte Sozialgesetzbuch überarbeitet. Dabei wurde im Bereich Hilfe für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII aus einer bisherigen Kann-Leistung eine Pflicht-Leistung festgeschrieben. Der Gesetzgeber hat damit darauf reagiert, dass viele junge Menschen beim Übergang ins Erwachsenenleben noch nicht vollständig selbstständig sind und deshalb länger Unterstützung benötigen. Für diese Anschlussleistungen nach § 41 SGB VIII werden Mehraufwendungen für Hilfen innerhalb von Einrichtungen von 1.850.000 EUR eingeplant.

Mehraufwendungen von 1.000.000 EUR entstehen ebenfalls im Bereich der Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen nach § 42 SGB VIII. Für die Inobhutnahme stehen der Landeshauptstadt Magdeburg aktuell 18 Belegbetten im Kinder- und Jugendnotdienst (KJND) zur Verfügung. Bedingt durch die akute Personalsituation und der Tatsache, dass zurückliegend vermehrt aus der Heimerziehung entlassene psychische erkrankte Kinder/Jugendliche aufgrund fehlender und adäquater Einrichtung im KJND betreut wurden, mussten im Rahmen der Betriebserlaubnis der Betreuungsschlüssel angepasst und in der Folge die Betreuungsplätze reduziert werden. Ferner sind zur Sicherung des Betreuungspersonals und dem Eigenschutz der betreuten Kinder und Jugendlichen sowie Dritter zusätzlich Deeskalationskräfte einer Security Firma im 24/7 Modus bei 365 Tagen im Einsatz, die nicht Bestandteil des Entgeltes sind. Anstelle der Inanspruchnahme des KJND mussten/müssen die Sozialarbeitenden auf andere Inobhutnahmeeinrichtungen ausweichen, die dann zusätzliche Kosten analog der zusätzlichen Deeskalationskräfte verursachen.

Weitere geringere Mehrbedarfe innerhalb verschiedener Sachkonten ergaben zusätzliche Belastungen in Höhe von 1.546.400 EUR.

Die genannten Mehraufwendungen lassen sich teilweise durch die folgenden Minderaufwendungen kompensieren:

Für den Bereich der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung nach § 35 a SGB VIII (innerhalb von Einrichtungen) wird mit Minderaufwendungen von 850.000 EUR gerechnet. Diese Einsparungen resultieren unter anderem aus einer Überprüfung der Schulbegleitung als Leistung im Rahmen der Eingliederungshilfe. Zudem wurde ein kostenintensiver Einzelfall entlassen, was ebenfalls zur Reduzierung der Ausgaben beiträgt.

Ebenfalls werden im Sachkonto „Soziale Leistungen an natürliche Personen nach § 19 SGB VIII (Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder)“ Minderaufwendungen in Höhe von 650.000 EUR eingeplant. Die Fallzahlen sind im Laufe des Jahres 2024 zurückgegangen.

Zusätzliche Einsparungen in diversen Sachkonten führen zu einer Teilkompensation des Mehrbedarfs von 331.550 EUR.

In der Haushaltsplanung 2026 konnte daher der Zuschussbedarf lediglich als Zielkostenansatz geplant werden.

2.5.3 Deckungskreis Kommunale Informationsdienste Magdeburg GmbH (DKKID)

- in EUR -

	Planansatz alt	Änderungen	Planansatz neu
Erträge	7.000	7.000	7.000
Aufwendungen	-15.643.800	-324.200	-15.968.000
Ergebnis	**-15.636.800**	**-324.200**	**-15.961.000**

Für den Deckungskreis Kommunale Informationsdienste Magdeburg GmbH ergeben sich Mehrbedarfe in Höhe von 324.200 EUR. Diese dienen der laufenden Maßnahmenwahrnehmung im Sinne des KID Rahmenvertrages, der zentralen Steuerung sowie der Digitalisierung (IuK-Strategie). Eine Neufassung der Digitalisierungsstrategie erfolgt im Haushaltsjahr 2028. Das Einwerben von Fördergeldern für neue Projekte erfolgt maßnahmenbezogen und kann vorab im Planungszeitraum nicht eingeschätzt werden. Der Ausgleich zum Aufwand erfolgt dann innerhalb des laufenden Jahres.

2.5.4 Deckungskreis Kinderfördergesetz (DKKiFöG)

- in EUR -

	Planansatz alt	Änderungen	Planansatz neu
Erträge	80.684.693	2.182.883	82.867.576
Aufwendungen	-162.402.948	-3.800.092	-166.203.040
Ergebnis	**-81.718.255**	**-1.617.209**	**-83.335.464**

Gegenüber der ursprünglichen Planung erhöht sich der Zuschussbedarf im Deckungskreis Kinderförderungsgesetz (DKKiFöG) um 1.617.209 EUR auf 83.335.464 EUR.

Bei den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Kindertageseinrichtungen werden Mehrerträge in Höhe von 808.012 EUR ausgewiesen. Diese ergeben sich aus Mehrerträgen im Rahmen der Bildungs- und der Demografiepauschale sowie aus Mindererträgen infolge rückläufiger Landesförderung vom Land auf Grund sinkender Kinderzahlen. Dies führt unter anderem auch zu Mindererträgen in Höhe von 1.690.129 EUR im Bereich der Kostenbeiträge für Kitas. Ein weiterer Grund ist die gesetzliche Verlängerung der erweiterten Mehrkinderregelung gemäß § 13 Abs. 5 S. 2 KiFöG.

Demgegenüber werden im Sachkonto „Zuweisungen vom Land – Kitas für Geschwisterstaffelung“ Mehrerträge von 1.278.200 EUR, unter anderem auf Grund der laufenden Klage gegen den Erstattungsbescheid vom Land, bei der es um die Nichtanerkennung der Hortbeitragserstattungen geht, eingeplant.

Im Sachkonto „Rückzahlungen von Zuwendungen an übrige Bereiche für Kitas“ wurden 677.200 EUR Erträge eingeplant. Ab 2026 wird die Finanzierung der Freien Träger vollständig nach dem LEQ-System erfolgen. Das bedeutet, dass eventuell noch Rückzahlungen aus Endabrechnungen für das Jahr 2025 letztmalig im Jahr 2026 anfallen können.

Bei den Zuweisungen vom Land für Kindertagesstätten nach § 13 a KiFöG wurde wieder ein Planansatz in Höhe von 500.000 EUR eingestellt. Diese Zuweisung ist zunächst bis 2026 befristet und dient zur Milderung von Belastungen nach § 90 Abs. 4 SGB VIII.

Im Sachkonto „Zuweisungen vom Land – Kitas für Investitionsfördermaßnahmen“ wurden für das

Haushaltsjahr 2026 Fördermittel in Höhe von 609.600 EUR für das Förderprogramm „Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter (GTA II)“ eingestellt. Die zusätzlichen Aufwendungen von 857.000 EUR für diese 70 % Förderung werden im Sachkonto „Zuschüsse für Investitionsfördermaßnahmen“ abgebildet. In diesem Sachkonto werden auch die Mehraufwendungen in Höhe von 830.800 EUR für LEQ-Verhandlungen und dem Investitionsstau in den Einrichtungen, für Ersatz- und Neubeschaffungen, dargestellt.

Bei den Zuschüssen an die Freien Träger werden Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 2.675.776 EUR veranschlagt. Diese setzen sich aus Mehraufwendungen für die Weitergabe der Bildungs- und Demografiepauschale von 2.175.776 EUR und Tarifsteigerung von 3.000.000 EUR sowie Minderaufwendungen von 2.500.000 EUR auf Grund rückläufiger Kinderzahlen und daraus resultierenden Standtortaufgaben durch Freie Träger zusammen.

Die Entwicklung der Einrichtungsstrukturen, der Kinderzahlen sowie der Landespauschalen und damit der Zuweisungen des Landes pro Betreuungsart gemäß § 12 KiFöG lässt sich derzeit nicht zuverlässig vorhersagen.

Im Bereich der Tagespflege werden Minderaufwendungen von 453.294 EUR erwartet. Der Grund dafür ist der Rückgang der Tagespflegestellen.

In der Haushaltsplanung 2026 konnte der Zuschussbedarf lediglich als Zielkostenansatz geplant werden, da die Ansätze nach wie vor etlichen Unwägbarkeiten unterliegen.

2.5.5 Deckungskreis Zinsaufwendungen an den Kreditmarkt (DKKREDIT)

- in EUR -

	Planansatz alt	Änderungen	Planansatz neu
Erträge	3.808.700	7.000	3.815.700
Aufwendungen	-17.218.560	-1.113.640	-18.332.200
Ergebnis	**-13.409.860**	**-1.106.640**	**-14.516.500**

Der Zuschuss für den Deckungskreis KREDIT steigt gegenüber dem mittelfristigen Ansatz für 2026 um -1.106.640 EUR auf -14.516.500 EUR.

Aufgrund gestiegener Zinsen und Kreditmehrbedarfe ist eine Erhöhung des Planansatzes 2026 bei den Zinsaufwendungen für Kreditinstitute um 3.381.940 EUR notwendig. Dem gegenüber stehen Reduzierungen bei den Zinsaufwendungen für Kassenkredite um 1.016.000 EUR. Diese wurden an den prognostizierten Bedarf angepasst. Die Zinsen für Kreditaufwendungen KGE werden aufgrund der Beendigung der Entwicklungsmaßnahme Rothensee in 2026 nicht mehr geplant. Durch Neuanpassung der Darlehensverträge erfolgt die Planung nunmehr auch im Sachkonto Zinsaufwendungen für Kreditinstitute. Die Reduzierung beträgt 1.034.300 EUR. Mehrerträge bei den Finanzerträgen aus Bürgschaftsentgelten um 7.000 EUR mindern die erhöhten Aufwendungen.

2.5.6 Deckungskreis Soziales (DKSOZ)

- in EUR -

	Planansatz alt	Änderungen	Planansatz neu
Erträge	83.380.100	-1.863.000	81.517.100
Aufwendungen	-109.677.700	-4.230.400	-113.908.100
Ergebnis	**-26.297.600**	**-6.093.400**	**-32.391.000**

Der Zuschussbedarf im Deckungskreis Soziales (DKSOZ) erhöht sich gegenüber der Mittelfristplanung aus 2025 für 2026 um 6.093.400 EUR. Diese Erhöhung ergibt sich aus Mindererträgen von 1.863.000 EUR und Mehraufwendungen von 4.230.400 EUR. Für das Haushaltsjahr 2026 beläuft sich der Zuschuss auf 32.391.000 EUR.

Im Sachkonto „Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende“ werden Mindererträge von 3.636.000 EUR erwartet. Der Bund erstattet die Kosten weiterhin lediglich zu 61,6 %. Die erwarteten Mehrerträge in der Haushaltsplanung 2024 blieben aus. Daher wird der Haushaltsansatz für das Jahr 2026 entsprechend angepasst.

Im Deckungskreis sind jedoch auch Mehrerträge eingeplant, die sich im Wesentlichen auf erwartete Zuweisungen vom Land für Grundsicherungsleistungen stützen. Grundlage dafür sind steigende Fallzahlen, erhöhte Regelbedarfe und die damit verbundenen Aufwendungen. Die daraus resultierenden Mehrbedarfe im Bereich Grundsicherung werden insgesamt auf 2.620.000 EUR geschätzt.

Im Bereich der Erstattungen an Krankenkassen nach § 264 SGB V erfolgt, auf Grundlage des Jahresabschlusses 2024, eine Planansatzerhöhung um 1.000.000 EUR. Die Kostensteigerung resultiert unter anderem aus der Abarbeitung von Rückständen aus den Vorjahren sowie aus enormen Fallzuwüchsen durch die ukrainischen Flüchtlinge. Für diesen Personenkreis ist keine Krankenversicherung möglich. Die Absicherung im Krankheitsfall muss ausschließlich über die Kostenerstattung an die Krankenkassen erfolgen. Eine Abschätzung der Anzahl der Arztbesuche sowie der vorgenommenen Behandlungen für diesen Personenkreis war kaum abschätzbar.

Des Weiteren kommt es in diesem Deckungskreis zu Mehraufwendungen von 800.000 EUR bei den sozialen Leistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen. Diese begründen sich darin, dass mehr Personen in Einrichtungen untergebracht werden und demnach eine höhere Inanspruchnahme von Krankenhilfen und weiteren Leistung erfolgt. Der Planansatz für soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen wird um 44.500 EUR minimiert.

Für den Bereich Bildung und Teilhabe wurden für die Haushaltsplanung 2026 zusätzliche Mittel in Höhe von rund 300.000 EUR angemeldet. Diese betreffen unter anderem die Mittagsverpflegung sowie die Bereitstellung von Schulmaterialien. Die Mehraufwendungen resultieren insbesondere aus der gestiegenen Zahl der Anspruchsberechtigten und aus den allgemeinen Preissteigerungen.

Mit der Erweiterung der Landesaufnahmeeinrichtung (LAE) in Stendal wird der Standort Magdeburg zum 31.12.2025 geschlossen. Infolge dessen wurde der Planansatz im Bereich der Erträge aus Kostenerstattungen des Landes nach dem Aufnahmegesetz um 700.000 EUR reduziert. Korrespondierend dazu ergeben sich Minderaufwendungen in gleicher Größenordnung im Bereich Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen LAE. Für das Haushaltsjahr 2026 ist mit Nachforderungen der KVSA für Leistungen der Krankenhilfe aus dem Jahr 2025 zu rechnen. Daher bleiben der ertragsseitige Planansatz in Höhe von 100.000 EUR sowie der aufwandseitige Planansatz in Höhe von 200.000 EUR bestehen. Die Regelbedarfe entfallen ab dem Haushaltsjahr 2026.

Die Aufwendungen für die DS0559/25 "Pilotprojekt - Einführung "Sozialticket" in der Landeshauptstadt Magdeburg wurden kostenneutral in die Haushaltsplanung 2026 über die Veränderungsliste

bereits aufgenommen. Demnach entstehen Mehraufwendungen in Höhe von 1.470.000 EUR im DKSOZ im Sachkonto „MVB-Zuschuss Ermäßigung Magdeburg Pass (DKSOZ)“ und in gleicher Höhe Minderaufwendungen im Deckungskreis MVB innerhalb des Sachkontos 53151000 „Betriebskostenzuschüsse an verbundene Unternehmen/Beteiligungen.“

Die Ansätze im DKSOZ unterliegen aufgrund der aktuellen Asylproblematik und den stetig steigenden Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft sowie noch ausstehender politischer Entscheidungen zur weiteren Entlastung der Kommunen einem Zielkostenansatz.

2.5.7 Deckungskreis Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co.KG (DKSWM)

- in EUR -

	Planansatz alt	Änderungen	Planansatz neu
Erträge	18.000.000	5.000.000	23.000.000
Aufwendungen	0	0	0
Ergebnis	**18.000.000**	**5.000.000**	**23.000.000**

Zur Haushaltsplanung 2026 ff. konnte die Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG Mehrerträge in Höhe von 5.000.000 EUR vorgeben.
Grundlage hierfür bildet zum einen der Jahresabschluss 2024 der Gesellschaft mit einer Gewinnausschüttung von rund 23.500.000 EUR und zum anderen der von den Gesellschaftern der SWM gefasste Beschluss zur geplanten Ergebnisverwendung der Jahre 2025 – 2029.

Diese geplante Beschlussfassung basiert auf einer 10-jährigen Unternehmens- und Investitionsplanung der SWM, welche verlässliche Planungs- und Finanzierungssicherheiten in den nächsten Jahren vorgeben soll. Unter Berücksichtigung der Energie- und Wärmewende sowie den daraus hervorgehenden Herausforderungen hält die Gesellschaft an ihrer Geschäftspolitik fest und erwartet ein stabiles Wirtschaftswachstum (siehe hierzu DS0227/25 Jahresabschluss 2024 der Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG).

2.5.8 Deckungskreis Eigenbetrieb Theater Magdeburg (DKTM)

- in EUR -

	Planansatz alt	Änderungen	Planansatz neu
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	-20.992.400	-909.300	-21.901.700
Ergebnis	**-20.992.400**	**-909.300**	**-21.901.700**

Das Budget des Eigenbetriebes Theater Magdeburg weist für 2026 einen Zuschussbedarf in Höhe von 21.901.700 EUR aus. Dies stellt eine Zuschusserhöhung von 909.300 EUR gegenüber dem alten Zuschussbedarf in Höhe von 20.992.400 EUR dar.

Grund hierfür ist die Erhöhung des Betriebskostenzuschusses um 1.036.200 EUR, welcher aus gestiegenen Personalkosten aufgrund des Tarifabschlusses sowie Sachkostensteigerungen im Bereich Material und sonstige betriebliche Aufwendungen resultiert. Weiterhin ergibt sich bei den sonstigen Zuschüssen ein Aufwuchs aufgrund des Festivals der Moderne von 110.000 EUR. Die Aufwüchse bei den sonstigen Zuschüssen können durch geringere Abschreibungskosten und einem gesunkenen Ansatz für die Leistungsverrechnung teilweise kompensiert werden. Durch diese

Einsparung in Höhe von 236.900 EUR verringert sich der Planansatz bei den sonstigen Zuschüssen um insgesamt 126.900 EUR.

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 -

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	937.559.766
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-968.507.984
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.948.218

Die Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit finanzieren für das Haushaltsjahr 2026 die Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit nicht. Damit resultiert ein Cashflow in Höhe von -30.948.218 EUR. Die negative Ergebnisplanung spiegelt sich entsprechend auch in der Finanzplanung wider. 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 21.760.225 EUR (ohne Umschuldungen) nicht. 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 2026 ff. wie folgt dar:

- in EUR -

Bezeichnung	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	46.548.900	71.361.500	78.536.300	40.887.400
Einzahlungen aus Veränderung des Anlagevermögens	5.532.000	500.000	500.000	500.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	**52.080.900**	**71.861.500**	**79.036.300**	**41.387.400**
Auszahlungen für eigene Investitionen	93.234.200	210.458.800	108.437.900	42.877.600
Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen aus	**93.234.200**	**210.458.800**	**108.437.900**	**42.877.600**

Bezeichnung	2026	2027	2028	2029
Investitionstätigkeit:				
Saldo aus der Investitionstätigkeit	**-41.153.300**	**-138.597.300**	**-29.401.600**	**-1.490.200**

Im Haushaltsjahr 2026 entsteht mit der investiven Planung vorerst ein rechnerischer Finanzierungsbedarf durch den Saldo von Ein- und Auszahlungen in Höhe von insgesamt 41,2 Mio. EUR. Im Haushaltsjahr 2026 wird dieser Bedarf durch die Mautfinanzierung der Maßnahme „Instandsetzung B 71/ Magdeburger Ring“ in Höhe von 1.290.000 EUR reduziert. Demgegenüber muss die Kreditfinanzierung jedoch infolge der in der Vergangenheit zwar im Finanzplan eingeplanten, jedoch nicht erzielten Fördermittel für den Ersatzneubau Strombrücke und für die Anna-Ebert-Brücke um 64.767.010,92 EUR auf 104.630.400 EUR erhöht werden, um die Zahlungsfähigkeit der Landeshauptstadt Magdeburg sicherzustellen.

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 2026 bis 2029 hat sich der bestehende Finanzierungsbedarf aus dem Haushaltsplan 2025 für das Haushaltsjahr 2026 um 76.894.400 EUR erhöht.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2025 beruhen die wesentlichen Veränderungen im Haushaltsjahr 2026 im investiven Haushalt auf diversen Kostenerhöhungen, z.B. bei „Neubau einer Lehrrettungswache“, „Sanierung Stadthalle“, „Herstellung Orchesterprobesaal“, „Hochwassernachsorge Ostelbien“, „Ersatzneubau Straßenüberführung Ringbrücke Albert-Vater-Straße West/Ost“, „2. Nord-/Süd-Verbindung 4. BA. Damaschkeplatz bis Neustädter Feld Hermann-Bruse-Platz“, „2. Nord-/Süd-Verbindung 5. BA. Neustädter Feld bis Ebendorfer Chaussee“, „Erschließungsgebiet Am Kirschberg“ sowie aus der Neuaufnahme von Maßnahmen wie z.B. „Bau einer Kalthalle Diesdorf“, „Förderschule Hand in Hand und Sanierung Sporthalle“, „Neubau der Steganlagen Kanu/Rudern“, „Sanierung Bolz und Sportplatz Windmühlenstraße“, „Sanierung Getec-Arena“, „Sanierung Carl-Miller-Bad“ „Verkehrserschließung IGS Willy Brandt“, „Erweiterung Stadtarchiv 2. BA“, „Ersatzneubau Brücken Schrote Dehmbergstraße/Pestalozzistraße“, „Ersatzneubau Ringbrücken über die Ernst-Reuter-Allee, Brenneckestraße und Wiener Straße“, „Radverkehrsanlage Barleber Straße“, „Ersatzneubau Feuerwache Rothensee“, „Neubau integrierte Leitstelle und Feuer- und Rettungswache Südwest“ und Anschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr.

Außerdem ergaben sich z.B. aufgrund von Bauverzögerungen Verschiebungen der Kosten, z.B. bei den Maßnahmen „Umfeldgestaltung Stadthallenareal“, „Neubau Schwimmhalle“und „Ersatzneubau Ringbrücke über die Sudenburger Wuhne“.

Dagegen wird die Maßnahme „Bau eines Fahrradparkhauses“ vorerst überhaupt nicht und die Maßnahme „Förderung Elbauenpark“ nur in vermindertem Umfang umgesetzt.

Für das mittelfristige Haushaltsjahr 2027 ergibt sich im Rahmen der Haushaltsplanung 2026 ein weiterer Finanzierungsbedarf in Höhe von 138,6 Mio. EUR, für 2028 von 29,4 Mio. EUR und für 2029 in Höhe von 1,5 Mio. EUR. In den nächsten Haushaltsplanperioden sind entsprechende finanzpolitische Entscheidungen erforderlich, um die gesetzliche Forderung einer ausgeglichenen Haushaltsplanung realisieren zu können.

2.6.2.1 Bedeutende Investitionsmaßnahmen

Bei der Aufstellung des investiven Haushaltsplanes 2026 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:

- „I176168017 - Grundhafter Ausbau Osterweddinger Straße“
- „I176168039 - Ufermauer Turmschanzenstraße Süd“
- „I183000002 - Umfeldgestaltung Stadthallenareal“
- „I183000003 - Reaktivierung Industriehafen“
- „I191137001 - FFW Süd, Umbau 1. OG“
- „I194140010 - GS Westerhüsen, Ausbau als zweizügige Grundschule“
- „I206168004 - 2. Nord-/Süd-Verbindung 4. BA Damaschkeplatz bis Neustädter Feld“
- „I206168013 - Ersatzneubau Pettenkofer Brücke“
- „I214001003 - Sanierung der Stadthalle“ (alt: I183000001)
- „I216168006 - Lärmschutzwand am Magdeburger Ring, Quartier Umfassungsstraße“
- „I216168025 - Instandsetzung Schrotebrücke Liebermannstraße“
- „I216168038 - Ausbau K1224, Radweg Großer Wiesengraben“
- „I221137004 - FFw Rothensee Ersatzneubau Wache, Windmühlenstraße“
- „I221137007 - Neubau Leitstelle und Lehrrettungswache, Peter-Paul-Straße“
- „I224140016 - Schulneubau Universitätsplatz/Listemannstraße“
- „I224144001 - Erweiterung Stadtarchiv“
- „I231137007 - Neubau Rettungswache Neu Olvenstedt“
- „I234140008 - Neubau Schwimmhalle“
- „I235151004 - Neubau Kinderschutzzentrum Kobelt-Straße“
- „I236168006 - Lärmschutzwand Am Magdeburger Ring, Quartier Umfassungsweg“
- „I236168029 - Nord-/Süd-Verbindung 5.BA, Neustädter Feld bis Ebendorfer Chaussee“
- „I244001001 - Herstellung Orchesterprobesaal“
- „I244140002 - Sanierung Carl-Miller-Bad“
- „I244140008 - Sanierung Sporthalle Stiller, Alt Fermersleben“
- „I244140022 - Ersatzneubau Vereinsheim MLV Einheit e.V.“
- „I244101001 - Neubau Basisbau Albinmüllerturm“
- „I244101002 - Fortführung grundhafte Instandsetzung des Baudenkmals Pferdetor“
- „I244142002 - Erweiterung Stadtarchiv (z.B. Umbau Büro- und Besprechungsbereich)“
- „I245151008 - Erweiterung Intensivclearing – Wohngruppe“
- „I246168009 - Erschließungsgebiet Am Kirschberg“
- „I246168010 - Instandsetzung B71/Magdeburger Ring“
- „I251137007 - Neubau integrierte Leitstelle mit Führungszentrum, Neubau Feuer- und Rettungswache, Südwest“
- „I254140003 - Hardware/Software Digitalpakt II Schulen“
- „I254140019 - GS Hegelstraße Teilsanierung“
- „I256167001 - Hochwassernachsorge Ostelbien“
- „I256168021 - straßenbegleitender Radweg zw. Rothensee und Glindenberg“
- „I256168016-I256168026 – Ersatzneubau Ringbrücken“

In den Haushaltsjahren 2026 bis 2029 werden die begonnenen Baumaßnahmen im Bereich der Kindertageseinrichtungen fortgesetzt. Zusammen mit sonstigen Investitionsauszahlungen im Bereich der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen werden mit der Haushaltsplanung 2026 folgende Gesamtbeträge veranschlagt (siehe auch Anlage 5 der vorliegenden Drucksache):

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen im Kinder- und Jugendbereich:

- in EUR -

2026	2027	2028	2029
7.404.500	269.800	605.800	260.800

Für 2026 sind weitere Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 2.178.300 EUR (Erst- und Ersatzausstattungen sowie Mehraufwendungen für das Förderprogramm GTA II, welche zu 70 % durch Fördermittel gedeckt werden) im Bereich der Kindertageseinrichtungen im konsumtiven Haushalt enthalten.

Mit der Investitionsplanung 2026 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.671-55(IV)07) mit dem rein investiven Anteil in Höhe von 7,94 % erfüllt.

Der Durchschnitt der mittelfristigen Planung von 2016 bis 2029 beträgt 5,00 %. In absoluten Zahlen wurden bzw. werden in diesem Zeitraum insgesamt 90,0 Mio. EUR verausgabt bzw. geplant.

Darüber hinaus enthalten der Haushaltsplan 2026 und die mittelfristige Investitionsplanung die erforderlichen Haushaltsmittel für die „GS Westerhüsen, Ausbau als 2-zügige Grundschule“, „Förderschule Hand in Hand und Sanierung Sporthalle“, „GS Hegelstraße Teilsanierung“, „Erneuerung Server in Schulen“, „Ausstattung Neubau IGS Willy Brandt inkl. Sporthalle“, „Sanierung Schulhof GS Moldenstraße“, „Sanierung Schulhof GmS A.-W. Francke/Geschwister Scholl Gymnasium“, „Sanierung Schulhof GS Am Brückfeld/ Sek. Hans Schellheimer“, „Erneuerung diverser Fachkabinette“, „Sanierung Bolz- und Sportplatz Windmühlenstraße“, „Schulneubau Universitätsplatz/Listemannstraße“ sowie für die Installation eines Sonnenschutzes für das Albert-Einstein-Gymnasium.

Städtebaufördermittel wurden mit dem Haushaltsplan 2026 für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 3.724.700 EUR eingestellt, dagegen stehen Investitionsmaßnahmen mit einem Auszahlungsansatz in Höhe von 7.470.800 EUR (siehe Anlage 4.10 der investiven Maßnahmenliste 2026-2029 - Anlage 4 dieser DS).

Für die Sanierung und den Ersatzneubau von Brücken wurden bislang Mittel in Höhe von 4.003.600 EUR im Haushaltsplan 2026 für das Haushaltsjahr 2026 veranschlagt (siehe Anlage 4.10, lfd. Nr. 6 und Anlage 4.11, lfd. Nr. 25, 28, 30, 31, 32, 34, 38 und 39 der investiven Maßnahmenliste - Anlage 4 dieser DS).

Mit dem Haushaltsplan 2026 wurden folgende Investitionsmaßnahmen der LH MD neu veranschlagt, die unabweisbar sind und/oder mindestens eine 2/3 Förderung bzw. einen (Grundsatz-) Beschluss des Stadtrates aufweisen:

Wesentliche neue Investitionsmaßnahmen für die Haushaltsplanung 2026:

- in EUR -

	Auszahlungsansätze			
Investitionsmaßnahme	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
I261137008-I261137010 – Amt 37: Anschaffung Fahrzeuge	0	450.000	1.800.000	0
I264140003 – FB 40: Ausstattung IGS W. Brandt inkl. 3-Feld-Sporthalle	0	950.000	300.000	300.000

	Auszahlungsansätze			
Investitionsmaßnahme	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
I264140005 bis I264140007 – FB 40: Herrichtung diverser Fachunterrichtsräume	39.000	580.000	0	0
I264140008 – FB 40: Sanierung Schulhof GS Am Brückfeld	495.600	0	0	0
I264140009 - FB 40: Bau einer Kalthalle Diesdorf	550.000	0	0	0
I264140011 – FB 40: IKT – Förderung Schulen	1.737.600	0	0	0
I264140012 – FB 40: Sanierung der Getec-Arena	1.050.000	3.125.000	3.125.000	3.125.000
I264140013 – FB 40: Neubau Steganlage Bundesstützpunkt Kanu	600.000	0	0	0
I264140014 – FB 40: Neubau Steganlage Bundesstützpunkt Rudern	715.000	0	0	0
I264140015 – FB 40: Sanierung Bolz- und Sportplatz Windmühlenstraße 30	650.000	0	0	0
I266168006 – FB 64: Alter Markt – Umgestaltung KlimaSmart (Städtebau)	0	748.000	2.720.000	2.720.000
I266168011 – FB 64: Fortführung Freiraumaufwertung Halberstädter Straße 3. BA (Städtebau)	0	93.000	456.000	45.000
I266168007 – FB 64: Umgestaltung „Burchardstraße“ Babelsberger Straße – Torsten-Lamprecht-Weg (Städtebau)	0	56.700	108.000	1.440.000
I266168008 – FB 64: Umgestaltung des Straßenraums Grusonstraße (Städtebau)	0	48.000	69.000	975.000
I265151001 – FB 64: Neubau Erweiterungsbau KJH „Knast“ (Städtebau)	0	0	600.000	255.000
I266168009 – FB 64: Umgestaltung der Verkehrsanlage Rogätzer Straße 1.BA (Städtebau)	0	126.000	54.000	762.000
I266168001 – FB 68: Verkehrserschließung IGS „Willy Brandt“ Listemannstraße	986.000	0	0	0
I266168003 – FB 68: TÖB-Maßnahmen	800.000	800.000	800.000	800.000
I266168012/I266168013 – FB 68: Ersatzneubau Schrotebrücken Dehmbergstraße/ Pestalozzistraße	700.000	0	0	0
I266168014 – FB 68: Einführung Baustellenmanagement	450.000	0	0	0
I266168016 – FB 68: Radverkehrsanlage Barleber Straße	82.000	462.000	1.342.000	5.000
Summe:	**8.855.200**	**7.438.700**	**11.374.000**	**10.427.000**

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 2026 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 184.877.300 EUR angemeldet.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick, in welchem Teilhaushalt insgesamt für das Haushaltsjahr 2026 Verpflichtungsermächtigungen mit einer Kassenwirksamkeit in den Jahren 2027 bis 2029 angemeldet wurden:

- in EUR –

Teilhaushalt	VE 2026 gesamt	für 2027	für 2028	für 2029
Bereich BOB - TH 0	0	0	0	0
Dezernat I - TH 1	44.484.000	27.324.000	16.160.000	1.000.000
Dezernat II - TH 2	830.000	830.000	0	0
Dezernat III - TH 3	13.094.400	13.094.400	0	0
Dezernat IV - TH 4	26.773.400	19.554.000	3.661.700	3.557.700
Dezernat V - TH 5	240.000	240.000	0	0
Dezernat VI - TH 6	99.455.500	45.170.900	40.387.300	13.897.300
Dezernat II - TH 7	0	0	0	0
Gesamt	**184.877.300**	**106.213.300**	**60.209.000**	**18.455.000**

Durch diese Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 184.877.300 EUR hat sich die LH MD schon zur Leistung von Auszahlungen in späteren Jahren verpflichtet, wodurch der Handlungsspielraum der Jahre 2027 bis 2029 um diese Beträge eingeengt ist.

2.6.3 Einschätzung der Finanzierungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit der LH MD im Haushaltsjahr 2026 setzen sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten für Investitionen	**118.888.600**
Kreditneuaufnahme	39.863.300
Finanzierungsbedarf Ersatzneubau Strombrücke	64.767.100
Umschuldungen Darlehen	14.258.200
./. Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen	**-36.018.425**
Umschuldungen Darlehen	-14.258.200
Tilgung langfristiger Darlehen	-16.217.225
Tilgung STARK II-Darlehen	0
Tilgung KITA-Darlehen	-1.306.800
Tilgung KGE/MDCC-Arena	-970.500
Tilgung PPP	-3.265.700
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**82.870.175**
Einzahlungen aus Tilgung von gewährten Ausleihungen	157.700
./. Auszahlungen für die Rückzahlung gewährter Ausleihungen	0
= Saldo aus Ausleihungen	**157.700**
= Salden aus Finanzierungstätigkeit (Kreditfinanzierung und Ausleihungen)	**83.027.875**

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 2026 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 118.888.600 EUR geplant. Hiervon sind Kreditneuaufnahmen in Höhe von 104.630.400 EUR geplant (64.767.100 EUR Finanzierungsbedarf Ersatzneubau Strombrücke und Anna-Ebert-Brücke wegen endgültigem Wegfall geplanter Fördermittel und 39.863.300 EUR zur allgemeinen Finanzierung der Investitionstätigkeit) und 14.258.200 EUR entfallen auf die Umschuldung bestehender Darlehen. Die Nettoneuverschuldung beläuft sich auf 82.870.175 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. 16,2 Mio. EUR), Darlehen zur Finanzierung der Kita-Neubauten/Kita-Ersatzneubauten (1,3 Mio. EUR), und Darlehen der MDCC-Arena (ca. 1,0 Mio. EUR), der Tilgung der Kreditverbindlichkeiten der PPP-Projekte (ca. 3,3 Mio. EUR) sowie der Auszahlungen für Umschuldungen in Höhe von 14,3 Mio. EUR zusammen.

Die geplanten Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Ausleihungen in Höhe von 157.700 EUR stellen die vertraglich vereinbarten Tilgungsleistungen gewährter Darlehen dar. Darlehensgewährungen sind im Haushaltsjahr 2026 nicht geplant.

STARK II

Das Darlehen über das Teilentschuldungsprogramm „Sachsen-Anhalt STARK II“ 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, konnte im Jahr 2025 vollständig getilgt werden. Eine Neuverschuldung diesbezüglich ist nicht vorgesehen.

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

Mit Stadtratsbeschluss 488-016(VIII) 25 vom 19.06.2025 wurde die Satzung zur Teilaufhebung der Zone IV im Bereich der „Alten Neustadt“ beschlossen und der Finanzierungsübersicht mit Stand vom 31.12.2024 für die Zone IV zugestimmt.

Die Verlängerung der Entwicklungsmaßnahme bis zum 31.12.2030 für den Bereich des Wissenschaftshafens wurde bereits mit Stadtratsbeschluss 7159-084(VII) 24 am 02.05.2024 bestätigt. Die Genehmigung des Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt vom 25.08.2023 umfasst den bestehenden Kreditrahmen für die Entwicklungsmaßnahme Rothensee, in Höhe von 40 Mio. EUR mit einer Befristung bis zum 31.12.2025. Eine Verlängerung dieser Genehmigung wurde mit Schreiben vom 14.07.2025 durch die Landeshauptstadt Magdeburg beantragt, aber noch nicht beschieden.

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 von bewilligten Fördermitteln erfolgt im Ergebnishaushalt der Stadt. Aktuell sind keine Fördermittel avisiert.

Die Rückstellungen (Zone IV) werden mit einem voraussichtlichen Anfangsbestand per 01.01.2026 in Höhe von 31,50 Mio. EUR (I0195/24) dargestellt. Diese Werte können sich in Abhängigkeit der tatsächlichen Entwicklung des Jahres 2025 ändern und entsprechend den Verlauf 2026 beeinflussen.

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.
Aktuelle Bautätigkeiten, wie die Sanierung und die Vermietung der Reicheinheitsspeicher und die Fertigstellung des Ausbaus der verlängerten Werner-Heisenberg-Straße inklusive Radweg prägen aktuell den Bereich des Wissenschaftshafens. Weitere Investoren arbeiten intensiv an der Planung und Umsetzung ihrer Maßnahmen. Der vorhabenbezogene B-Plan für Bebauung des „Heisenberg Campus“ befindet sich in der finalen Phase

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 im nördlichen Bereich weiter zu renaturieren und neu zu gestalten. Auch 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 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 2026 entsprechende Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse in Höhe von 43.639.809 EUR (DKSOPO) veranschlagt. Diesen Erträgen stehen die durch den Werteverzehr des Anlagevermögens verursachten Abschreibungen in Höhe von 69.528.803 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 2027 bzw. die entsprechenden Folgejahre jeweils periodisch neu bewertet.

Übersicht über die voraussichtliche Sonderpostenauflösung:

- in EUR -

Teilhaushalt	2026	2027	2028	2029
Bereich BOB - TH 0	6.978	7.271	7.811	8.137
Dezernat I - TH 1	303.240	315.990	339.455	353.630
Dezernat II - TH 2	153.379	159.828	171.696	178.866
Dezernat III - TH 3	177.312	184.768	198.488	206.777
Dezernat IV - TH 4	8.072.972	8.412.425	9.037.098	9.414.483
Dezernat V - TH 5	1.428.780	1.488.857	1.599.413	1.666.204
Dezernat VI - TH 6	13.571.408	14.142.059	15.192.192	15.826.611
Dezernat II - TH 7	19.925.740	20.763.579	22.305.400	23.236.864
Gesamt (DK SOPO)	**43.639.809**	**45.474.777**	**48.851.553**	**50.891.572**

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

- in EUR -

Teilhaushalt	2026	2027	2028	2029
Bereich BOB - TH 0	1.033.792	1.002.270	1.072.823	1.092.532
Dezernat I - TH 1	3.683.096	3.977.984	4.258.007	4.336.229
Dezernat II - TH 2	656.162	633.633	678.236	690.696
Dezernat III - TH 3	371.316	702.801	752.273	766.093
Dezernat IV - TH 4	29.375.026	31.582.743	33.805.944	34.426.997
Dezernat V - TH 5	6.332.518	6.555.251	7.016.694	7.145.599
Dezernat VI - TH 6	28.076.893	29.703.462	31.794.375	32.378.473
Gesamt (DK AFA)	**69.528.803**	**74.158.144**	**79.378.352**	**80.836.619**

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 01.01.2026 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 2026 voraussichtlich auf 538.061.556,24 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 2026 sind weitere Kreditneuaufnahmen in Höhe von 104.630.400 EUR geplant. Diese dienen der Finanzierung dringend benötigter Investitionen und beugen einem Eigenkapitalverzehr vor, welcher langfristig durch unterlassene Investitionen entstehen würde. Weiterhin wird die Finanzierungslücke durch den endgültigen Wegfall der Fördermittel für den Ersatzneubau der Strombrücke und der Anna-Ebert-Brücke durch die Aufnahme von Investitionskrediten geschlossen. Nach Abzug der geplanten ordentlichen Tilgungen in Höhe von 21.760.225 EUR ergibt sich im

Haushaltsjahr 2026 eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 82.870.175 EUR. Für die Haushaltsjahre 2027 und 2028 sind weitere Kreditneuaufnahmen 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 538.061.556,24 EUR am 01.01.2026.

Der Anteil der Tilgung für langfristige Darlehen beträgt im Haushaltsjahr 2026 16,2 Mio. EUR, der für die Kitaneu-/Kitaersatzneubauten 1,3 Mio. EUR. Die Verbindlichkeiten aus den PPP-Projekten werden mit 3,3 Mio. EUR, die Verbindlichkeiten hinsichtlich der MDCC-Arena werden mit 1,0 Mio. 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.“

Der vorliegende Haushalt weist trotz erheblicher Konsolidierungsanstrengungen für 2026 immer noch ein Defizit in Höhe von 54,3 Mio. EUR aus, auch ab 2027 werden negative Ergebnisse erwartet:

- in EUR -

2026	2027	2028	2029
-54.289.612	-47.796.374	-32.037.842	-29.470.941

Weil diese Fehlbedarfe nicht mehr durch die Inanspruchnahme der Rücklage aus Überschüssen der Ergebnisse zu finanzieren sind, ist folglich der Haushaltsplanentwurf nicht ausgeglichen, so dass gemäß § 100 (3) KVG LSA ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen ist.

Dort heißt es:
„Kann der Haushaltsausgleich entgegen den Grundsätzen des § 98 Abs. 3 nicht erreicht werden, ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen. Das Haushaltskonsolidierungskonzept dient dem Ziel, die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Kommune zu erreichen. Der Haushaltsausgleich ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt wiederherzustellen, spätestens jedoch im fünften Jahr, das auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung folgt. Im Haushaltskonsolidierungskonzept ist der Zeitraum festzulegen, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden kann. Dabei sind die Maßnahmen darzustellen, durch die der Haushaltsausgleich gemäß § 98 Abs. 3 wieder erreicht, ein in der Vermögensrechnung ausgewiesener Fehlbetrag abgebaut und das Entstehen eines neuen Fehlbetrages in künftigen Jahren vermieden werden soll.“

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 Landeshauptstadt Magdeburg permanent einer Prüfung auf Effizienz unterzogen wird.

Beispielsweise sind sämtliche Vorschläge des Erlasses des MI LSA „Hinweise zur Aufstellung und zum Inhalt eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes“ vom 30.09.2024 einer Prüfung auf Umsetzbarkeit unterzogen worden. Hierbei ließ sich feststellen, dass ein Großteil der vorgeschlagenen Einsparmaßnahmen bereits Bestandteil des Verwaltungshandelns der Landeshauptstadt Magdeburg

ist. Nur durch diese beständige Erschließung weiterer Effizienzpotentiale konnten in den vergangenen Jahren ausgeglichene Haushalte erreicht werden.

Dennoch gestaltet sich die Haushaltslage seit 2024 zunehmend schwierig. Insbesondere die stark gestiegenen Sozialaufwendungen, aber auch die letzten Tariferhöhungen konnten und können nicht mehr aufgefangen werden, zumal die mittelfristige Ergebnisplanung einen Rückgang bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen aufweist. Daher ist hier auch das Land in der Verantwortung für eine auskömmliche Finanzierung sowohl mittels FAG als auch durch Zahlungen des Landes außerhalb des FAG.

Mit der Haushaltsplanung gehen auch Haushaltsrisiken einher.

Bei den Hilfen zur Erziehung (DKHzE), der Umsetzung des Kinderförderungsgesetzes (DKKiFöG) und Soziales (DKSOZ) bestehen auf der Ertrags- und Aufwandsseite Risiken. Insbesondere die Vergangenheit hat gezeigt, dass diese genannten Deckungskreise immer schwieriger zu beplanen sind, insbesondere mittelfristig. Bei der Entwicklung des Nahverkehrs werden künftig deutlich höhere Belastungen für den städtischen Haushalt gesehen, ohne diese derzeit zu quantifizieren.

Hinsichtlich des FAG droht einerseits eine Unterfinanzierung für die Jahre 2025 und 2026, die aus dem unzulänglichen Revisionsverfahren für das FAG 2025/2026 resultiert und es besteht das Risiko, dass mit dem FAG ab 2027 ein Systemwechsel bei der kommunalen Finanzbedarfsermittlung erfolgt, der sich nicht am kommunalen Aufgabenspektrum orientiert, sondern auf fiskalische Interessen des Landes fokussiert.

Gegen den Einspruch der kommunalen Spitzenverbände ist im Revisionsverfahren für das FAG 2025/2026 festgelegt worden, trotz absehbarer Stagnation der wirtschaftlichen Entwicklung die Steuerschätzung aus dem Mai 2024 für die Einnahmeerwartungen 2026 zugrunde zu legen und den Kommunen Einnahmen landesweit in Höhe von 2.608 Mio. EUR zu unterstellen. Die aktualisierte und präzisere Steuerschätzung aus dem Mai 2025 weist nur noch Einnahmen in Höhe von 2.477 Mio. EUR auf - das Land wird die gebotene Erhöhung der FAG-Masse um die den Kommunen nun fehlenden 131 Mio. EUR nicht vornehmen.

Bei den SGB II-SoBEZ wurden die zu erwartenden kommunalen Mindereinnahmen nur zu einem Teil kompensiert. Statt der im FAG unterstellten Einnahmeerwartung 2026 in Höhe von ca. 50 Mio. EUR werden die Kommunen nur ca. 6 Mio. EUR erhalten - unter Anrechnung der bereits im FAG vorgesehenen Adjustierung in Höhe von ca. 29,0 Mio. EUR verbleibt eine Unterfinanzierung in Höhe von ca. 15 Mio. EUR.

Insgesamt weist das FAG 2026 eine Überschätzung der kommunalen Einnahmen und damit eine direkt bezifferbare Unterfinanzierung von 146 Mio. EUR auf, die durch ein angemessenes Revisionsverfahren hätte behoben werden können. Hiervon haben die kreisfreien Städte ca. 40 Mio. EUR zu tragen, die Landkreise ca. 10 Mio. EUR, die kreisangehörigen Gemeinden den Rest von ca. 96 Mio. EUR.

Wären die Schlüsselzuweisungen für die kreisfreien Städte 2026 entsprechend angemessener Revision des FAG um die oben erläuterten ca. 40 Mio. EUR höher, hätte die Landeshauptstadt Magdeburg ca. 9 Mio. EUR höhere Schlüsselzuweisungen zu erwarten. **Alleine dadurch würde sich das für 2026 prognostizierte Defizit um ein Sechstel auf ca. -45,3 Mio. EUR reduzieren!**

Es muss in diesem Zusammenhang betont werden, dass sowohl die kommunalen Spitzenverbände als auch die Landeshauptstadt Magdeburg auf die Risiken der unzulänglichen FAG-Revision bereits im Herbst 2024 hingewiesen haben - das Land hat seine Kommunen diesen Risiken bewusst ausgesetzt. Weitere, noch größere, aber derzeit nicht abzuschätzende Risiken bestehen bezüglich der Fortentwicklung des FAG ab dem Jahr 2027. Gegen den Protest der kommunalen Spitzenverbände hat das Land die Gutachter beauftragt, neben der Fortschreibung der Ermittlung einer aufgabenorientierten Finanzausstattung der Kommunen eine alternative Berechnung zu erarbeiten. Die aus einem möglichen Systemwechsel resultierenden Risiken sind derzeit nicht greifbar. Es ist festzuhalten, dass die hier angerissenen FAG-Risiken sämtliche Kommunen Sachsen-Anhalts betreffen,

durch diese jedoch weder zu verantworten noch zu steuern sind.

Um den drohenden steigenden Defiziten entgegen zu steuern, hat die Verwaltung weitere Einsparvorschläge erarbeitet, die in den Anlagen 25 a bis c aufgeführt werden. Die Anlage 25 a beschreibt die in Anlage 25 b genannten Konsolidierungsmaßnahmen und gibt einen Ausblick auf die neuen Maßnahmen für den Haushaltsplan 2026ff. Die Anlage 25 c zeigt ein mögliches Szenario der Fortschreibung der Jahre 2030 bis zum gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich im Jahr 2034 auf.

Die Zustimmung des Stadtrates gemäß Beschlusspunkt 5 zu diesen Maßnahmen oder alternative Konsolidierungsvorschläge mit entsprechendem Einsparvolumen ist nach Einschätzung der Verwaltung die notwendige Voraussetzung für die Genehmigung des Haushaltsplanes 2026.

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

Dabei ist nicht zu vergessen, dass der gegenwärtige Haushaltsplan Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt 79,2 Mio. EUR enthält, die durch die seit dem Jahr 2003 beschlossenen 171 Konsolidierungsmaßnahmen erreicht wurden.

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 2025	je 79.232.931	1.595.179.128

3.2 Ausblick

Die Befürchtungen waren hoch, dass 2025 das dritte Rezessionsjahr in Folge werden würde. Die deutsche Wirtschaft befindet sich im Jahr 2025 in einer Übergangsphase. Ab 2026 wird eine deutlichere Erholung erwartet. Aber angesichts der aktuell hohen handelspolitischen Unsicherheiten, insbesondere mit den USA und China, sind Konjunkturprognosen deutlich schwieriger.

Die deutsche Wirtschaft befindet sich derzeit in einem Spannungsfeld zwischen Aufschwung durch die fiskalpolitischen Maßnahmen der Bundesregierung (bspw. Unternehmenssteuerreform und Infrastrukturpaket hauptsächlich für staatliche Bauinvestitionen sowie zusätzliche Verteidigungsausgaben) und Druck durch die Zölle, die mit hoher Unsicherheit einher gehen. Dass die positiven Effekte der fiskalpolitischen Maßnahmen überwiegen und somit eine leichte Erholung in diesem Jahr sowie ein kräftigeres Wachstum im nächsten Jahr stützen, gilt als am wahrscheinlichsten. Die zusätzlichen Investitionen – durch zusätzliche Staatsverschuldung – allein reichen jedoch nicht aus, um nachhaltig Wirkung zu erzielen. Vielmehr sind strukturelle Reformen erforderlich, um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft langfristig zu stärken. Zudem wirken die ab 2025 eingeführten Investitionsbooster und ab 2026 geplanten Erleichterungen bei den Energiepreisen.

Für die Landeshauptstadt sind die Auswirkungen schwierig zu bewerten, obgleich eine wirtschaftliche Erholung und stärkere finanzielle Unterstützung des Bundes notwendig sind.

So haben die Kommunen in Deutschland in 2024 ein Rekorddefizit von 24,3 Milliarden Euro eingefahren. Das Defizit hat sich gegenüber dem Jahr 2023 dabei deutlich erhöht - um 18,2 Milliarden Euro. Die vom Bundesamt für Statistik in der Pressemitteilung Nr. 126 vom 01. April 2025 veröffentlichten Zahlen zu den kommunalen Haushalten für 2024 sind nicht nur dramatisch, sondern zeigen die deutliche Misere der kommunalen Landschaft. Dieses hohe Defizit ist das Höchste seit der deutschen Wiedervereinigung 1990. Ohne eine grundlegende Reform können die Kommunen die immer mehr werdenden Aufgaben nicht mehr finanzieren.

Die Hauptgründe für das Defizit sind wachsende Aufgaben: Die Sozialausgaben stiegen so um 11,7 Prozent. Die Regelsätze bei der Sozialhilfe und im Bürgergeld waren zum 1. Januar 2024 angehoben worden. Außerdem ist der Kreis der Anspruchsberechtigten erweitert worden. Auch die Ausgaben zur Kinder- und Jugendhilfe sind enorm gestiegen - um 17,1 Prozent. Die Ausgaben für Eingliederungshilfen erhöhten sich um 13,6 Prozent. Auch die Personalausgaben wuchsen um 8,9 Prozent.

Andererseits sind Einnahmen der Kommunen weitgehend gleichgeblieben. Sie stiegen um 3,5 Prozent. Denn anders als in den vorangegangenen Jahren wuchsen die Steuereinnahmen nur leicht um 1,5 Prozent auf 132,1 Milliarden Euro. Das lag vor allem an dem nur schwachen Zuwachs bei den Gewerbesteuereinnahmen um 0,3 Prozent. Über die Grundsteuer nahmen die Kommunen im Jahr vor dem Inkrafttreten der Grundsteuerreform 4 Prozent mehr ein. Bei den Gemeinschafts-steuern stiegen die Einkommenssteuer um 2,1 Prozent und die Umsatzsteuer nur 0,7 Prozent.

Dabei haben nicht einzelne Gemeinden die finanzielle Misere verschuldet, sondern die strukturellen Bedingungen: Ohne größere Unterstützung des Bundes und eine neue Aufgabenverteilung kommen die Städte und Gemeinden und Landkreise nicht aus der dramatischen Finanzlage heraus. Das geplante Sondervermögen Infrastruktur kann dafür sorgen, dass der Investitionsstau in den Kommunen nicht noch größer wird, die strukturellen Probleme würden damit aber nicht gelöst.

Die LH MD wie auch die Eigenbetriebe und städtischen Gesellschaften werden insgesamt mit finanziellen Auswirkungen in gravierendem Maße sowohl auf der Ertragsseite als auch auf der Aufwandsseite im Haushaltsjahr 2026 und in den folgenden Haushaltsjahren weiterhin rechnen müssen. Diese Auswirkungen beeinflussen die Liquidität der LH MD, der Eigenbetriebe und städtischen Gesellschaften.

Die Herausforderung der künftigen Haushaltsjahre besteht in der Beherrschung der Unwägbarkeiten in vielen Ertrags- und Aufwandsarten. So werden bspw. überplanmäßige Mehrbedarfe für Hilfen zur Erziehung, Kinderförderungsgesetz und Soziales in 2024 von insgesamt 30,0 Mio. EUR benötigt. Für 2025 werden ebenso Mehrbedarfe prognostiziert. Bei der Entwicklung des Nahverkehrs werden

künftig deutlich höhere Belastungen für den städtischen Haushalt gesehen (für 2026 ca. 60,6 Mio. EUR).

Der soziale Etat macht seit Jahren nahezu die Hälfte des Gesamthaushaltes der LH MD aus 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.

Auch der Konsolidierungsdruck wird weiterhin steigen und das nicht nur auf kommunaler Ebene. Durch konsequente Konsolidierungen bzw. Planungsanpassungen verbleibt noch immer ein Fehlbedarf von 56,5 Mio. EUR im konsumtiven Haushalt. Auch mittelfristig schlagen Fehlbedarfe zu Buche. Nur durch die konsequente Umsetzung eines Konsolidierungskonzeptes ist eine Haushaltsgenehmigung möglich. Voraussetzung hierbei ist aber, dass die Konsolidierungserfolge nicht durch die enormen Kostenanstiege und neue Aufgaben verzehrt werden.

Eine zusätzliche Herausforderung ist die endgültige Absage des Großinvestors Intel und die folgliche Unsicherheit über die Entwicklung des Gewerbegebietes auf der Gemarkung der LH MD. Hoffnungen für eine positive Entwicklung geben die Bauprojekte für die Gebiete Fahlberg-List und das ehemalige RAW-Gelände. Das Gebiet Fahlberg-List soll hierbei vom ehemaligen Chemiestandort zum klimafreundlichen Stadtquartier für alle werden. Wohnen, Arbeiten und Freizeit sollen in einem Stadtquartier vereint werden. Das ehemalige RAW-Gelände im Stadtteil Salbke soll vom historischen Reichsbahnausbesserungswerk hin zu einem urbanen Quartier entwickelt werden. Zwischen und in den alten Industriehallen entstehen Geschäfte, Cafés und Wohnungen.

Neben den genannten Aufwendungen ist das Investitionsvolumen seit Jahren auf einem hohen Niveau. So wurden in 2022 ca. 252,9 Mio. EUR, in 2023 ca. 174,2 Mio. EUR, in 2024 ca. 122,6 Mio. EUR investiert bzw. aktiviert, für das Jahr 2025 sind 115,8 Mio. EUR und für 2026 ca. 93,2 Mio. EUR geplant. Die Reduktionen gehen mit den auslaufenden Großinvestitionen Stadthalle, Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee, der Hyparschale und dem Neubau der Brücken über die Zollelbe und Alte Elbe sowie der Instandsetzung der neuen Strombrücke einher. Zudem sind die notwendigen Investitionen in die nunmehr abzureißenden und neu aufzubauenden Ringbrücken noch nicht vollständig oder später veranschlagt.

Die aufgeführten Investitionen sind notwendig, nachhaltig und beispielhaft für die Attraktivität der Landeshauptstadt. Dennoch erhöht dies den Druck auf die Notwendigkeit des Ausgleiches im Finanzhaushalt durch steigende Tilgungen. 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. Daher muss die Landeshauptstadt die Mittel aus dem Sondervermögen insbesondere zur Reduktion des Kreditbedarfes nutzen.

Dennoch besteht haushaltsrechtlich das Risiko, dass bei der Beibehaltung des § 98 Abs. 3 S. 2 KVG LSA der Haushaltsausgleich nicht vollständig aus eigener Kraft gewährleistet werden kann. Die Verschiebung der in § 98 Abs. 3 Nr. 2 KVG LSA vorgesehenen Pflicht zum teilweisen Ausgleich des Finanzhaushaltes für zwei Jahre auf den 01.01.2028 kann ich nur begrüßen.

4 Entwicklung der Kassenlage 2025 und 2026

Im Haushaltsjahr 2025 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 größtenteils Overnight-Liquiditätskredite in Anspruch genommen. Zudem wurde ein Festkredit über 3 Jahre zur Liquiditätssicherung aufgenommen. Die Vergaben erfolgten stets hinsichtlich des Grundsatzes der Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit.

Die höchste Inanspruchnahme im laufenden Jahr 2025 erfolgte am 09.04. in Höhe von insgesamt 162,3 Mio. EUR.

Die Einhaltung der genehmigungsfreien Liquiditätskreditobergrenze gemäß § 4 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 180,4 Mio. EUR war bisher jederzeit gewährleistet. Damit wird dem § 110 (2) KVG LSA entsprochen.

Für den weiteren Jahresverlauf 2025 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 2026-2029 (Übersicht)
Anlage 5	Übersicht über die Investitionsmaßnahmen im Kinder- und Jugendbereich
Anlage 6	Mittelfristige Planung zum Haushaltsplan 2026 - 2029
Anlage 7	Übersicht über die Budgets und Deckungskreise 2026
Anlage 8	Wirtschaftspläne 2026 und Jahresabschlüsse 2024 der städtischen Gesellschaften
Anlage 9	Wirtschaftspläne und mittelfristige Finanzplanung der städtischen Eigenbetriebe 2026 sowie Jahresabschlüsse 2024
Anlage 10	Haushaltsplan 2026 (Zahlenwerk)
Anlage 11	Stellenplan
Anlage 12	Verpflichtungsermächtigungen
Anlage 13	Niederschrift der SR-Sitzung zum Haushaltsplan 2026
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 2026
Anlage 25	Haushaltskonsolidierungskonzept – Beschreibung und Benennung der Maßnahmen sowie Fortschreibung der Ergebnisplanung 2030 bis 2034

Anlagen
Haushaltsplan
2026

Zuschüsse (direkte Geldleistungen) aus Haushaltsmitteln

konsumtiver Haushalt 2026

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

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	Amt	lfd. Nr.	Zuschuss Ansatz 2026 EUR	Zuschuss Ansatz 2025 EUR	Zuschuss Ergebnis 2024 EUR	Zuwendungszweck
	0000-Plan Oberbürgermeisterin	**BOB**					
				23.500	**13.500**	**50.911**	
53170000	Zuschüsse Wandergesellen		1	500	500	180	
53181000	Zuschüsse Vereine/Verbände		2	23.000	13.000	50.731	Städtepartnerschaften, Förderung von Stadtteilprojekten wurde in 2024 als Aufgabe an BOB übertragen, Übertragung Schüleraustausch Nashville ab 2026
	0004-Plan Strategische Entwicklung	**OB/01**					
53181000				**51.200**	**0**	**0**	
	Zuschüsse an übrige Bereiche (Initiativfonds Gemeinwesenarbeit, Projekte verschiedener Träger)		1	0	51.200	0	Förderung von Stadtteilprojekten wurde in 2025 als Aufgabe an OB/01 übertragen
	0112-Plan Amt für Statistik, Wahlen und Digitalisierung	**12**					
53181000				**51.200**	**0**	**0**	
	Zuschüsse an übrige Bereiche (Initiativfonds Gemeinwesenarbeit, Projekte verschiedener Träger)		1	51.200	0	0	Förderung von Stadtteilprojekten wurde ab 2026 als Aufgabe an Amt 12 übertragen
	0116-Plan Amt für Gleichstellungsfragen	**16**					
53181000				**84.940**	**84.940**	**84.878**	
	Soziokulturelles Zentrum Meridian e.V.		1	1.620	1.620	1.620	Frauensektion mit Sitz im Einewelthaus
	LSVD, Geschäftsstelle Magdeburg e.V.		2	11.350	11.350	11.288	Beratung/Begleitung/soziokulturelle Angebote
	Pro Mann Beratungsstelle DFV e.V.		3	12.095	12.095	12.095	
	Frauenverein "Bereshith" MD e.V.		4	2.000	2.000	2.000	kulturelle und soziale Angebote für jüngere jüdische Frauen/Studentinnen, Integrationsangebote
	Afghanische Fraueninitiative MD e.V.		5	2.250	2.250	2.250	
	CSD MD e.V.		6	625	625	625	
	Verein "Wildwasser" e.V.		7	55.000	55.000	55.000	
	1133-Plan Bürgerservice	**33**					
53181000				**170.000**	**170.000**	**145.500**	
	Maßnahme "Mehr Einwohner für Magdeburg"		1	170.000	170.000	145.500	bis 2024 Darstellung unter DK C4SAS (ehemals FB 32)
	1137-Plan Amt f. Brand-u. Katastrophenschutz	**37**					
53181000				**64.000**	**64.000**	**61.916**	
	Zuschüsse an übrige Bereiche		1	60.000	60.000	57.916	Zuschüsse freiwillige Feuerwehren/Weiterreichung für Kinder-u. Jugendfeuerw. / Kampagne ehrenamtl. Helfer*innen Katastropenschutz
	Notfallseelsorge		2	4.000	4.000	4.000	Sachkosten-Dienstsicherung Kriseninterventionsdienst (KiD) Aufgabenübernahme aus dem Amt 53

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	Amt	lfd. Nr.	Zuschuss Ansatz 2026 EUR	Zuschuss Ansatz 2025 EUR	Zuschuss Ergebnis 2024 EUR	Zuwendungszweck
	2123-Plan Liegenschaftsservice	**23**					
53184000				**80.000**	**85.000**	**1.500**	
	Zuschuss an übrige Bereiche, Zuschuss Grundstückskauf, Familienförderung		1	80.000	85.000	1.500	Kinderförderung beim Grundstückskauf
	3000-Plan Dezernat III	**Dez. III**					
531810000				**145.000**	**0**	**0**	
			1				Städtischer Zuschuss zur Bewirtschaftung der Liegenschaft
	Forum Gestaltung e.V.			100.000	0	0	Brandenburger Straße 9-10
	Otto-von-Guericke Universität		2	25.000	0	0	Schülatech
	Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt		3	5.000	0	0	Schülerwettbewerb Junior.ING
	Geschäftsstraßenmanagement Stadtfeld Ost & Stadtfeld West, Sudenburg, Alte & Neue Neustadt		4	15.000	0	0	Unterstützung Geschäftsstraßenmanagement
	4140-Plan Schule und Sport	**40**					
	41400100-Plan Sportförderung			**1.842.500**	**1.242.500**	**1.155.076**	
53181000/ 53185000	davon an:			1.800.000	1.200.000	1.142.576	Sportförderung Vereine entspr. der Richtlinie
	Kneipp-Verein MD e.V.		1	25.300	25.300	25.300	
	Segelfliegerklub Magdeburg e.V.		2	4.000	5.000	5.000	
	Postsportverein 1926 MD e.V.		3	32.780	110.380	33.180	
	MD Sportverein "Börde" 1949 e.V.		4	32.200	112.680	32.200	
	Sportverein "Fortuna" MD e.V.		5	28.400	91.200	33.200	
	MD Sportverein 90 e.V.		6	37.000	43.975	43.975	
	ESV LOK		7	1.500	0	1.500	
	Sportverein Aufbau Empor Ost MD e.V.		8	9.050	11.210	11.210	
	Schwimmsportclub "Hellas" MD e.V.		9	2.052	1.980	1.980	
	Fermersleber Sportverein 1895 MD e.V.		10	70.850	80.850	80.850	
	SC Magdeburg e.V.		11	44.884	45.410	45.412	
	MD Leichtathletikverein "Einheit" e.V.		12	10.000	9.300	9.300	
	Hatsuun Jindo Karate-Club MD e.V.		13	24.739	25.660	25.630	
	Polizei-Sportverein 1990 MD e.V.		14	50.260	60.260	71.849	
	Sportverein "Germania" Olvenstedt e.V. MD		15	14.000	13.150	13.150	
	Verein f. Sporttherap. u. Behind.-sport MD e.V.		16	42.300	42.300	42.300	
	SV "Arminia 53" MD e.V.		17	31.639	36.180	36.182	
	MC Motor Mitte		18	111.716	2.540	2.540	
	Spiel- und Sportverein "Germania 90" MD		19	0	1.500	1.500	
	Tennisclub Rotehorn MD e.V.		20	600	600	600	
	Stadtsportbund		21	32.500	32.500	32.500	
	MD Tennisclub "Germania" 1926 e.V.		22	1.540	1.620	27.176	
	Budo-Karate-Club Sachsen-A. e.V.		23	35.728	34.180	32.220	
	Sportgemeinschaft "Handwerk" MD		24	12.400	8.100	8.100	
	Sportgemeinschaft "Stahl Nord" MD		25	11.000	11.000	11.000	
	Universitäts-Sportclub "O.-v.-G." MD		26	19.132	14.860	13.731	
	Turn- und Sportverein MD Neustadt		27	15.000	36.900	16.900	
	Bauarbeiter-SV 79 MD e.V.		28	17.475	17.625	42.717	
	Magdeburger Frauenfußballclub e.V.		29	0	4.980	4.984	
	Verein f. Bewegungsspiele Ottersleben		30	34.400	44.200	87.014	

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	Amt	lfd. Nr.	Zuschuss Ansatz 2026 EUR	Zuschuss Ansatz 2025 EUR	Zuschuss Ergebnis 2024 EUR	Zuwendungszweck
	1. FC Magdeburg e.V.		31	729.732	27.350	27.352	
	Ballsportverein 93 e.V.		32	33.650	32.900	32.900	
	Hochschulsportverein "Medizin"MD e.V.		33	22.500	22.500	46.919	
	Kanu-Klub "Börde" MD e.V.		34	2.250	2.250	2.250	
	Gehörlosensportverein MD 1906 e.V.		35	600	800	635	
	SV Pechau		36	12.550	12.550	12.550	
	Kanu Club Falke		37	4.672	4.480	4.483	
	Reit- und Fahrverein Herrenkrug		38	1.600	925	925	
	Tischtennisclub "Börde" Magdeburg e.V.		39	14.600	14.600	14.600	
	Tanz- und Sportverein Magdeburg e.V.		40	11.900	10.880	10.880	
	Schachzwerge Magdeburg		41	38.125	30.000	28.000	
	Roter Stern Sudenburg		42	36.200	40.500	62.354	
	1. Tennisclub Magdeburg e.V.		43	5.650	5.400	63.600	
	MSC Preussen		44	4.165	4.165	4.165	
	HSV Magdeburg		45	25.856	24.280	24.283	
	1. Magdeburger Basketballclub		46	1.832	1.360	1.360	
	Reitclub Herrenkrug		47	1.674	2.120	2.120	
	Fallschirmsportverein und Traditionsfliegerclub Hans Grade		48	0	37.500	0	
	Mitteldeutscher Sportclub		49			10.000	
	noch nicht verplante Sportfördermittel		50	100.000	0	0	frei gewordene Mittel durch Wegfall AGH-Maßnahmen
53183000	Beitrag an den Trägerverein Olympiastützpunkt		1	42.500	42.500	12.500	
	4144-Plan Kunst und Kultur	**42**					
53181000	**41440100-Plan Kulturbüro**			**1.734.844**	**1.647.919**	**1.423.607**	
	Förderung freie Kulturszene			200.000			
	Förderung Mikroprojekte gem. SR-Beschluss			50.000			
	Festival der Moderne			90.000			
	Biblioph. u. Grafikfreunde				1.200	968	
	Literarische Gesellschaft				1.300	1.319	
	Freunde des Himmelreichs				3.500	2.500	
	Theater Poetenpack				5.000	9.000	
	Volkssolidarität				500	500	
	Immermann Gesellschaft				510	400	
	Theater an der Angel				10.000	4.084	
	Deutscher Tonkünstlerverband				2.500	2.700	
	Kultur-u. Heimatverein				5.000	3.250	
	Magdeburg folkt				1.500	1.000	
	Offener Kanal			30.000	32.600	32.600	
	aktion musik/local heroes e.V.				8.500	4.000	
	Aktion Musik				3.500	15.500	
	Kammerspiele/KULT e. V.				6.990	3.750	
	Haar-Verband				2.000	2.000	
	1. Magdeburger Circusmuseum e.V.				1.000	2.000	
	Förderkreis Biederitzer Kantorei e.V.				4.000	7.500	
	HERBSTSALON				2.000	1.800	
	Magdeburger Märkte GmbH				130.000	144.000	Verschiebung der Mittel in DKMärkte ab 2026
	Gesellschaft für Mitteldeutsche Kultur e.V.				500	0	

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	Amt	lfd. Nr.	Zuschuss Ansatz 2026 EUR	Zuschuss Ansatz 2025 EUR	Zuschuss Ergebnis 2024 EUR	Zuwendungszweck
	Internationale Stiftung zur Fördrung von Kultur undZivilisation				0	5.800	
	Förderverein der Schriftsteller e. V.				0	900	
	Magdeburger Musikverein				3.000	0	
	Konzertverein Kirchspiel Nord e. V.				6.000	3.050	
	Verband Magdeburger Stadtführer e. V.				570	570	
	Kulturbrücke Magdeburg e. V.				9.000	5.000	
	Herbert Beesten				3.000	1.000	
	Denis Starshinov				5.677	0	
	Marcel Langner				1.430	586	
	Ines Möhring - Oli Kino Magdeurg				3.370	2.000	
	Offene Türen			10.000	10.000	9.987	
	Schauwerk				15.000	15.000	
	intakt				0	18.800	
	Tatyana Nindel/Galerie Fabra Ars				0	4.000	
	KUNST/MITTE e.V				4.000	2.000	
	Initiative Kunstkurve beim Landesjugendwerkder AWO Sachsen Anhalt e.V.				0	3.700	
	Q.Hof Kunstverein e.V.				15.875	6.375	
	Das letzte Kleinod GbR				8.000	4.000	
	Kerstin Reichelt (Theaterwerkstatt STiNE)				6.000	0	
	Kirchspiel Altstadt-Martin				1.000	500	
	theater berührt e.V.				4.000	5.000	
	Nils Klebe (Breaking Culture LSA e.V. i.G.)				0	30.000	
	Kulturkollektiv Magdeburg e. V.				10.000	0	
	Raffaela Laci				4.000	0	
	Netzwerk freie Kulturszene			15.000	10.000	31.600	ÄA DS0380/25/8
	Jenny Voigt (Straßentheater fliegende Farben)				1.500	0	
	gruppe tag e V.				5.000	0	
	Förderverein Magdeburger Dommuseum				500	0	
	FG Festungsanlagen im Kultur- und Heimatverein Magdeburg e.V.				3.000	0	
	Dös (Sophie Lenglachner, Kristin Fabig)				5.000	0	
	Magdeburger Dommusik / Evangelische Domgemeinde				1.600	0	
	Schulverein Gymnasium "Geschwister Scholl" Magdeburg e.V.				3.960	0	
	CANAMUS-Chor Magdeburg e. V.				2.000	0	
	Silke Neumann Crossart Tanzkunst				4.500	0	
	CSD Magdeburg e.V.				6.000	0	
	Magdeburg Indians e.V.				2.500	0	
	ZMA			150.000	120.000	0	
	PAKK e.V.			242.550	231.000	219.998	
	Literaturhaus e.V.			253.575	241.500	230.000	
	Dokumentationszentrum			16.200	16.200	16.200	
	ARTist! e.V.			232.883	227.794	220.270	
	Fraueninitiative Magdeburg e.V.			214.436	204.225	194.500	
	Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt			12.300	300	0	
	Gröninger Bad			70.000	70.000	0	
	Forum Gestaltung			147.900	159.318	153.900	
4001-Plan Führungsunterstützung Bg IV		**IV/01**					
40010300-Plan Kulturelle Liegenschaften				**5.800**	**5.800**	**2.836**	

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	Amt	lfd. Nr.	Zuschuss Ansatz 2026 EUR	Zuschuss Ansatz 2025 EUR	Zuschuss Ergebnis 2024 EUR	Zuwendungszweck
53181000	Steinzeitdorf Randau	IV/01	1	800	800	0	
54299000	Lesezeichen	IV/01	2	5.000	5.000	2.836	
	5001- Führungsunterstützung BG V	**V/01**		**182.500**	**205.500**	**148.558**	
	50010000-Plan Beigeordneter V/Führungsunterstützung						
53183310	**Zuschüsse an übrige Bereiche-Integrationsarbeit**			**182.500**	**205.500**	**139.866**	
	Integrationslotsen-Projekt	V/01	1	40.000	50.000	33.993	ehrenamtliche Begleitung von Zugewanderten
	Projekt "Engagiert für Integration" - Freiwilligenagentur Magdeburg e.V.	V/01	2	10.000	10.000	10.000	Pflege und Weiterentwicklung Migrationswegweiser Magdeburg und dazugehöriger Materialien
	Projekt "Neustadtmiteinander" - AWO SPI GmbH	V/01	3	35.000	35.000	35.000	Beratung von insb. rumänischsprachigen Roma-Angehörigen in der Neuen Neustadt, Begegnungsmöglichkeiten, Netzwerkarbeit zur Integration der Zielgruppe
	Projekt "House of Resources Magdeburg" - .lkj) - Landesvereinigung kulturelle Kinder- und Jugendbildung Sachsen-Anhalt e.V.	V/01	4	7.500	7.500	7.500	Förderung der Handlungsfähigkeit von ehrenamtlich organisierten Akteure der Integration auf lokaler Ebene, insb. Migrantenorganisationen, durch Qualifizierungsangebote, Mikroprojektförderung und Bereitstellung von Ressourcen
	Projekt "VOR-Schule für Kinder, Mütter und Väter" - Stiftung ev. Jugendhilfe St. Johannis Bernburg	V/01	5	10.000	10.000	7.000	Schulvorbereitung von "Hauskindern" mit Migrationshintergrund an der GS "Am Umassungsweg", insb. Kinder aus der Gruppe der Roma-Angehörigen
	Unterstützung Basisarbeit Migrantenorganisationen	V/01	6	12.000	12.000	5.250	Unterstützung Basisarbeit Migrantenorganisationen
	zusätzliche Maßnahmen Koordinatoren-Richtlinie (Durchführung von Fachveranstaltungen, Fortbildungen, Herausgabe von Informationsmaterial…)	V/01	7	62.500	5.500	6.921	Veranstaltungen zur Umsetzung des Integrationskonzepts und die Arbeit des Integrationsnetzwerks
	Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit, Herausgabe von Informationsmaterial	V/01	8	0	3.500	20.869	Herausgabe von mehrsprachigem Informationsmaterial und Angebotsübersichten
	Projekt Begleitung und kult. Bildung (Flüchtlinge)	V/01	9	500	500	0	
	Projekt Bundesprogramm gesellschaftlicher Zusammenhalt (falls bewilligt)	V/01	10	0	66.500	0	
	Stärkung Willkommenskultur	V/01	11	0	5.000	13.332	Informationsveranstaltungen und Schulungen für Bedienstete der Verwaltung
	Sprachwerkstätten	V/01	12	5.000	0	0	
53183320	**Zuschüsse an übrige Bereiche - Projekt Flüchtlingsh.**			**0**	**0**	**8.691**	
	Spenden Ukraine-Hilfe		16	0	0	8.691	
	5002-Plan Sozial-Gesundh.-/Jugendhilfepl.	**V/02**		**139.100**	**139.100**	**158.446**	
53181000	Zuschüsse an übrige Bereiche (Initiativfonds Gemeinwesenarbeit, Projekte verschiedener Träger)	V/02	1	0	0	0	Förderung von Stadtteilprojekten wurde als Aufgabe an BOB übertragen. Mittel in 2024 per ÜPL von TB5002 an TB 0000 übertragen.
53183300	Zuschüsse Förderprogramme (Jugend Stärken im Quartier, Mehrgenerationshäuser - verschiedene Träger)	V/02	1	139.100	139.100	158.446	Förderung entsprechend der Förderprogramme
	5150* Amt 50 Gesamt	**50**		**2.517.550**	**2.439.650**	**2.256.055**	
	51500000-Plan Sozial-Wohnungsamt						
53181000	**Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemein)**			**485.950**	**470.150**	**649.964**	
	Angebote für Menschen mit Behinderung	50		**50.200**	**48.800**	**47.787**	

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	Amt	lfd. Nr.	Zuschuss Ansatz 2026 EUR	Zuschuss Ansatz 2025 EUR	Zuschuss Ergebnis 2024 EUR	Zuwendungszweck
	Projekt "Beratungsstelle für Sinnesbehinderte" - Beratungsstellen für Hörbehinderte e.V.	50	1	37.200	36.000	34.587	Beratung von hörbehinderten Menschen Für 2026 werden 4% pauschal für die Inflation auf Grundlage der Fördersumme für 2025 berücksichtigt.
	Kulturelle und soziale Betreuung der Blinden und sehbehinderten Menschen der Stadt Magdeburg	50	2	1.500	1.500	**1.600**	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	11.500	11.300	**11.600**	Beratungsstelle für Blinde u. sehbeh. Menschen sowie soziale und kulturelle Betreuung von blinden und sehbehinderten Menschen Für 2026 werden 4% pauschal für die Inflation auf Grundlage der Fördersumme für 2025 berücksichtigt.
	Selbsthilfe- und Seniorengruppen			**50.250**	**61.350**	**52.452**	
	Projekt "Hilfe zur Selbsthilfe" - Club 50 e.V.	50	4	800	800	750	Seniorenarbeit in der Seniorengruppe
	Projekt "Kontakt- und Beratungsstelle für Selbsthilfegruppen"- Caritas RV MD e.V	50	5	18.500	21.500	13.793	Beratung und Unterstützung beim Aufbau einer SHG und Vermittlung zu bestehenden SHG Für 2026 werden 4% pauschal für die Inflation auf Grundlage der Fördersumme für 2025 berücksichtigt. Die Fördersumme beträgt 2025 17.800 EUR.
	Projekt "Betreuung daheim, Besuchs- und Begleitdienst für hilfebedürftige Menschen"- VBU e.V.	50	6	10.300	10.600	9.700	Besuchs- und Begleitdienst für ältere Menschen Für 2026 werden 4% pauschal für die Inflation auf Grundlage der Fördersumme für 2025 berücksichtigt.
	Projekt "Besuchs- und Begleitdienst für Menschen im Alter"- Malteser Hilfsdienst e.V.	50	7	4.400	4.700	4.200	Besuchs- und Begleitdienst für ältere Menschen Für 2026 werden 4% pauschal für die Inflation auf Grundlage der Fördersumme für 2025 berücksichtigt.
	Projekt "Leben und Wohnen ohne Barrieren - Musterausstellung und Wohnberatung"- PIA e.V	50	8	10.500	10.500	10.478	Beratungstelle zum barrierefreien Leben und Wohnen im Alter
	Projekt "Treff und Selbsthilfe für Spätaussiedler/innen" - Lore Lukas	50	9	750	750	500	Seniorengruppe - Treff und Integration von Spätaussiedler/innen
	Projekt " Gemeinnützige Arbeit mit den Mitteln der Film- und Videotechnik" MD Film- und Videoamateure im Kultur und Heimatbereich	50	10	750	750	500	Seniorenarbeit, Treffen zu projektspezifischen Themen und Stärkung sozialer Kontakte
	Projekt Offener Seniorentreff Salbke - Förderverein Bgh. Alte Schule	50	11	0	6.000	9.369	Hier ist ein neuer OT entsprechend der DS0541/23 realsiert worden.
	Projekt Adventsfest Alt Salbke- Förderverein	50	12	0	0	0	Einmalige Förderung des Projektes 2023, soll in den Seniorentreff integriert werden.
	Projekt Friedhofs- und Einkaufsmobil- Neue Wege e.V.	50	13	3.500	3.500	2.662	Senioren wird der Zugang zu den Friedhöfen und Supermärkten hiermit erleichtert.
	Projekt Senioren-Kochgruppe- Marina Bomke	50	14	750	750	500	Seniorengruppe - Treff und gemeinsames Kochen
	Neue Seniorengruppen	50	15	0	1.500	0	Laut der DS 0586/17 sollen offene Seniorengruppen durch die LH MD gefördert werden. Zur Förderung von neuen Seniorenprojekten sollten für 2026 Mittel i.H.v. 1.500 Euro eingeplant werden.

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	Amt	lfd. Nr.	Zuschuss Ansatz 2026 EUR	Zuschuss Ansatz 2025 EUR	Zuschuss Ergebnis 2024 EUR	Zuwendungszweck
	Angebote für Migranten			**45.500**	**44.150**	**38.800**	
	Projekt "Interkulturelle Wochen in MD" - AGSA e.V.	50	15	3.000	3.000	3.000	Förderung der interkulturellen und interreligiösen Begegnung und Verständigung
	Projekt "Interkultur" - AGSA e.V.	50	16	2.750	3.000	2.750	Förderung von Selbstorganisation und politischer Partizipation von MigrantInnen, Förderung von Weltoffenheit
	Projekt "Integration durch Spracherwerb und lebendige Nachbarschaft" - Blickwechsel e. V.	50	17	31.400	30.150	26.550	Unterstützung, Beratung und Betreuung von Migrant*innen Für 2026 werden 4% pauschal für die Inflation auf Grundlage der Fördersumme für 2025 berücksichtigt.
	Projekt "Handwerk verbindet-Gemeinsam unterwegs"	50	18	8.350	8.000	6.500	Menschen mit und ohne Migrationshintergrund im Stadtteil Neu-Olvenstedt aktivieren und zusammenbringen Für 2026 werden 4% pauschal für die Inflation auf Grundlage der Fördersumme für 2025 berücksichtigt.
	Angebote zur Armutsprävention/ Frauenhaus			**340.000**	**315.100**	**292.336**	
	Projekt "Informations-,-Beratungs- und Netzwerkstelle der Frewilligenagentur"-Freiwilligenagentur MD e.V.	50	19	38.750	36.800	35.000	Förderung der Freiwilligenagentur Für 2026 werden 4% pauschal für die Inflation auf Grundlage der Fördersumme für 2025 berücksichtigt. Diese liegt 2025 bei 37.250 EUR.
	Projekt "Bahnhofsmission"/ "Projekt Klosterhof" - Caritas RV MD e.V.	50	20	38.000	27.400	25.568	Förderung der Bahnhofsmission Für 2026 werden 4% pauschal für die Inflation auf Grundlage der durch die Vergabekonferenz beschlossenen Fördersumme für 2025 berücksichtigt. Diese liegt 2025 bei 25.600 EUR.
	Projekt "Frauen- und Kinderschutzhaus Magdeburg und deren ambulante Beratungsstelle"- Rückenwind Bernburg e. V.	50	21	215.000	206.000	194.900	Förderung des Frauenhauses Magdeburg und der Beratungsstelle Für 2026 werden 4% pauschal für die Inflation auf Grundlage der Fördersumme für 2025 berücksichtigt. Die Fördersumme 2025 beträgt 206.500 EUR.
	Projekt "Suppenküche und Kleiderkammer" - DRK RV MD-JL	50	22	37.500	35.400	28.000	Betreibung der "Suppenküche und Kleiderkammer" des DRK
	Umsonstladen	50	23	6.250	6.000	4.900	Betreiben des Umsonstladens in Salbke
	Projekt "Unterstützung und Betreuung von unversorgten Menschen in der Stadt Magdeburg beim Aufsuchen der Notunterkunft"	50	25	3.000	3.500	2.968	Betreiben eines Kältebusses in den kalten Monaten
	Projekt Fahrkarten Bahnhofsmission	50	26	1.500	0	1.000	Fahrkarten für Mittellose
						218.591	Fehlbuchungen zwischen SK 53181000 und 53181300
						-2	Rundungsdifferenz
53181300	**Zuschüsse f. Alten- u Servicezentrum u off.Treffs**			**1.581.600**	**1.508.500**	**1.219.398**	
	Alten- und Service-Zentren			**1.055.400**	**1.033.000**	**982.880**	
	Projekt" ASZ Olvenstedt" - Volkssolidarität LV SA e.V.	50	1	203.000	199.000	189.361	Betreibung des ASZ Olvenstedt Für 2026 werden 4% pauschal für die Inflation auf Grundlage der Fördersumme für 2025 berücksichtigt. In 2025 beträgt die Fördersumme 195.000 EUR.

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	Amt	lfd. Nr.	Zuschuss Ansatz 2026 EUR	Zuschuss Ansatz 2025 EUR	Zuschuss Ergebnis 2024 EUR	Zuwendungszweck
	Projekt "ASZ Sudenburg" - Volkssolidarität LV SA e.V.	50	2	201.700	198.000	186.853	Betreibung des ASZ Sudenburg Für 2026 werden 4% pauschal für die Inflation auf Grundlage der Fördersumme für 2025 berücksichtigt. In 2025 beträgt die Fördersumme 193.850 EUR.
	Projekt "ASZ PIK ASZ" - Malteser Hilfsdienst gGmbH	50	3	227.600	224.500	211.200	Betreibung des PIK ASZ Für 2026 werden 4% pauschal für die Inflation auf Grundlage der Fördersumme für 2025 berücksichtigt. In 2025 beträgt die Fördersumme 218.850 EUR.
	Projekt "ASZ im Bürgerhaus Cracau"- AWO KV MD e.V.	50	4	204.700	201.000	194.000	Betreibung des ASZ Cracau
	Projekt "ASZ im Bürgerhaus Kannenstieg"- DPWV LV SA e.V.	50	5	218.400	210.500	201.466	Betreibung des ASZ Kannenstieg Für 2026 werden 4% pauschal für die Inflation auf Grundlage der Fördersumme für 2025 berücksichtigt. In 2025 beträgt die Fördersumme 210.000 EUR.
	Offene Treffs			**526.200**	**475.500**	**455.108**	
	Projekt "Offener Treff Nord-West"- VSB 1980 MD e.V.	50	6	35.000	32.000	30.000	Betreiben des OT Nord-West
	Projekt "Offener Treff Neptunweg" - Volkssolidarität LV SA e.V.	50	7	27.000	24.300	21.800	Betreiben des OT Neptunweg Für 2026 werden 4% pauschal für die Inflation auf Grundlage der Fördersumme für 2025 berücksichtigt. Außerdem ist der OT in 2024 nicht zugenüge mit finanziellen Mitteln ausgestattet gewesen, sodass dieser ein Defizit aufwies.
	Projekt "Offener Treff Kranichhaus"- Volkssolidarität LV SA e.V.	50	8	59.000	53.900	53.150	Betreibung des OT "Kranichhaus" Für 2026 werden 4% pauschal für die Inflation auf Grundlage der Fördersumme für 2025 berücksichtigt. Für 2025 hat der Träger für das Projekt bereits einen Mehrbedarf i.H.v. ca. 5.000 EUR angemeldet.
	Projekt "Offener Treff und Begegnungsstätte Jung & Alt Curiesiedlung "- Caritas	50	9	35.700	35.800	34.058	Betreiben des offenen Treffs "Am Vorhorn" Für 2026 werden 4% pauschal für die Inflation auf Grundlage der Fördersumme für 2025 berücksichtigt. In 2025 beträgt die Fördersumme 34.271 EUR.
	Projekt "Offener (Stadtteil-)Treff Lemsdorf - Volkssolidarität LV SA e.V.	50	10	8.400	7.900	7.200	Betreibung des OT Lemsdorf
	Projekt "Offener Treff "Max-Otten-Str" - AWO KV MD e.V	50	11	77.700	74.200	71.900	Umsetzung des Offenen Treffs "Max-Otten-Straße"
	Projekt "Offener Treff "Große Diesdorfer Str."- AWO KV MD e.V	50	12	58.800	54.300	53.000	Umsetzung des Offenen Treffs "Große Diesdorfer Str." Für 2026 werden 4% pauschal für die Inflation auf Grundlage der Fördersumme für 2025 berücksichtigt. In 2025 beträgt die Fördersumme 56.500 EUR.
	Projekt "Offener Treff "Westernplan" - AWO KV MD e.V	50	13	35.600	34.200	33.000	Umsetzung des Offenen Treffs "Freiherr- vom-Stein-Str." Für 2026 werden 4% pauschal für die Inflation auf Grundlage der Fördersumme für 2025 berücksichtigt. In 2025 beträgt die Fördersumme 34.200 EUR.
	Projekt "Offener Treff und Begegnungsstätte Jung & Alt Rothensee"- Caritas RV MD e.V.	50	14	48.500	47.000	44.500	Betreiben des Bürgertreff Rothensee Für 2026 werden 4% pauschal für die Inflation auf Grundlage der Fördersumme für 2025 berücksichtigt. In 2025 beträgt die Fördersumme 46.600 EUR.

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	Amt	lfd. Nr.	Zuschuss Ansatz 2026 EUR	Zuschuss Ansatz 2025 EUR	Zuschuss Ergebnis 2024 EUR	Zuwendungszweck
	Projekt "Offener Treff im Bürgerhaus Alt Olvenstedt" - DRK RV MD-JL e.V.	50	15	59.000	60.900	58.500	Betreibung des OT "Bürgerhaus Alt Olvenstedt" Für 2026 werden 4% pauschal für die Inflation auf Grundlage der Fördersumme für 2025 berücksichtigt. In 2025 beträgt die Fördersumme 56.700 EUR.
	Projekt "Offener Treff im Nachbarschaftszentrum Neue Wege e.V."- Neue Wege e.V.	50	16	51.500	51.000	48.000	Betreiben des Nachbarschaftszentrums Neustädter Weg Für 2026 werden 4% pauschal für die Inflation auf Grundlage der Fördersumme für 2025 berücksichtigt. In 2025 beträgt die Fördersumme 49.500 EUR.
	Projekt "Offener Treff in der Alten Schule Salbke"	50	17	30.000	0	0	Mit Eröffnung des OT wurde der DS0541/23 entsprochen und die Stadtteile Salbke, Fermersleben und Westerhüsen besser in die Seniorenarbeit integriert.
						-218.591	Fehlbuchungen zwischen SK 53181000 und 53181300
53181100	**Zuschüsse an übrige Bereiche für AFM (DKAFM)**			**400.000**	**411.000**	**343.243**	
	Projekt "Netzwerk Südost" - FIT gGmbH	50	1	55.000	53.500	36.255	Umsetzung des Stadtteilprojekts in Südost.
	Projekt "Magdeburg Süd" - IB Mitte gGmbH	50	2		50.000	**7.979**	Umsetzung des Projektes für das JC Magdeburg aufgrund der massiven Kürzungen des Bundes im EGT nicht möglich. Da Finanzierung LH MD für sozialpädagogische Leistung eine Co-Finanzierung ist, konnte diese kurzfristig nicht zum Tragen kommen.
	Projekt "Stabilisierung in Tätigkeit" - IB Mitte gGmbH	50	3		52.000	48.199	Umsetzung des Projektes für das JC Magdeburg aufgrund der massiven Kürzungen des Bundes im EGT nicht möglich. Da Finanzierung LH MD für sozialpädagogische Leistung eine Co-Finanzierung ist, konnte diese kurzfristig nicht zum Tragen kommen.
	Projekt "SopHi" - Creso gGmbH	50	4	120.000	100.000	93.183	Sozialpädagogische Hilfe und nachhaltige Integration junger Menschen.
	Projekt "IntegraAktiv" - ePlan Consult gGmbH	50	5	106.000	100.000	102.485	Die Bedarfe steigen immer weiter. Projekt führt Warteliste für Individuelle Integration und Beratung von eLb mit Migrationshintergrund Aufgrund des Ukrainekrieges sind weitere BGs hinzugekommen. Hoher Personalbedarf aufgrund TN-Zahl von 100 Personen.
	Projekt "Mittendrin" für die Sozialregion Nord - IB Mitte gGmbH	50	6	89.000	55.000	55.143	Umsetzung des Stadtteilprojekts in Nord. Hoher Bedarf und starkte Bürgerbeteilung sowie Anfragen von SGB II-Empfängern zur Teilnahme am Projekt. Ebenfalls Wartelisten.
	Sprachförderung Kompaktkurs	50	7	30.000	500	0	Berufsbezogner Förderunterricht für Berufsschüler*Innen, Auszubildende mit Migrationshintergrund
53151180	**51500000-Investtitionszuschüsse an verb. Untern./ Beteiligungen (DKAFM)**			**50.000**	**50.000**	**43.450**	
	AQB	50	1	25.000	25.000	22.749	Investitionszuschuss für die AQB
	GISE	50	2	25.000	25.000	20.701	Investitionszuschuss für die GISE
	Gesamtzuschüsse Amt 51 (ohne DKHzE_515100 und DKUDUVG!)			**162.759.897**	**158.372.494**	**158.791.602**	
	davon:						
	TB5151 (ohne Baumaßnahmen)			9.247.200	8.002.300	6.641.393	
	DKKiFöG (ohne Baumaßnahmen)			152.999.696	149.905.194	151.694.191	
	DKHzE_515106			513.000	465.000	456.018	

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	Amt	lfd. Nr.	Zuschuss Ansatz 2026 EUR	Zuschuss Ansatz 2025 EUR	Zuschuss Ergebnis 2024 EUR	Zuwendungszweck
53181000	**51510000- Plan Jugendamt**			**15.000**	**15.000**	**10.453**	
	Allg. Förderung der Erziehung i. d. Fam						
	Zuschüsse an übrige Bereiche Familienbildung	51	1	15.000	15.000	5.129	Zuwendungen zur Familienbildungsprojekten, wie z. B. Familienbildungsveranstaltungen des Deutschen Familienverbandes LV SA e.V. gemäß DS0258/21 i. V. m. diversen Änderungsanträgen
	Zuschüsse Bundesprojekt "Frühe Hilfen"	51	2	0	0	5.324	Planung der Mittel im SK52711000 (100% Fömi)
53182400	**51510000- Plan Jugendamt**			**225.000**	**195.000**	**131.839**	
	davon:						
	Sonstige Jugendarbeit						
	Zuschüsse für übrige Bereiche für Jugendarbeit	51	1	30.000	0	30.000	alle zwei Jahre (2024, 2026, 2028) Kinderstadt ÄA DS0353/19/17
	Zuschüsse für übrige Bereiche für Jugendarbeit	51	2	35.000	27.500	30.761	Zuwendungen für Freizeiten und Veranstaltungsreihen außerhalb von Einrichtungen, Gruppenleiterschulungen, Bildungsmaßnahmen
	Zuschüsse für übrige Bereiche für Jugendarbeit	51	3	1.500	1.400	1.600	Jugendverbandsarbeit
	Zuschüsse für übrige Bereiche für Jugendarbeit	51	4	39.000	35.000	37.633	Café Un.F.u.G.
	Zuschüsse für übrige Bereiche für Jugendarbeit	51	5	29.500	36.500	0	Sunrise - Zeig was du kannst
	Zuschüsse für übrige Bereiche für Jugendarbeit	51	6	12.000	16.600	12.845	DRK Kinder- und Jugendclub (Diesdorfer Str.);
	Zuschüsse für übrige Bereiche für Jugendarbeit	51	7	10.000	10.000	1.000	Genderarbeit DS0353/17 i. V. m. I0081/19; Hinweis: auch als kommunale Maßnahme durchgeführt und aus folgenden Sachkonten 50191000 (4.350 €), 52711000 (576,96 €), 52811000 (827,60 €) in Höhe von 5.754,56 EUR in 2023 bezahlt
	Zuschüsse für übrige Bereiche für Jugendarbeit	51	8	18.000	18.000	18.000	51.3 - 2 Feriendurchgänge IJBZ über Sozialzentren, Kinderland e. V.
	Zuschüsse für übrige Bereiche für Jugendarbeit	51	9	50.000	50.000	0	Umsetzung des ÄA zur DS0258/21/5 und der Absprache mit dem UA JHP, dass jährlich 50.000 € für unterjährige Anpassungsbedarfe der JHP flexibel eingeplant werden sollen
53182410							
	51510000- Plan Jugendamt			**3.198.600**	**2.750.800**	**1.840.294**	
	davon:						
	Demokratie leben	51	1	170.000	170.000	62.102	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	83.800	75.000	76.038	Zuwendungen für mobile 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 Schulsozialarbeit	51	3	2.874.300	2.426.500	1.699.154	Leistungsverträge mit freien Trägern zur Schulsozialarbeit DS0201/15 i. V. m. DS577/19, neu ab 2022 DS0258/21 i. V. m. div. Änderungs-anträgen; Planung ohne PRAP SSA
	übrige Bereiche für Jugendsozialarbeit	51	4	3.500	3.500	3.000	Kindertelefon
	übrige Bereiche für Schulsozialarbeit	51	5	67.000	67.000	0	A0227/23 flexible SSA
		51	6	0	8.800	0	sonstige/weitere Maßnahmen (3.700 EUR) und nicht berücksichtigte Veränderungsliste (DS0441/22) zu Tarifanpassungen SuE (5,1) in HH 24 (5.100 EUR)
53311000	**51510000-Plan Jugendamt**			**18.000**	**18.000**	**5.525**	
	Soz. Leistungen an natürl. Personen a.v.E (allg.)	51	1	18.000	18.000	5.525	Übernahme von TN Beiträgen nach § 90 SGB VIII (51.3)

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	Amt	lfd. Nr.	Zuschuss Ansatz 2026 EUR	Zuschuss Ansatz 2025 EUR	Zuschuss Ergebnis 2024 EUR	Zuwendungszweck
53181000	**51510200-Plan Einrichtungen der Jugendarbeit**			**3.627.600**	**3.168.900**	**2.944.302**	
	Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen						
	davon an:						
	Digitalisierungsbudget (bedarfsgerechte Ausreichung an alle Träger)	51	1	61.701	60.000	0	Digitalisierungsbudget (zusätzliche Mittel gemäß Stadtratsbeschluss zur DS0258/21 vom 07.10.2021)
	Aktion Musik e.V.	51	2	161.359	156.700	165.077	Gröninger Bad
	AWO-Kreisverband Magdeburg e.V.	51	3	159.230	127.606	148.282	Spielmobil - mobile Spielaktionen der AWO
	Caritasverband f.d.Dekanat MD e.V.	51	4	358.726	349.600	325.596	KJFE "Happy Station" ab 2023 mit Spielplatz
	CVJM Magdeburg e.V.	51	5	209.054	162.700	185.179	KJFE CVJM
	Das Bistum	51	6	182.672	168.017	169.893	Kinder- und Jugendzentrum "Don Bosco"
	Deutsches Rotes Kreuz Regionalverband Magdeburg-Jerichower Land e	51	7	42.883	36.920	45.960	Kinder- und Jugendclub, Jugendclub Alt Olvenstedt ab 2021 beide
	Deutscher Familienverband LV Sachsen-Anhalt e. V.	51	8	144.648	123.300	129.471	KJH Lichtblick, ehem."Kannenstieg" (alt. "Bürgerhaus")
	ev. Kirchenkreis Magdeburg	51	9	247.363	203.649	199.980	Jugendzentrum St. Johannes, ab 2023 inkl. Seilgarten
	ev. Kirchenkreis Magdeburg	51	10	397.744	352.409	379.035	KJH "Knast"/ ab 2022 Angliederung Werkstatt,
	ev. Kirchenkreis Magdeburg	51	11	53.591	52.619	50.444	Erlebnispädagogisches Projekt (Plan 2024 sh. Oben)
	Internationaler Bund	51	12	190.039	150.838	0	KJH Fuchsbau
	Internationaler Bund	51	13	243.803	226.633	187.016	KJH "HOT- Alte Bude"
	Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. Regionalverband Magdeburg/Börde/Harz	51	14	132.056	118.616	123.903	Kinder- und Jugendhaus "Rothenseer Treff"
	Spielwagen e. V.	51	15	139.984	134.900	135.562	Kinder- und Jugendtreff "Mühle"
	Spielwagen e. V.	51	16	167.937	140.200	144.709	Bauspielplatz Mühlstein
	Stadtsportbund Magdeburg e.V.	51	17	91.493	71.818	85.589	ab 2023 mobile Jugendarbeit in Fermersleben, Salbke, Westerhüsen
	Erweiterung Westerhüsen	51	18	95.019	0	0	Erweiterung Angebot Westerhüsen, offener Entw.auftrag aus DS0258/21 JHP
	Stadtsportbund Magdeburg e.V.	51	19	149.757	138.700	107.874	Sport- und Spielmobil
	Stiftung Evangelische Jugendhilfe St. Johannis Bernburg	51	20	249.660	193.100	221.347	KJH Kinderhaus Flechtinger Straße
	StadtJugendRing Magdeburg e. V.	51	21	148.882	135.605	139.386	Jugendinformationszentrum, Geschäftsstelle Stadtjugendring
					64.970		Erhöhung, da bereits jetzt das vorauss. Ist 2024 überschritten wird. Wert beruht auf Schätzung, da allein der Planwert 2024 für die Antragsstellung derzeit nicht ausreicht und mit Preissteigerungen zu rechnen ist.
53181000	**51510300-Plan Jugendwerkstätten**			**2.163.000**	**1.854.600**	**1.708.981**	
	Jugendsozialarbeit - Werkstätten						
	davon an:						
	Die Brücke Magdeburg gGmbH	51	1	369.404	311.700	344.386	pädagog. Jugendwerkstatt der Brücke inkl. Tagelöhner, RIK
	Internationaler Bund	51	2	237.623	204.031	206.551	Jugendwerkstatt
	DPWV	51	3	30.462	28.546	23.675	Fan-Projekt
	fjp>media	51	4	241.187	217.500	189.974	Zone, der Medientreff
	Die Brücke Magdeburg gGmbH	51	5	360.353	293.600	327.544	Familien- und Jugendzentrum Kümmelsburg (FaJu)
	Familienhaus Magdeburg gGmbH	51	6	210.798	159.600	165.002	Einrichtung der Familienarbeit
	MAPP-Empowerment gGmbH	51	7	182.234	128.429	139.785	Empowerment-Familienbildung für sozial benachteiligte Familien Halberstädter Straße
	Spielwagen e. V.	51	8	172.952	143.646	161.396	Kinder- und Familieneinrichtung Emma
	Outlaw gemeinnützige Gesellschaft für Kinder- und Jugendhilfe mbH	51	9	170.342	143.000	150.668	"Hey Du! Einsteigen - Aufsteigen - Durchsteigen"; Plan 2023, Ist 2022 sh. PKST 51510000, SK53182410
	Entwicklung eines Jugendmedienzentrums	51	10	187.645			Jugendmedienzentrum (Standort noch offen), offener Entwicklungsauftrag aus DS0258/21 JHP

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen		Amt	lfd. Nr.	Zuschuss Ansatz 2026 EUR	Zuschuss Ansatz 2025 EUR	Zuschuss Ergebnis 2024 EUR	Zuwendungszweck
						224.548		Erhöhung, da beits zum Planungszeitpunkt für 2025 das vorauss. Ist 2024 überschritten wurde. Wert beruhte auf Schätzung, da allein der Planwert 2024 für die Antragsstellung damals nicht ausreicht und mit Preissteigerungen zu rechnen war.
53181050	**51510600-Plan Erz.-/Jugend-/Familienberatungsstellen**				**513.000**	**465.000**	**456.018**	lt. DS0374/19 i.V.m. gemäß DS0122/24 und DS0206/25
	davon:							
	Caritasverband Magdeburg e.V.		51	1	122.120,00	117.330,00	106.830,00	Leistungsverträge für Beratungsstellen (51.5)
	Pro Familia		51	2	138.071,00	126.531,00	119.355,69	Leistungsverträge für Beratungsstellen (51.5)
	Diakonie JL-MD *(ehem. Magdeburger Stadtmission e.V.)*		51	3	119.067,00	119.067,00	115.833,13	Leistungsverträge für Beratungsstellen (51.5)
	Wild Wasser MD e.V.		51	4	134.587,00	128.790,00	113.998,89	Leistungsverträge für Beratungsstellen (51.5)
					-845,00	-26.718,00		Mehrbedarfsdeckung innerhalb DK (DS0206/25 in 2025)
53182100	**Zuschüsse an übrige Bereiche Kitas freie Träger (DKKIFÖG)**				**147.880.376**	**145.204.600**	**148.251.000**	
	davon an:				**140.182.279**	**138.553.500**	**140.183.146**	
	51511100 KITAWO gGmbH		**51**		**9.878.532**	**9.326.054**	**9.696.719**	
	Hort Am Bördegarten	1101	51		799.762	777.391	785.043	
	Hort Am Kannenstieg	1102	51		868.239	831.697	852.259	
	Hort Salbke	1104	51		593.305	549.100	582.385	
	Hort Westerhüsen	1105	51		543.235	478.076	533.236	
	Kindertagesstätte Buckauer Spatzen	1107	51		1.018.199	912.699	999.459	
	Kindertagesstätte Bummi	1108	51		1.222.969	1.115.640	1.200.461	
	Kindertagesstätte Kleiner Rabe	1109	51		1.071.976	1.019.101	1.052.246	
	Kindertagesstätte Farbklecks (vorher Kuschelbären und Feldmäuse)	1110	51		1.288.063	1.264.357	1.264.357	
	Kindertagesstätte Quittenfrüchtchen	1111	51		1.847.005	1.763.730	1.813.011	
	Kindertagesstätte Bunte Biberbande (vorher Struvestraße)	1112	51		625.780	614.262	614.262	
	51511200 AU CLAIR DE LA LUNE e. V.		**51**		**767.780**	**739.484**	**739.484**	
	AU CLAIR DE LA LUNE Bilinguale Deutsch-Französische Kindertagesstätte	1201	51		767.780	739.484	739.484	
	51511300 Children's House e. V.		**51**		**208.066**	**179.743**	**179.743**	
	Zoo-Kindergarten	1301	51		208.066	179.743	179.743	

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen		Amt	lfd. Nr.	Zuschuss Ansatz 2026 EUR	Zuschuss Ansatz 2025 EUR	Zuschuss Ergebnis 2024 EUR	Zuwendungszweck
	51511400 Die Brücke Magdeburg gGmbH		**51**		**2.559.525**	**2.652.023**	**2.622.906**	
	Grundschulhort Die Brücke Magdeburg	1401	51		617.396	603.751	633.755	
	Kindertagesstätte im Stadtteilzentrum Neu-Olvenstedt	1402	51		1.041.626	1.171.152	1.090.960	
	Kindertagesstätte Traumhügel	1403	51		494.266	494.626	464.259	
	Hort am Einsteingymnasium	1404	51		406.238	382.494	433.932	
	51511500 Bunte Feuer GmbH		**51**		**388.789**	**334.051**	**334.051**	
	Hort Neue Schule Magdeburg	1501	51		388.789	334.051	334.051	
	51511600 Elterninitiative Kinder K-A-STE-N e. V.		**51**		**1.212.752**	**1.235.852**	**1.235.852**	
	Kindertagesstätte K-A-STE-N	1601	51		1.212.752	1.235.852	1.235.852	
	51511700 Gesamtverband der evangelischen Kirchengemeinden der Stadt Magdeburg		**51**		**1.255.334**	**1.111.435**	**1.111.435**	
	Ev. Schulkinderhaus Hegelstraße	1701	51		726.572	605.151	605.151	
	Ev. Schulkinderhaus Weitlingstraße	1702	51		528.762	506.284	506.284	
	51511700 Gesamtverband der evangelischen Kirchengemeinden der Stadt Magdeburg		**51**		**703.815**	**634.678**	**634.678**	
	Kindertagesstätte Martin-Stift	1801	51		703.815	634.678	634.678	
	51511900 Freie Waldorfschule Magdeburg e. V.		**51**		**1.036.152**	**960.820**	**960.820**	
	Hort der Freien Waldorfschule Magdeburg	1901	51		1.036.152	960.820	960.820	
	51512000 Freier Waldorfkindergarten Magdeburg e. V.		**51**		**1.585.034**	**1.207.568**	**1.433.248**	
	Freier Waldorfkindergarten Magdeburg Astonstraße	2001	51		1.210.607	972.964	1.129.727	
	Freier Waldorfkindergarten Magdeburg Hesekielstraße	2002	51		374.426	234.603	303.521	
	51512100 INDEPENDENT LIVING Stiftung Betriebsteil Kindertagesstätten Sachsen-Anhalt		**51**		**11.377.179**	**12.039.744**	**11.392.588**	
	Integrative Kindertagesstätte Fliederhof I	2101	51		1.195.697	1.327.779	1.195.877	
	Integrative Kindertagesstätte Fliederhof II	2102	51		1.359.365	1.394.714	1.323.811	
	Kindertagesstätte Bussi Bär	2103	51		1.714.454	1.611.131	1.502.246	
	Kindertagesstätte Käferwiese	2104	51		1.414.566	1.705.675	1.589.488	
	Kindertagesstätte Kinderhaus Am Stern	2105	51		1.124.740	1.108.566	1.313.003	
	Kindertagesstätte Spielkiste	2106	51		2.463.465	2.430.773	2.475.319	
	Natur-Kindertagesstätte Sonnenland	2107	51		2.104.891	2.461.104	1.992.845	
	51512200 Initiative zur Förderung aktiver und freier Pädagogik e. V.		**51**		**1.461.991**	**1.187.500**	**1.187.500**	
	Montessori-Kinderhaus Magdeburg	2201	51		1.014.211	827.572	827.572	
	Hort der Freien Schule Magdeburg	2202	51		447.780	359.928	359.928	

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen		Amt	lfd. Nr.	Zuschuss Ansatz 2026 EUR	Zuschuss Ansatz 2025 EUR	Zuschuss Ergebnis 2024 EUR	Zuwendungszweck
	51512300 Internationaler Bund - IB Mitte gGmbH für Bildung und soziale Dienste		**51**		**12.325.820**	**11.487.397**	**12.098.964**	
	Hort Am Brückfeld	2301	51		674.274	648.943	661.864	
	Hort Am Glacis	2302	51		678.923	652.477	666.428	
	Hort Am Westring	2303	51		871.462	784.475	855.423	
	Hort Sudenburg	2304	51		760.850	765.580	746.846	
	Hort Grundschule Am Elbdamm	2305	51		473.844	439.353	465.123	
	Hort Schatzkiste	2307	51		885.979	816.556	869.673	
	Integrative Kindertagesstätte Regenbogen	2308	51		1.188.568	1.094.331	1.166.693	
	Integrative Kindertagesstätte Spatzennest	2309	51		1.413.476	1.364.132	1.387.461	
	Integrative Kindertagesstätte Weitlingstraße	2310	51		713.110	612.697	699.985	
	Kindertagesstätte Friedensweiler	2311	51		678.413	631.689	665.927	
	Kindertagesstätte Kinderland am See	2312	51		609.098	588.025	597.887	
	Kindertagesstätte Marienkäfer	2313	51		1.299.969	1.165.306	1.276.044	
	Kindertagesstätte Sonnenblume	2314	51		1.264.305	1.199.060	1.241.035	
	Hort Stormstraße	2315	51		230.247	213.157	226.009	
	Hort Karl-Schmidt-Straße	2601	51		583.302	511.617	572.566	
	51512500 Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. Regionalverband Magdeburg/Börde/Harz		**51**		**18.838.113**	**19.276.579**	**20.598.376**	
	Kinderkrippe Bienenhaus	2501	51		699.204	833.309	691.832	
	Kindertagesstätte Drachenland	2503	51		1.446.787	1.537.713	1.731.209	
	Kindertagesstätte Beimskinder	2504	51		2.162.838	2.224.668	2.283.070	
	Kindertagesstätte Fridolin	2505	51		1.106.736	1.188.915	1.303.441	
	Kindertagesstätte Kleiner Maulwurf	2506	51		774.067	735.780	918.116	
	Kindertagesstätte Sterntaler	2507	51		1.059.703	1.223.969	1.195.605	
	Kindertagesstätte Pinocchio	2508	51		966.923	1.117.626	1.079.937	
	Kindertagesstätte Waldschule	2511	51		1.540.577	1.509.707	1.698.082	
	Kindertagesstätte Zwergenhügel	2512	51		1.084.923	1.288.105	1.282.500	
	Hort Am Vogelgesang	2513	51		946.588	835.872	1.089.365	
	Hort Friedenshöhe	2514	51		713.781	660.203	652.599	
	Hort Rothensee	2515	51		612.962	504.573	561.636	
	Kindertagesstätte Getec	2516	51		1.250.246	1.152.485	1.370.167	
	Kindertagesstätte Spielnest	2517	51		2.114.341	2.067.849	2.028.283	
	Kindertagesstätte Valentin	2518	51		624.403	601.018	657.273	
	Kindertagesstätte An der Elbe	2519	51		1.734.033	1.794.788	2.055.262	
	51512700 Kathedralpfarrei St. Sebastian, Magdeburg		**51**		**1.255.522**	**1.235.383**	**1.248.218**	
	Kath. Kindertagesstätte St. Norbert	2701	51		472.799	517.255	479.900	
	Kath. Kindertagesstätte St. Sebastian	2702	51		782.723	718.128	768.317	
	51512800 Kinderbildungswerk Magdeburg e. V.		**51**		**6.422.011**	**6.550.777**	**6.550.777**	
	Kindertagesstätte Gänseblümchen	2801	51		2.181.512	2.301.666	2.301.666	
	Kindertagesstätte Kinderlachen	2802	51		2.056.193	1.899.933	1.899.933	
	Kindertagesstätte Schlupfwinkel	2803	51		2.184.306	2.349.178	2.349.178	

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen		Amt	lfd. Nr.	Zuschuss Ansatz 2026 EUR	Zuschuss Ansatz 2025 EUR	Zuschuss Ergebnis 2024 EUR	Zuwendungszweck
	51512900 Kinderfilmstudio Magdeburg e. V.		**51**		**1.226.580**	**1.122.953**	**1.122.953**	
	Hort Kinderfilmstudio	2901	51		1.226.580	1.122.953	1.122.953	
	51513000 Kinderförderwerk Magdeburg e. V.		**51**		**3.910.324**	**4.229.124**	**4.229.124**	
	Integrative Kindertagesstätte Kuschelhaus	3001	51		1.546.878	1.786.968	1.786.968	
	Integrativer Hortverbund Hort Hopfengarten	3002	51		765.533	707.768	707.768	
	Integrativer Hortverbund Hort Lindenhof	3003	51		884.793	994.764	994.764	
	Integrativer Hortverbund Hort Am Dom	3004	51		713.120	739.625	739.625	
	51513100 Kindertagesstätten Am Salbker See e. V.		**51**		**3.616.576**	**3.528.777**	**3.528.777**	
	Kindertagesstätte Am Salbker See	3101	51		2.178.331	2.145.558	2.145.558	
	Kindertagesstätte Bertis Biberburg	3102	51		747.989	752.202	752.202	
	Kindertagesstätte Zackmünder Knirpse	3103	51		690.256	631.017	631.017	
	51513200 Kita-Gesellschaft Magdeburg mbH		**51**		**12.473.391**	**12.789.366**	**12.647.872**	
	Hort Diesdorf	3201	51		1.442.894	1.294.095	1.294.095	
	Hort Nordwest	3202	51		641.170	671.970	671.970	
	Hort Schmeilstraße	3203	51		182.862	415.394	273.901	
	Integrative Kindertagesstätte Kinderland	3204	51		1.294.636	1.416.904	1.416.904	
	Integrative Kindertagesstätte Lennéstraße	3205	51		712.902	685.358	685.358	
	Kindergarten Nachtweide	3206	51		901.727	949.742	949.742	
	Kinderkrippe Krabbelnest	3207	51		1.351.278	1.379.502	1.379.502	
	Kindertagesstätte Abenteuerland	3208	51		1.124.469	1.191.011	1.191.011	
	Kindertagesstätte Weltenbummler	3209	51		1.044.697	857.922	857.922	
	Kindertagesstätte Nordwest Die Texas - Strolche	3210	51		1.635.195	1.744.119	1.744.119	
	Kindertagesstätte Pusteblume	3211	51		2.141.562	2.183.349	2.183.349	
	51513300 Kleine Riesen Magdeburg Nord gGmbH		**51**		**308.968**	**530.373**	**530.373**	
	Kleine Riesen Magdeburg	3301	51		308.968	530.373	530.373	
	51513400 Gesamtverband der evangelischen Kirchengemeinden der Stadt Magdeburg		**51**		**2.435.894**	**2.578.984**	**2.578.984**	
	Ev. Kindertagesstätte Paulus	3401	51		379.966	447.531	447.531	
	Ev. Kindertagesstätte St. Gertraud	3402	51		401.477	428.361	428.361	
	Ev. Kindertagesstätte St. Michael	3403	51		474.910	550.138	550.138	
	Ev. Kindertagesstätte Trinitatis	3404	51		205.678	194.143	194.143	
	Ev. Kindertagesstätte Friedensreich	3405	51		718.785	697.717	697.717	
	Kindertagesstätte der Pfeifferschen Stiftungen	3406	51		255.078	261.094	261.094	
	51513500 Mandala Kinderbetreuung gemeinnützige GmbH		**51**		**2.452.122**	**2.683.016**	**2.324.849**	
	Kindertagesstätte Mandala	3501	51		1.119.467	1.320.310	1.025.280	
	Kindertagesstätte Ohana	*3502*			1.332.655	1.362.706	1.299.568	Neu ab 2025 mit eigener BE , vorher AS von KT Mandala.
	51513600 Ottersleber Lebenskreis gGmbH		**51**		**4.177.653**	**4.539.653**	**4.539.653**	
	Hort Ottersleben	3601	51		1.329.358	1.588.647	1.588.647	
	Kindertagesstätte Löwenzahn	3602	51		1.449.166	1.514.828	1.514.828	
	Kindertagesstätte Zauberland	3603	51		1.399.129	1.436.177	1.436.177	

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen		Amt	lfd. Nr.	Zuschuss Ansatz 2026 EUR	Zuschuss Ansatz 2025 EUR	Zuschuss Ergebnis 2024 EUR	Zuwendungszweck
	51513700 Gemeinnützige Paritätische Netzwerke - PIN GmbH		**51**		**5.066.117**	**4.900.641**	**4.900.641**	
	Hort Pappelallee	3701	51		658.771	692.044	692.044	
	Integrative Kindertagesstätte Neustädter See	3702	51		1.793.839	1.717.655	1.717.655	
	Kindertagesstätte Am Nordpark	3703	51		1.308.190	1.269.002	1.269.002	
	Kindertagesstätte Die Wurzel	3704	51		1.305.317	1.221.941	1.221.941	
	51513800 Pfarrei St. Johannes Bosco, Magdeburg		**51**		**1.813.185**	**1.629.055**	**1.483.725**	
	Kath. Hort der GS St. Mechthild	3801	51		966.380	869.928	803.864	
	Kath. Kindertagesstätte St. Agnes	3802			846.805	759.128	679.860	
	51513900 Pfarrei St. Maria, Magdeburg		**51**		**1.005.020**	**690.598**	**859.871**	
	Kath. Kindertagesstätte St. Marien	3901	51		1.005.020	690.598	859.871	
	51514100 Stiftung Evangelische Jugendhilfe St. Johannis Bernburg		**51**		**23.192.556**	**22.591.207**	**22.869.706**	
	Hort Olvenstedter Tintenkleckse	4101	51		636.541	622.740	587.385	
	KEZ Hort Abenteuerwelt	4102	51		393.590	384.467	375.354	
	Hort an der Dreisprachigen Internationalen Grundschule	4103	51		1.083.484	1.128.558	1.025.229	
	Hort Weltentdecker	4104	51		989.169	934.303	1.032.313	
	Hort Bunte Welt	4105	51		815.505	812.366	876.870	
	Hort Wirbelwind	4106	51		992.337	953.072	1.088.731	
	Hort Stadtfeldkids	4108	51		1.141.934	1.088.849	1.105.436	
	Kindertagesstätte Frohe Zukunft	4109	51		1.064.127	1.031.164	1.073.154	
	Kindertagesstätte Klettermax	4110	51		1.175.955	1.235.235	1.211.490	
	Kindertagesstätte Klusweg	4111	51		1.834.689	1.760.932	1.734.092	
	Kindertagesstätte Knirpsenland	4112	51		929.947	909.141	867.004	
	Kindertagesstätte Kumquats am Wasserfall	4113	51		1.061.490	1.040.713	1.047.545	
	Kindertagesstätte Kunterbunt	4114	51		1.540.556	1.479.065	1.587.838	
	Kindertagesstätte Prester	4115	51		1.375.842	1.585.692	1.418.177	
	Kindertagesstätte Spielinsel	4116	51		1.414.139	1.455.805	1.259.919	
	Kindertagesstätte Storchennest	4117	51		1.446.312	1.500.899	1.305.014	
	Kindertagesstätte Wunderland	4118	51		1.247.167	1.278.922	1.207.462	
	Trilinguale Kindertagesstätte	4119	51		2.354.529	2.264.111	2.252.581	
	Otto´s Baumwichtel	*4120*			925.422	394.510	982.794	neu ab 2025 mit eigener BE als KT Ottos Baumwichtel, vorher AS
	Hort Internationales Stiftungsgymnasium	4121	51		769.822	730.662	831.317	
	Plan Kita Sieverstorstraße							
	51514200 Studentenwerk Magdeburg A. ö. R.		**51**		**606.257**	**550.467**	**550.467**	
	KiTa CampusKids	4.201	51		606.257	550.467	550.467	
	51514300 Trägerverein der Ökumenischen Kindertagesstätte Magdeburg Nordwest e. V.		**51**		**499.213**	**455.092**	**414.683**	
	Ökumenische Kindertagesstätte Arche Noah	4.301	51		499.213	455.092	414.683	

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen		Amt	lfd. Nr.	Zuschuss Ansatz 2026 EUR	Zuschuss Ansatz 2025 EUR	Zuschuss Ergebnis 2024 EUR	Zuwendungszweck
	51514400 Universitätsklinikum Magdeburg A. ö. R.		**51**		**856.724**	**777.865**	**777.865**	
	Kindertagesstätte Klinikzwerge	4401	51		856.724	777.865	777.865	
	51514500 Verein evangelische Grundschule Magdeburg e. V.		**51**		**616.697**	**614.814**	**614.814**	
	Hort der Evangelischen Grundschule Magdeburg	4501	51		616.697	614.814	614.814	
	51514600 Volkssolidarität Kinder-, Jugend- und Familienwerk gGmbH Sachsen-Anhalt		**51**		**2.531.175**	**2.419.392**	**2.419.392**	
	Kindertagesstätte Am Hopfengarten	4601	51		1.632.890	1.568.268	1.568.268	
	Kindertagesstätte Weltkinderhaus	4602	51		898.286	851.124	851.124	
	51514900 Malteser Hilfsdienst gGmbH		**51**		**268.381**	**244.318**	**256.173**	
	Hort Malteser Falken	4901	51		268.381	244.318	256.173	
	51515100 Kita Schroteblick gUG		**51**		**461.646**	**413.726**	**427.364**	
	Kita Schroteblick	5101	51		461.646	413.726	427.364	
	51515200 Sozialwerk Pfingstgemeinde Vaters Haus e. V.		**51**		**569.292**	**515.382**	**541.703**	
	Kindertagesstätte Königskinder	5201	51		569.292	515.382	541.703	
	51515300 Evangelische Johannes-Schulstiftung		51		**665.438**	**461.573**	**388.417**	
	Hort an der Ev. Sekundarschule	5301	51		665.438	461.573	388.417	
	51515400 Spielwagen e. V.		51		**152.655**	**128.038**	**150.383**	
	Hort am Editha Gymnasium	5401	51		152.655	128.038	150.383	
					22			Rundungsdifferenz
	Nachzahlungen aus Kostennachweisen zurückl.Haushaltsj.		51		**941.800**	**900.600**	**1.864.093**	
	Zusätzliche Mittel		51		**2.033.100**	**4.200.000**	**4.722.287**	
	Mieten		51		**0**	**285.200**	**269.857**	
	"Soziale Arbeit in Kitas" (§ 23 KiFöG LSA)		51		**1.714.500**	**1.265.300**	**1.211.557**	
	Fachberatung § 22 KiföG				**66.878**			
	Förderprogramm Empowerment				**266.000**			
	Kita Stabil (Änderungsliste)				**2.175.776**			
	informativ Inanspruchnahme RST 00000322 NZ Vorjahre		*51*		**0**	**0**	**0**	
	Kompensation				**500.000**			
53182150	**Zuschüsse an übrige Bereiche komm. Kitas**		**51**					
	51514700 LH MD Eigenbetrieb Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg		**51**		**12.691.990**	**12.824.300**	**12.105.620**	
	Kindertagesstätte Traumzauberbaum	4701	51		1.676.028	1.663.686	1.646.954	
	Kindertagesstätte Waldwuffel	4702	51		1.809.177	1.824.495	1.733.686	
	Kindertagesstätte Moosmutzel	4703	51		1.741.960	1.707.280	1.585.500	
	Kindertagesstätte Funkelfix	4704	51		1.580.904	1.622.845	1.617.577	
	Kindertagesstätte Wolkenschäfchen	4705	51		1.754.265	1.725.013	1.693.643	
	Kindertagesstätte Mimmelitt	4706	51		1.502.619	1.343.183	1.312.064	
	Kita Wolkenstein	4707	51		1.148.827	1.077.475	1.086.874	

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen		Amt	lfd. Nr.	Zuschuss Ansatz 2026 EUR	Zuschuss Ansatz 2025 EUR	Zuschuss Ergebnis 2024 EUR	Zuwendungszweck
	Hort Agga Knack	4708	51		767.069	930.741	739.343	
	Hort Kiki Sonne	4709	51		711.141	929.582	689.978	
53182210	**Zuschüsse Sonderbedarf KiFöG Umzüge**		**51**		**40.000**	**32.000**	**30.876**	
53182300	**Zuschüsse Modellprojekte**		**51**		**129.000**	**129.000**	**110.828**	
53182450	**Zuschüsse Tagespflege**		**51**		**2.703.700**	**3.156.994**	**2.703.718**	
53185100	**Zuschüsse für Investionsfördermaßnahmen KiFöG - fr. Träger**		**51**		**2.178.300**	**1.310.600**	**594.083**	
53185150	**Zuschüsse für Investitionsfördermaßnahmen KiFöG - komm. Kitas**		**51**		**68.320**	**72.000**	**3.686**	
	51530000-Plan Gesundheitsamt		**53**		**1.570.500**	**1.519.200**	**1.342.274**	
53181000	AIDS-Hilfe Magdeburg		53	1	83.600	80.990	75.230	Präventionsarbeit ÄA DS0365/19/57
	Begegnungsstätte "Der Weg" e.V.		53	2	79.500	85.000	76.601	Miet-/Mietneben-, Personal-, Verwaltungskosten
	Diakonie Jerichower Land-Magdeburg (Begegnungsstätte)		53	3	83.300	77.068	74.823	Personalkosten für die Betreuung psych. kranker Menschen
	Deutsche Rheuma-Liga SHG Magdeburg		53	4	300	300	0	Projektkosten - Teilnahme am stattfind. "Tag der Rheumakranken"
	Kneipp-Verein Magdeburg e.V.		53	5	2.500	2.500	2.500	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Verwaltungskosten Projekt "Gesundheitsförderung für Behinderte mit Osteoporose"
	Magdeburger Krebsliga e.V. Kontakt- und Beratungsstelle		53	6	8.300	8.000	7.500	Öffentlichkeitsarbeit Kontakt und Beratungsstelle
	Telefonseelsorge		53	7	10.500	10.489	10.489	Miet-/Mietnebenkosten Beratungsstelle
	Verein für Epilepsiekranke und deren Angehörigen		53	8	3.100	3.200	3.100	Miet-, Verwaltungskosten Kontakt- und Beratungsstelle
	Verein schwerstkranker Kinder und ihrer Eltern e.V.		53	9	27.500	27.493	27.493	Personalkosten
	Suchtberatungszentrum I - DROBS		53	10	546.000	523.700	420.000	Personal- und Sachkosten für Suchtberatungsstelle
	Suchtberatungszentrum I - 1. Fachstelle Suchtprävention - DROBS		53	11	65.000	60.000	54.967	Personal- und Sachkosten
	Suchtberatungszentrum II - AWO		53	12	340.600	328.988	306.675	Personal- und Sachkosten Suchtberatungsstelle
	"Saftladen" Träger - AWO		53	13	107.000	97.347	94.567	Personal- und Sachkosten
	DROBS		53	14	21.700	21.700	21.700	Übertragung öffentl.-rechtl. Aufgaben PsychKG; Mietneben-, Verwaltungs-, Personalkosten, Öffentlichkeitsarbeit
	AWO		53	15	61.400	61.400	61.400	Übertragung öffentl.-rechtl. Aufgaben PsychKG
	AWO Streetworker		53	16	76.000	73.720	63.669	Übertragung öffentl.-rechtl. Aufgaben PsychKG
	fjp>media - 2. Fachstelle Suchtprävention		53	17	54.200	57.258	31.561	
	Verein "Tierisch geborgen e. V."		53	18	0	0	10.000	Beschluss-Nr. 6062-077(VII)23 für 2024
	Aufrundungsbetrag				0	46	0	
	TB6164-Plan Dezernat VI		**IV/04**					
53181000					**42.500**	**42.500**	**6.000**	
	ARTist! E.V. Kulturzentrum Moritzhof - Projekt "GreenScreen"		1		0	0	6.000	Projekt "GreenScreen" - keine erneute Beantragung für 2025 und 2026
	Magletan Eine Welt e.V. - Projekt "Zukunftsklima bilden! Schülerinnen und Schulen für den Wandel stärken"		2		26.154	22.924	0	Projekt "Zukunftsklima bilden! Schülerinnen, Schüler und Schulen für den Wandel stärken" für 2026 erneut beantragt

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	Amt	lfd. Nr.	Zuschuss Ansatz 2026 EUR	Zuschuss Ansatz 2025 EUR	Zuschuss Ergebnis 2024 EUR	Zuwendungszweck
	Interkultureller Garten Magdeburg e.V. - 2025: Projekt "Bildung für nachhaltige Entwicklung im Interkulturellen Garten Magdeburg	3		2.500	5.151		2025: Projekt "Bildung für nachhaltige Entwicklung im Interkulturellen Garten Magdeburg" - für 2026 beantragt: Projekt "Experimentierraum Schwammstadt"
	Mauritiushaus Niederndodeleben e.V. - Nachdruck vom bio-regional-fairen Einkaufsführer	4		0	789	0	Nachdruck vom bio-regional-fairen Einkaufsführer - keine Beantragung für 2026
	Klima-Bündnis der europäischen Städte mit indigenen Völkern der Regenwälder / Allianz del Clima e.V. - 2025 Projekt: "Solarboot Initiative Kara Solar" -	5		2.500	2.500	0	2025 Projekt: "Solarboot Initiative Kara Solar" - konkretes Projekt 2026 wird 2026 durch Klimabündnis vorgeschlagen
	Sonstige Projekte	6		11.346	11.137	0	Umsetzung von Maßnahmen zum Klimaschutz und Klimawandel - Auswahl erst im lfd. Haushaltsjahr
	TB6167-Plan Dezernat VI	**FB 67**					
53181000				**6.000**	**6.000**	**6.000**	
	Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemein)	67.2		6.000	6.000	6.000	Ökozentrum u. Institut MD
53185000				**127.000**	**100.000**	**117.480**	
	Zuschüsse an übrige Bereiche (invest Fördermaßnahmen)	67.1		127.000	100.000	117.480	Domstiftung Magdeburg u. Denkmalpflege

Verdeckte Zuschüsse (konsumtiver Haushalt) 2026

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.

Nutzer	**Objekt**	- in EUR - **2026 Gesamtwert der verd. Zuschüsse**	- in EUR - **2025 Gesamtwert der verd. Zuschüsse**
Amt 16 für Gleichstellungsfragen		**2.160,00**	**2.160,00**
AFIMA e.V.	Immermannstraße 19	480,00	480,00
Frauengruppe 40plus	Immermannstraße 19	480,00	480,00
Aussiedlerinnengruppe	Immermannstraße 19	120,00	120,00
Frauengruppe der Migrantinnen	Immermannstraße 19	480,00	480,00
Projekte Magdalena und Vera	Immermannstraße 19	480,00	480,00
Frauengruppe Mgd. des Bundesv. COURAGE e.v.	Immermannstraße 19	120,00	120,00
FB 23 Liegenschaftsservice		**72.866,55**	**82.858,04**
Christlicher Verein junger Menschen	Tismarstraße 1	1.425,33	1.425,33
KulturSzene Magdeburg e.V.	Hohepfortewall 1/2 (ehem. Kaserne Mark)	28.000,00	28.000,00
Nobertus Gymnasium (Edith-Stein-Schulstiftung)	Nachtweide 77	10.197,21	10.197,21
Verein Siedlersparte Fuchsbreite e.V.	Libellenweg	1.211,76	1.211,76
ZENIT GmbH	Brenneckestraße	8.982,18	7.729,67
Arbeiterwohlfahrt Landesverband Sachsen-Anhalt e.V.	Klausenerstr. 17	0,00	10.910,68
Siedlerheim Karl-Marx-Siedlung e.V.	Ahornweg 19a/ Hagebuttenweg	444,72	778,04
Malteser Hilfsdienst GmbH	Melanchtonstraße	660,00	660,00
Kleine Riesen Nord gUG	Am Hansapark 5/ Schierker Straße	679,80	679,80
Sanierungsverein Ravelin II e.V.	Ravelin II einschl. Gebäude (Kasematten u. Doppelkaponniere)	1.684,60	1.684,60
Magdeburger Hafen	Industriehafen/Rothensee	11.020,00	11.020,00
Kuratorium des Ökum. Domgymnasiums Magdeburg	Schulhoferweiterung Leiterstraße	8.016,00	8.016,00
VBU Verein Barriereloses Umfeld e.V.	Diesdorfer Wuhne 84	544,95	544,95
Eb KGm für Stabstelle IV/01		**717.839,10**	**722.735,10**
OvG Gesellschaft e. V	Schiffmühle, Am Petriförder	0,00	4.896,00
Bürgerverein Salbke, Fermersleben, Westerhüsen e. V	Alt Salbke 37 (Lesezeichen)	1.104,00	1.104,00
Förderverein Randau e. V.	Randau-Calenberge, Biesengrund-	458.400,00	458.400,00
Altes Theater am Jerichower Platz gGmbH	Tessenowstraße 11	258.335,10	258.335,10
FB 40 Schule und Sport		**24.997,60**	**24.997,60**
Freie Jugendpresse	Abendgymnasium, Brandenburger Str. 8	2.331,00	2.331,00
Wanderbewegung Magdeburg	Grundschule Weitlingstraße	1.800,00	1.800,00
Frauenchor Kiga	Aula Hegel-Gymnasium, Geißlerstr. 4	7.560,60	7.560,60
Pfeiffersche Stiftungen	Einr. f. geist. Behinderte, Burchardstr. 5	4.632,00	4.632,00
BUND	Schulgarten (Öko)	1.767,00	1.767,00
Panda Club (Öko-Schule)	Harsdorfer Str.	1.565,00	1.565,00
Astronomische Gesellschaft	Sternwarte Hegel-Gymnasium	2.592,00	2.592,00
Magdeburger Knabenchor	Sek. O. Linke	2.750,00	2.750,00
Eb KGm für FB 40		**392.840,87**	**259.859,51**
Ev. Grundschule mit Hort	W.-Külz-Straße 1	137.333,52	137.333,52
Sporthalle	Milchweg 45	36.889,80	36.889,80
Tischtennisclub Börde Magdeburg e.V.	Steinigstraße 2	46.574,21	46.574,21
Johanniter Unfallhilfe e.V.	Am Vogelgesang (Hort)	39.061,98	39.061,98
Johanniter Unfallhilfe e.V.	Windmühlenstraße 30 (Hort)	75.249,00	0,00
Sporthalle	Othrichstr. 32	57.732,36	0,00
Eb KGm für FD 42.1		**400.672,68**	**400.672,68**
Fraueninitiative Magdeburg e.V.	Karl-Schmidt-Straße 56	46.473,84	46.473,84
Pakk e. V.	Halberstädter Straße 140	74.341,44	74.341,44
Literaturhaus MD e.V.	Thiemstraße 7	116.758,80	116.758,80
ARTist e.V.	Moritzplatz 1	79.893,60	79.893,60
H20 Turmpark e.V.	Alt Salbke 110a	83.205,00	83.205,00

Nutzer	Objekt	- in EUR - 2026 Gesamtwert der verd. Zuschüsse	- in EUR - 2025 Gesamtwert der verd. Zuschüsse
Eb KGm für V/02		**409.084,38**	**409.084,38**
Förderverein Bürgerhaus Alte Schule Salbke e.V.	Greifenhagener Straße 7	131.773,50	131.773,50
Bildungsnetzwerk Magdeburg gGmbH	Lüttgen-Ottersleben 18a/19a	223.889,40	223.889,40
Neue Wege e.V.	Othrichstraße 30	28.483,56	28.483,56
Arbeiter-Samariter-Bund - RV Magdeburg e.V.	Thomas-Müntzer-Straße 23	24.937,92	24.937,92
Eb KGm für Amt 50		**60.642,60**	**60.642,60**
DRK - Regionalverband Magdeburg - Jerichower Land	Poststraße 17	41.911,80	41.911,80
VSB e. V.	Hugo-Junkers-Allee 54a	18.730,80	18.730,80
Hortnutzung durch freie Träger		**583.618,55**	**588.372,54**
Kita Gesellschaft	GS Schmeilstraße, Schmeilstraße	6.884,64	6.884,64
Kita Gesellschaft	GS Nordwest	20.761,88	20.761,88
Kita Gesellschaft	GS Diesdorf	7.088,45	7.088,45
Gesamtverein Ev. Kirchengemeinden Magdeburg	GS Hegelstraße	11.471,79	11.471,79
Gesamtverein Ev. Kirchengemeinden Magdeburg	GS Weitlingstraße	17.196,94	17.196,94
Internationaler Bund	GS Am Glacis	8.980,15	8.980,15
Internationaler Bund	GS Annastraße	19.707,69	19.707,69
Internationaler Bund	GS Am Westring	11.513,81	11.513,81
Internationaler Bund	GS Am Elbdamm	13.123,17	13.123,17
Internationaler Bund	GS Brückfeld	11.445,10	11.445,10
Internationaler Bund	GS Buckau	15.602,85	15.602,85
Internationaler Bund	FS Salzmannschule	6.932,02	6.932,02
Internationaler Bund	GS Sudenburg	29.285,32	29.285,32
Kinderförderwerk	GS Lindenhof	19.482,08	19.482,08
Kinderförderwerk	GS Am Hopfengarten	14.815,04	14.815,04
Evangelische Stiftung St. Johannis	GS An der Klosterwuhne	30.268,82	30.268,82
Evangelische Stiftung St. Johannis	GS Alt Olvenstedt	17.110,37	17.110,37
Evangelische Stiftung St. Johannis	GS Stadtfeld	28.434,56	28.434,56
Evangelische Stiftung St. Johannis	GS Leipziger Straße	21.659,11	21.659,11
Evangelische Stiftung St. Johannis	GS Am Umfassungsweg	16.733,26	16.733,26
Evangelische Stiftung St. Johannis	GS Am Pechauer Platz	28.279,58	28.279,58
Autismus Magdeburg	FÖS Am Wasserfall	0,00	3.350,92
Gemeinnützige Paritätische Netzwerke Pin GmbH	GS Nordpark	6.804,58	6.804,58
Kinderfilmstudio	GS Am Grenzweg	23.078,92	23.078,92
Johanniter Unfallhilfe e.V.	GS Friedenshöhe	13.884,14	13.884,14
Johanniter Unfallhilfe e.V.	GS Rothensee	0,00	16.903,07
Ottersleber Lebenskreis	GS Ottersleben	32.745,50	32.745,50
Ottersleber Lebenskreis	Sek. E. Wille	26.553,06	26.553,06
Arbeiterwohlfahrt	GS Kritzmannstraße	20.763,72	20.763,72
Arbeiterwohlfahrt	GS Salbke	13.499,67	13.499,67
Arbeiterwohlfahrt	GS Westerhüsen	18.343,70	18.343,70
Arbeiterwohlfahrt	GS Kannenstieg	14.180,70	14.180,70
Die Brücke	GS Fliederhof	18.602,43	18.602,43
Die Brücke	A.-Einstein-Gymnasium	15.500,00	0,00
EB kommunale Kindertageseinrichtungen	GS Moldenstraße	8.250,75	8.250,75
EB kommunale Kindertageseinrichtungen	GS B.-Brecht-Straße	14.634,75	14.634,75
Eb KGm für Amt 51		**8.322.192,90**	**8.286.192,06**
Aktion Musik	Gröninger Str. 2	57.528,00	57.528,00
Arbeiterwohlfahrt	Kannenstieg 1	211.654,08	211.654,08
Caritasverband	Am Charlottentor 31	216.339,12	216.339,12
KITAWO gGmbH	Georg-Singer-Str. 9	162.003,78	162.003,78
KITAWO gGmbH	Gerhardt- Hauptmann Straße 46 b	120.499,20	120.499,20
KITAWO gGmbH	Bodestr. 3	68.718,00	68.718,00
KITAWO gGmbH	Schönebecker Str. 68	70.576,56	70.576,56
KITAWO gGmbH	Quittenweg 52 (KT/KK)	193.910,40	193.910,40
KITAWO gGmbH	Struvestraße 3	90.883,80	90.883,80
Kinderbildungswerk e.V.	Bebertaler Str. 19	162.003,78	162.003,78
Kinderbildungswerk e.V.	Roggengrund 35	180.216,00	180.216,00
Kinderbildungswerk e.V.	V.-Jara-Str. 18	0,00	0,00
Stiftung ev. Jugendhilfe	Flechtinger Straße 22	30.960,00	30.960,00
Die Brücke e.V.	Bruno-Taut-Ring 178/179	198.014,70	198.014,70
Die Brücke e.V.	Rennebogen 167	77.701,80	77.701,80
Die Brücke e.V.	Birkenweiler 100	36.597,00	36.597,00
DPWV	Johannes-R.-Becher-Str. 57	117.648,72	117.648,72
Deutscher Familienverband S-A e.V.	Johannes-R.-Becher-Str. 57	95.767,92	95.767,92
Ev. Kirchenkreis	Umfassungsstr. 77	36.315,84	36.315,84
Förderverein Salbker See	Am Unterhorstweg 28	181.814,10	181.814,10
Förderverein Salbker See	Zackmünder Straße 1 b	33.348,24	33.348,24
Förderverein Salbker See	Faberstraße 1	54.051,12	54.051,12
Initiative z. Förderung....	Harsdorfer Straße 33/ 33a	245.858,40	245.858,40
Independent Living	Kroatenwuhne 1	233.219,22	233.219,22

Nutzer	Objekt	- in EUR - 2026 Gesamtwert der verd. Zuschüsse	- in EUR - 2025 Gesamtwert der verd. Zuschüsse
Independent Living	Ferchlander Weg 1 (nur KT)	180.004,20	0,00
Independent Living	J.-Göderitz-Str. 30	100.715,04	100.715,04
Independent Living	Gneisenauring 35	150.180,00	150.180,00
Independent Living	Lutherstraße 20	156.042,00	156.042,00
Independent Living	St.-Josef-Straße 17	222.967,80	222.967,80
Independent Living	Helene-Weigel Straße	0,00	144.003,36
Internationaler Bund	Braunlager Straße 5	88.638,30	88.638,30
Internationaler Bund	Breite Straße 1	25.357,80	25.357,80
Internationaler Bund	Weitlingstraße 24	96.272,40	96.272,40
Internationaler Bund	K.-Schmidt-Straße 12	59.740,08	59.740,08
Internationaler Bund	Max-Otten-Straße 9	193.701,30	193.701,30
Internationaler Bund	Spielhagenstraße 33	145.842,48	145.842,48
Internationaler Bund	Zum Waldsee 33	34.660,80	34.660,80
Johanniter Unfallhilfe e.V.	Astonstr. 64	128.913,30	128.913,30
Johanniter Unfallhilfe e. V.	Badeteichstraße 46	118.755,90	118.755,90
Johanniter Unfallhilfe e. V.	Coquistraße 2	98.856,90	98.856,90
Johanniter Unfallhilfe e. V.	Gerh.-Hauptmann-Str. 42	90.392,40	90.392,40
Johanniter Unfallhilfe e. V.	Gerh.-Hauptmann-Str. 42a	144.548,04	144.548,04
Johanniter Unfallhilfe e. V.	Walbecker Str. 30	182.049,00	182.049,00
Johanniter Unfallhilfe e. V.	Wilhelm-Külz-Str. 22	70.194,60	70.194,60
Johanniter Unfallhilfe e. V.	Kreisstr. 3	58.465,68	58.465,68
Johanniter Unfallhilfe e. V.	Moldenstraße 18	120.501,90	120.501,90
Johanniter Unfallhilfe e. V.	Windmühlenstraße 30	23.359,68	23.359,68
Kinderförderwerk	B.-Kellermann-Str. 3	110.385,36	110.385,36
Kitagesellschaft	Nachtweide 69	177.762,48	177.762,48
Kitagesellschaft	Ostrowskistraße 96	106.533,90	106.533,90
Kitagesellschaft	Skorpionstr. 7	260.962,80	260.962,80
Kitagesellschaft	Lennestraße 1	50.454,90	50.454,90
Kitagesellschaft	Lumumbastraße 26	170.872,80	170.872,80
Kitagesellschaft	Jakobstraße 7	62.038,80	62.038,80
Kitagesellschaft	Helle Straße 1 a	115.839,00	115.839,00
PIN e. V.	Im Brunnenhof 10 (ehem.Bördebogen 10)	203.951,52	203.951,52
Ottersleber Lebenskreis	Frankefelde 36/37	210.252,00	210.252,00
Spielwagen e. V.	Düppler Mühlen Str. 25	14.566,56	14.566,56
Jugendhilfeverbund MD GmbH	R.-Koch-Str.4	153.835,20	153.835,20
Stiftung ev. Jugendhilfe	Klusdamm 1 (ehem. Pechauer Platz 1)	47.565,00	47.565,00
Stiftung ev. Jugendhilfe	Friedrich-Aue-Str. 6 (ehem. Klusweg 7 Kita)	120.501,90	120.501,90
Stiftung ev. Jugendhilfe	Klusweg 7 (Tagesgruppe)	9.612,00	9.612,00
Stiftung ev. Jugendhilfe	Westernplan 30	143.038,50	143.038,50
Stiftung ev. Jugendhilfe	Lübecker Str. 12	65.829,96	65.829,96
Stiftung ev. Jugendhilfe	Oststraße 1	219.253,50	219.253,50
Stiftung ev. Jugendhilfe	Burchardtstr. 15	65.667,60	65.667,60
Stiftung ev. Jugendhilfe	B.-Brecht-Str. 5	178.219,86	178.219,86
Stiftung ev. Jugendhilfe	Georg-Kaiser-Straße 2	120.499,20	120.499,20
Volkssolidarität e. V	Abendstr. 5	31.477,68	31.477,68
Volkssolidarität e. V	Am Hopfengarten 4	87.968,40	87.968,40
Mandala gGmbH	Wiener Straße 36	88.470,00	88.470,00
Freier Waldorfkindergarten Magdeburg e. V.	Astonstr. 64	140.844,60	140.844,60
Eb KGm für FB 64		**4.800,00**	**0,00**
SUBSDIDARIS	Neustädter Straße	4.800,00	0,00
Eb KGm für FB 67		**27.900,00**	**27.900,00**
Öko-Zentrum-Institut S/A	Harsdorfer Straße 49	27.900,00	27.900,00
Eb KGm für Eb KKM		**753.549,30**	**753.549,30**
EB KKM	Stormstraße 13	120.567,60	120.567,60
EB KKM	Wiener Straße 36a	120.567,60	120.567,60
EB KKM	Kleine Schulstraße 26	120.567,60	120.567,60
EB KKM	Alt Salbke 110c	69.247,80	69.247,80
EB KKM	Gr. Steinernetischstraße 11	88.686,00	88.686,00
EB KKM	Herrenkrugstraße 141A	115.156,80	115.156,80
EB KKM	Olvenstedter Chausee 139 (ehem. O. Grund	118.755,90	118.755,90
Gesamt		**11.773.164,53**	**11.619.023,81**

Kostenlose Nutzung von Schulsporthallen, Sporthallen u.-plätzen und Schwimmhallen
Mietzins (EUR) für 2026

Nutzer	lfd. Nr.	Mietzins Sporthallen	Mietzins Sporthallen u. -plätze	Mietzins Schwimmhallen	- in EUR - 2026 Gesamtwert der kostenlosen Nutzung
BSV 93	1	141.393	0	0	141.393
BSV 79	2	13.999	0	0	13.999
Budokan	3	16.428	0	0	16.428
Budo-Karate-Club	4	9.676	0	0	9.676
FSV	5	181.990	0	0	181.990
1.FCM	6	41.997	86.452	0	128.449
Hatsuun Jindo	7	5.279	0	0	5.279
Germania Olvenstedt	8	5.851	0	0	5.851
HSV Magdeburg	9	88.224	0	0	88.224
HSV Medizin	10	93.595	0	56.854	150.449
Elbe Baskets	11	11.199	0	0	11.199
Kanu-Börde	12	2.999	0	685	3.684
MLV Einheit	14	121.975	0	0	121.975
Zanshin	15	10.999	0	0	10.999
Kanu-Club Falke	16	899	0	781	1.680
MSV Börde	17	55.997	0	0	55.997
Magdeburger Ruderclub	18	1.275	0	0	1.275
MSV 90	19	205.875	0	0	205.875
Polizei-Sportv. 1990 MD e.V.	20	69.139	0	0	69.139
1. Shotkan-Karate-Do-Verein	21	0	0	0	0
Shotokan Kanku	22	5.279	0	0	5.279
1. Rennringclub	23	0	0	0	0
Reitclub Herrenkrug	24	0	0	0	0
Aufbau Elbe	25	30.798	0	0	30.798
ALSO	26	4.560	0	0	4.560
Postsportverein	27	202.000	0	0	202.000
SCM	28	127.993	0	84.800	212.793
Sportgemeinschaft Handwerk	29	13.113	0	30.450	43.563
Sportv. Aufbau Empor Ost	31	50.397	0	0	50.397
Sportg. Stahl Nord	32	36.398	0	0	36.398
SKV MeriDian	33	6.296	0	4.450	10.746
SV Eintracht Diesdorf	34	17.869	0	0	17.869
SV Arminia 53	35	25.427	0	0	25.427
Sportverein Fortuna	36	22.798	0	0	22.798
SSV Germania	37	3.856	0	0	3.856
Taekwondo-Gemeinschaft	38	2.228	0	0	2.228
Ver.Sporttherapie u.Behindertensp.	39	31.678	0	53.363	85.041
VfBewegungssp. Ottersleben	40	45.757	0	0	45.757
Tischtennisclub Handwerk	41	13.513	0	0	13.513
Wohnsportg. Reform	42	55.540	0	0	55.540
TuS Neustadt	43	65.796	0	0	65.796
Universitäts-Sportclub O.v.G.	44	74.819	0	14.113	88.932
Deutsche Lebensrettungsg.	45	2.114	0	79.516	81.630
DRK Wasserwacht	46	0	0	54.454	54.454
Schwimmclub Hellas	47	0	0	44.226	44.226
Kneipp Verein	48	9.799	0	2.177	11.976
MSV Elbe	50	25.530	0	17.673	43.203
Tanz-und Sportverein	51	10559	0	0	10.559
WUM	52	0	0	169.877	169.877
Seilerwiesen	53	0	8.959	0	8.959
Roter Stern Sudenburg	54	16.593	0	0	16.593
SV Olvenstedt	55	5.908	0	9.982	15.890
1. Magdeburger Basketballclub	56	44.740	0	0	44.740
MSC Preussen	57	2.799	7.913		10.712
BC Keirat	58	4.582	0	0	4.582
Gesamt:		**2.037.528**	**103.324**	**623.401**	**2.764.253**

investive Maßnahmenliste 2026 - 2029
Stand: 26.02.2026 (nach Beitrittsbeschluss)

Legende:

grün: Gesamtsummen der Anlagen

Fachbereich Finanzservice - Investiver Haushalt -

investive Maßnahmenliste 2026 - 2029-Stand: 26.02.2026 (nach Beitrittsbeschluss) - gesamt

(Tsd. EUR)

lfd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten E	Gesamtkosten A	Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	2026 E	2026 A	2027 E	2027 A	2028 E	2028 A	2029 E	2029 A
				I107100001	71000000	FB 02: allg. Investitionspauschale gem. § 16 FAG - zur Finanzierung der Investitionen	15.728,8	0,0	15.728,8	0,0	15.728,8	0,0	15.728,8	0,0
				I227100001	71000000	FB 02: Zuweisung für Investitionen in Kreisstraßen vom Land § 16 FAG	245,4	0,0	245,4	0,0	245,4	0,0	245,4	0,0
				Anlagen 1 - 11 - zusammengefasste Maßnahmen:										
				Anlage 4.1		**TH 0 - Bereich Oberbürgermeisterin**	**0,0**	**457,0**	**0,0**	**414,6**	**0,0**	**228,3**	**0,0**	**228,3**
				Anlage 4.2		**TH 1 - Dezernat für Personal, Bürgerservice und Ordnung - I/02, FB 01, FB 32, FB 33, FB 34**	**0,0**	**178,9**	**0,0**	**91,4**	**0,0**	**91,4**	**0,0**	**91,4**
				Anlage 4.3		**TH 1 - Dezernat für Personal, Bürgerservice und Ordnung - Amt 37**	**54,2**	**19.006,1**	**15,0**	**27.868,6**	**795,0**	**16.814,6**	**0,0**	**1.304,6**
				Anlage 4.4		**TH 2 - Dezernat für Finanzen und Vermögen**	**5.532,0**	**2.515,3**	**500,0**	**1.457,8**	**500,0**	**446,0**	**500,0**	**446,0**
				Anlage 4.5		**TH 3 - Dezernat für Wirtschaft, Tourismus und regionale Zusammenarbeit**	**6.808,2**	**23.388,7**	**10.426,4**	**15.819,0**	**0,0**	**4,8**	**0,0**	**4,8**
				Anlage 4.6		**TH 4 - Dezernat für Kultur, Schule und Sport -Stabsstelle IV/01, FB 40**	**4.501,0**	**11.560,1**	**24.310,0**	**109.419,1**	**24.633,5**	**36.224,6**	**2.000,0**	**13.119,6**
				Anlage 4.7		**TH 4 - Dezernat für Kultur, Schule und Sport - FB 41, FB 42**	**72,6**	**1.065,0**	**0,0**	**3.489,6**	**0,0**	**3.515,9**	**0,0**	**3.611,9**
				Anlage 4.8		**TH 5 - Dezernat für Soziales, Jugend und Gesundheit**	**0,0**	**7.708,4**	**0,0**	**524,8**	**0,0**	**260,8**	**0,0**	**260,8**
				Anlage 4.9		**TH 6 - Dezernat für Umwelt und Stadtentwicklung - FB 67 Bau - und Umweltrecht**	**0,0**	**2.060,9**	**3.924,9**	**2.336,6**	**0,0**	**16,2**	**0,0**	**16,2**
				Anlage 4.10		**TH 6 - Dezernat für Umwelt und Stadtentwicklung - FB 64 Stadtplanung- und Vermessung**	**4.917,3**	**9.117,6**	**3.212,3**	**8.904,6**	**4.201,2**	**8.291,5**	**5.075,0**	**8.449,9**
				Anlage 4.11		**TH 6 - Dezernat für Umwelt und Stadtentwicklung - FB 68 Mobilität und technische Infrastruktur**	**13.331,2**	**10.009,4**	**13.498,7**	**40.132,7**	**32.932,4**	**42.543,8**	**17.838,2**	**15.344,1**
						Summe Haushaltsplan 2026 - Stand 26.02.2026 (nach Beitrittsbeschluss):	**51.190,7**	**87.067,4**	**71.861,5**	**210.458,8**	**79.036,3**	**108.437,9**	**41.387,4**	**42.877,6**
						vorläufiger Finanzierungsbedarf/Überschuss:	**-35.876,7**		**-138.597,3**		**-29.401,6**		**-1.490,2**	
						Finanzierungsbedarf wegen entfallener Fördermittel Ersatzneubau Strombrückenzug sowie Anna-Ebert-Brücke aus Vorjahren:	**-64.767,1**							
						Finanzierung der Maßnahme aus Mautmitteln (s. Anlage 4.11, lfd. Nr. 13):	**1.290,0**							
						vorläufiger Finanzierungsbedarf/Überschuss:	**-99.353,8**		**-138.597,3**		**-29.401,6**		**-1.490,2**	
						Allgemeine Finanzaufnahme zur Finanzierung des Anlagevermögens:	**99.353,8**		**138.597,3**		**29.401,6**		**1.490,2**	
						verbleibender Finanzierungsbedarf/Überschuss	**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**	
						lt. Haushaltsplan 2025 mittelfristig ab 2026 veranschlagt:	**71.250,4**	**98.986,4**	**56.651,6**	**139.829,2**	**29.181,2**	**26.152,8**		
						Finanzierungsbedarf/Überschuss:	**-27.736,0**		**-83.177,6**		**3.028,4**			

TH 0 - Bereich Oberbürgermeisterin

BOB, PV, OB/02, Amt 12, Amt 14, Amt 16, Amt 30

investive Maßnahmenliste 2026 - 2029-Stand: 26.02.2026 (nach Beitrittsbeschluss) - Anlage 4.1

Tsd. EUR

lfd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle		2026		2027		2028		2029	
		E	A				E	A	E	A	E	A	E	A
1	0			I100000002	00000000	BOB: Sammelposten/BGA	0,0	9,2	0,0	5,7	0,0	5,7	0,0	5,7
2	0			I230000002	00010000	BOB: Fraktionen - Sammelposten/BGA	0,0	3,2	0,0	3,2	0,0	3,2	0,0	3,2
						Zwischensumme OrgE 0000 Oberbürgermeisterin:	**0,0**	**12,4**	**0,0**	**8,9**	**0,0**	**8,9**	**0,0**	**8,9**
3	0			I100000007	00030000	PR: Sammelposten/BGA	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5
						Zwischensumme OrgE 0300 Personalvertretung:	**0,0**	**1,5**	**0,0**	**1,5**	**0,0**	**1,5**	**0,0**	**1,5**
4	0			I110020001	00200000	OB/02: Sammelposten/BGA	0,0	0,9	0,0	0,9	0,0	0,9	0,0	0,9
						Zwischensumme OrgE 0020 Beteiligungsmanagement und -controlling:	**0,0**	**0,9**	**0,0**	**0,9**	**0,0**	**0,9**	**0,0**	**0,9**
5	0			I220112005	01120000	Amt 12: Sammelposten/BGA	0,0	5,9	0,0	5,9	0,0	5,9	0,0	5,9
6	0			I220112006	01120100	Amt 12: Wahlbüro	0,0	10,0	0,0	4,1	0,0	4,1	0,0	4,1
7	0	0,0	1.491,6	I220112009	01120000	Amt 12: Weiterentwicklung IT-Anlagen	0,0	96,5	0,0	386,3	0,0	200,0	0,0	200,0
8	0			I230112001	01120000	Amt 12: Zentrale Beschaffung PC-Technik	0,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Zwischensumme OrgE 0112 Amt für Statistik, Wahlen und Digitalisierung:	**0,0**	**432,4**	**0,0**	**396,3**	**0,0**	**210,0**	**0,0**	**210,0**
9	0			I100114001	01140000	Amt 14: Sammelposten/BGA	0,0	2,6	0,0	2,6	0,0	2,6	0,0	2,6
						Zwischensumme OrgE 0114 Rechnungsprüfungsamt:	**0,0**	**2,6**	**0,0**	**2,6**	**0,0**	**2,6**	**0,0**	**2,6**
10	0			I150116001	01160000	Amt 16: Sammelposten/BGA	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0	0,6
						Zwischensumme OrgE 0116 Amt für Gleichstellungsfragen:	**0,0**	**0,6**	**0,0**	**0,6**	**0,0**	**0,6**	**0,0**	**0,6**
11	0			I220130008	01300000	Amt 30: Sammelposten/BGA	0,0	6,6	0,0	3,8	0,0	3,8	0,0	3,8
						Zwischensumme OrgE 0130 Rechtsamt:	**0,0**	**6,6**	**0,0**	**3,8**	**0,0**	**3,8**	**0,0**	**3,8**
						Gesamtsumme TH 0:	**0,0**	**457,0**	**0,0**	**414,6**	**0,0**	**228,3**	**0,0**	**228,3**
						Finanzierungsbedarf/Überschuss:	**-457,0**		**-414,6**		**-228,3**		**-228,3**	

TH 1 - Dezernat für Personal, Bürgerservice und Ordnung

I/02, FB 01, FB 32, FB 33, FB 34

investive Maßnahmenliste 2026 - 2029-Stand: 26.02.2026 (nach Beitrittsbeschluss) - Anlage 4.2

Tsd. EUR

lfd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle		2026		2027		2028		2029	
		E	A				E	A	E	A	E	A	E	A
1	1			I251002001	10020000	I/02: Sammelposten/BGA	0,0	1,8	0,0	1,8	0,0	1,8	0,0	1,8
						Zwischensumme OrgE 1002 Team Verwaltung/ Controlling:	**0,0**	**1,8**	**0,0**	**1,8**	**0,0**	**1,8**	**0,0**	**1,8**
2	1			I101101001	11010000	FB 01: Sammelposten/BGA	0,0	17,9	0,0	17,9	0,0	17,9	0,0	17,9
3	1			I251101001	11010000	FB 01: Ausbau Kfz-E-Ladeinfrastruktur (DS0430/23, 312-40/23, 17.10.2023) (vor. I211101001)	0,0	75,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0
						Zwischensumme OrgE 1101 Fachbereich Personal- und Organisationsservice:	**0,0**	**92,9**	**0,0**	**37,9**	**0,0**	**37,9**	**0,0**	**37,9**
4	1			I251139002	11390000	FB 32: Sicherheit und Ordnung - Sammelposten/BGA	0,0	22,8	0,0	22,8	0,0	22,8	0,0	22,8
						Zwischensumme OrgE 1139 Fachbereich Sicherheit und Ordnung:	**0,0**	**22,8**	**0,0**	**22,8**	**0,0**	**22,8**	**0,0**	**22,8**
5	1			I251133001	11330000	FB 33: Bürgerservice - Sammelposten/BGA	0,0	48,6	0,0	16,1	0,0	16,1	0,0	16,1
						Zwischensumme OrgE 1133 Fachbereich Bürgerservice:	**0,0**	**48,6**	**0,0**	**16,1**	**0,0**	**16,1**	**0,0**	**16,1**
6	1			I251134001	11340000	FB 34: Ausländerbehörde - Sammelposten/BGA	0,0	12,8	0,0	12,8	0,0	12,8	0,0	12,8
						Zwischensumme OrgE 1134 Fachbereich Ausländerbehörde:	**0,0**	**12,8**	**0,0**	**12,8**	**0,0**	**12,8**	**0,0**	**12,8**
						Gesamtsumme:	**0,0**	**178,9**	**0,0**	**91,4**	**0,0**	**91,4**	**0,0**	**91,4**
						Finanzierungsbedarf/Überschuss:	**-178,9**		**-91,4**		**-91,4**		**-91,4**	

TH 1 - Dezernat für Personal, Bürgerservice und Ordnung

Amt 37 - Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Leitstelle und Baumaßnahmen

investive Maßnahmenliste 2026 - 2029-Stand: 26.02.2026 (nach Beitrittsbeschluss) - Anlage 4.3

Tsd. EUR

lfd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	2026		2027		2028		2029	
		E	A				E	A	E	A	E	A	E	A
						Brandschutz								
1	1			I101137023	11370000	Amt 37: Fahrzeuge unter 60.000 EUR (Brandschutz)	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	1			I111137001	11370000	Amt 37: Sammelposten/BGA (Brandschutz)	0,0	912,9	0,0	257,5	0,0	257,5	0,0	257,5
3	1	0,0	526,0	I191137003	11370000	Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung	0,0	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	1	0,0	526,0	I191137008	11370000	Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung	0,0	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	1	0,0	526,0	I191137009	11370000	Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	1	0,0	526,0	I211137006	11370000	Amt 37: (Brandschutz) Löschfahrzeug	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	1	0,0	1.080,0	I241137001	11370000	Amt 37: Netzwerk (Amt) gem. DS0507/24; Beschluss-Nr. 219-007(VIII)24	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	200,0	0,0	0,0
8	1	0,0	80,0	I261137004	11370000	Amt 37: Mehrzweckfahrzeug (MD-240)	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	1	0,0	95,0	I261137005	11370000	Amt 37: Mannschaftstransportwagen (MD-FW 1226)	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	1	0,0	250,0	I261137006	11370000	Amt 37: Einsatzleitwagen ELW 1 (MD-FW 1205)	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	1	0,0	150,0	I261137007	11370000	Amt 37: Spracherkennung MAIA/KI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0
12	1	330,0	950,0	I261137008	11370000	Amt 37: Hubrettungsfahrzeug gemäß DS0526/25;Beschluss-Nr.872-026(VIII)25	0,0	0,0	0,0	150,0	330,0	800,0	0,0	0,0
13	1	190,0	650,0	I261137009	11370000	Amt 37: Löschfahrzeug FFW Südost gemäß DS0526/25, Beschluss-Nr.872-026(VIII)25	0,0	0,0	0,0	120,0	190,0	530,0	0,0	0,0
14	1	175,0	650,0	I261137010	11370000	Amt 37: Löschfahrzeug Vegetationsbrandbekämpfung gemäß DS0526/25;Beschluss-Nr.872-026(VIII)25	0,0	0,0	0,0	180,0	175,0	470,0	0,0	0,0
						Teilsumme Brandschutz	***0,0***	***1.471,9***	***0,0***	***1.057,5***	***695,0***	***2.407,5***	***0,0***	***257,5***
						Katastrophenschutz								
15	1			I111137008	11370000	Amt 37: Sammelposten/BGA (Katastrophenschutz)	0,0	62,0	15,0	32,0	0,0	32,0	0,0	32,0
16	1	0,0	260,0	I171137005	11370000	Amt 37: KatS Gerätewagen Logistik 1	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	1	260,3	583,6	I231137001	11370000	Amt 37: KatS Ausbau Sireneninfrastruktur (DS0139/22; 4087-049(VII)22; 01.06.2022)	54,2	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	1	0,0	225,0	I251137001	11370000	Amt 37: Gerätewagen Betreuung (MD-290)	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 - Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Leitstelle und Baumaßnahmen

investive Maßnahmenliste 2026 - 2029-Stand: 26.02.2026 (nach Beitrittsbeschluss) - Anlage 4.3

Tsd. EUR

lfd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	2026		2027		2028		2029	
		E	A				E	A	E	A	E	A	E	A
19	1	50,0	100,0	I261137001	11370000	Amt 37: Zisterne Sohlen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	100,0	0,0	0,0
20	1	50,0	100,0	I261137002	11370000	Amt 37: Zisterne Beyendorf	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	100,0	0,0	0,0
						Teilsumme Katastrophenschutz	***54,2***	***362,0***	***15,0***	***32,0***	***100,0***	***232,0***	***0,0***	***32,0***
						Rettungsdienst								
21	1			I111137004	11370000	Amt 37: Sammelposten/BGA (Rettungsdienst)	0,0	49,1	0,0	15,1	0,0	15,1	0,0	15,1
22	1			I241137002	11370000	Amt 37: Mobile Datenerfassung Rettungsdienst	0,0	321,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	1	0,0	307,0	I251137002	11370000	Amt 37: Transportwagen Rettungsdienst (Ersatz für MD-RD 1008)	0,0	307,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	1	0,0	277,0	I251137003	11370000	Amt 37: Rettungstransportwagen (Ersatz für MD-RD 1009)	0,0	277,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	1	0,0	287,0	I251137004	11370000	Amt 37: Rettungstransportwagen (Ersatz für MD-RD 1001)	0,0	0,0	0,0	287,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	1	0,0	200,0	I251137005	11370000	Amt 37: Kommandowagen für leitende Notarztgruppe	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Teilsumme Rettungsdienst	***0,0***	***954,1***	***0,0***	***502,1***	***0,0***	***15,1***	***0,0***	***15,1***
						Leitstelle								
27	1			I151137006	11370000	Amt 37: Sammelposten/BGA (Leitstelle)	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	1			I151137007	11370000	Amt 37: Leitstelle (PC-Technik)	0,0	80,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	1	0,0	120,0	I261137003	11370000	Amt 37: USV-Anlage Leitstelle	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Teilsumme Leitstelle:	***0,0***	***325,0***	***0,0***	***40,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
						Baumaßnahmen								
30	1	0,0	5.453,9	I191137001	11370000	Amt 37: Feuerwehr Süd, Umbau 1. OG(DS0047/18, 1940-056(VI)18, 14.06.2018, DS0509/20, 589-023(VII)20, 05.11.2020, DS0461/22, 4298-055(VII)22,10.11.2022, DS0441/24, 172-006(VIII)24, 14.11.2024)	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

TH 1 - Dezernat für Personal, Bürgerservice und Ordnung

Amt 37 - Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienst, Leitstelle und Baumaßnahmen

investive Maßnahmenliste 2026 - 2029-Stand: 26.02.2026 (nach Beitrittsbeschluss) - Anlage 4.3

Tsd. EUR

lfd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	2026		2027		2028		2029	
		E	A				E	A	E	A	E	A	E	A
31	1	0,0	16.950,0	I221137004	11370000	Amt 37: FFw Rothensee Ersatzneubau Wache, Windmühlenstraße (DS0495/20; 631-024(VII)20; 03.12.2020,DS0379/23; 5913-074(VII)23; 16.11.2023) DS0418/25;Beschluss-Nr.862-026(VIII)25	0,0	2.000,0	0,0	9.000,0	0,0	5.160,0	0,0	0,0
32	1	0,0	26.650,0	I221137007	11370000	Amt 37: Neubau einer Lehrrettungswache Peter-Paul-Straße (DS0246/21, 1169-040(VII)21, 04.11.2021,DS0457/22; 10.11.2022; 4297-055(VII)22,DS0142/24 7204-086(VII)24,13.06.2024,DS0012/25, 434-013(VIII)25, 24.04.2025)	0,0	4.150,0	0,0	9.000,0	0,0	9.000,0	0,0	1.000,0
33	1	0,0	9.110,0	I231137007	11370000	Amt 37: Neubau Rettungswache (Neu Olvenstedt), (DS0396/22; 4237-053(VII)22; 06.10.2022, DS0398/23, 5794-070(VII)23; 14.09.2023, DS0343/24;Beschluss-Nr. 138-004(VIII)24)	0,0	4.873,0	0,0	2.237,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34	1	0,0	10.870,1	I251137007	11370000	Amt 37: Neubau einer integrierten Leitstelle mit Führungszentrum, Neubau einer Feuer- und Rettungswache Südwest gemäß DS0345/25;Beschluss-Nr. 705-020(VIII)25	0,0	3.870,1	0,0	6.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Teilsumme Baumaßnahmen	***0,0***	***15.893,1***	***0,0***	***26.237,0***	***0,0***	***14.160,0***	***0,0***	***1.000,0***
						Gesamtsumme Amt 37:	**54,2**	**19.006,1**	**15,0**	**27.868,6**	**795,0**	**16.814,6**	**0,0**	**1.304,6**
						Finanzierungsbedarf/Überschuss:	**-18.951,9**		**-27.853,6**		**-16.019,6**		**-1.304,6**	

TH 2 - Dezernat für Finanzen und Vermögen
FB 02, FB 23

investive Maßnahmenliste 2026 - 2029-Stand: 26.02.2026 (nach Beitrittsbeschluss) - Anlage 4.4

Tsd. EUR

lfd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle		2026		2027		2028		2029	
		E	A				E	A	E	A	E	A	E	A
1	2			I102102001	21020000	FB 02: Sammelposten/BGA	0,0	25,0	0,0	19,7	0,0	19,7	0,0	19,7
						Zwischensumme OrgE 2102 Fachbereich Finanzservice:	0,0	25,0	0,0	19,7	0,0	19,7	0,0	19,7
						Sonstiges								
2	2			I102123001	21230000	FB 23: Sammelposten/BGA	0,0	6,3	0,0	6,3	0,0	6,3	0,0	6,3
						Teilsumme Sonstiges	**0,0**	**6,3**	**0,0**	**6,3**	**0,0**	**6,3**	**0,0**	**6,3**
						Erschl. und Verkauf von städt. Grundstücken								
3	2			I102123007	21230100	FB 23: Allg. Grundvermögen Grunderwerb/-verkauf	500,0	620,0	500,0	420,0	500,0	420,0	500,0	420,0
4	2	50,0	882,4	I156168015	21230100	FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Ballenstedter Str (gem. DS0244/24, FG002-004(VIII)/24)	0,0	114,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	2	0,0	2.978,3	I156168016	21230100	FB 23: Erschl. städt. Grundst. - Iltisweg	0,0	1.000,0	0,0	61,8	0,0	0,0	0,0	0,0
6	2	3.250,0	0,0	I162123001	21230100	FB 23: Verkauf Städt. Grundstücke Iltisweg	1.080,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	2	8.740,0	776,0	I172123004	21230100	FB 23: Verkauf städt. Grundst. Kümmelsb. nördl. B. (gem. DS0257/21, Beschluss-Nr. FG050-045(VII)21)	3.440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	2	210,0	2.930,0	I176168042	21230100	FB 23: Erschl. städt. Grundst. - Kümmelsb. nördl.B	0,0	0,0	0,0	830,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	2	512,0	0,0	I242123001	21230100	FB 23: Verkauf städt. Grundst. Leipziger Chaussee	512,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	2	0,0	848,0	I246168003	21230100	FB 23: Erschl. städt. Grundst. Leipziger Chaussee	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Teilsumme Erschl. und Verkauf von städt. Grundstücken	**5.532,0**	**2.484,0**	**500,0**	**1.431,8**	**500,0**	**420,0**	**500,0**	**420,0**
						Zwischensumme OrgE 2123 Fachbereich Liegenschaftsservice:	**5.532,0**	**2.490,3**	**500,0**	**1.438,1**	**500,0**	**426,3**	**500,0**	**426,3**
						Gesamtsumme TH 2:	**5.532,0**	**2.515,3**	**500,0**	**1.457,8**	**500,0**	**446,0**	**500,0**	**446,0**
						Finanzierungsbedarf/Überschuss:	**3.016,7**		**-957,8**		**54,0**		**54,0**	

TH 3 - Dezernat für Wirtschaft, Tourismus und regionale Zusammenarbeit

investive Maßnahmenliste 2026 - 2029-Stand: 26.02.2026 (nach Beitrittsbeschluss) - Anlage 4.5

Tsd. EUR

lfd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle		2026		2027		2028		2029	
		E	A				E	A	E	A	E	A	E	A
1	3			I103000004	30000000	Dez. III: Sammelposten/BGA	0,0	26,5	0,0	4,8	0,0	4,8	0,0	4,8
2	3	21.338,7	24.521,7	I183000002	30000000	Dez. III: Umfeldgestaltung Stadthallenareal (gem. DS0029/17; 1458-042(VI)17 u. 1462-042(VI)17, 08.06.2017; DS0011/18; 1967-056(VI)18, 14.06.2018; DS0383/21; 1110-038(VII)21, 07.10.2021; DS0259/22; 4095-049(VII)22, 09.06.2022; DS0441/23; 5862-072(VII)23, 12.10.2023)	2.498,9	0,0	2.133,8	4.023,4	0,0	0,0	0,0	0,0
3	3	37.103,8	49.666,1	I183000003	30000000	Dez. III: Reaktivierung Industriehafen (gem. DS0270/16; 1013-031(VI)16, 15.09.2016; DS0552/19; 251-008(VII)19, 05.12.2019; DS0153/21; 1004-035(VII)21, 15.07.2021; Eilentscheidung OB 29.06.2022, DS0491/24; 181-006(VII)24, 14.11.2024)	0,0	3.362,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	3	59.814,9	103.700,0	I214001003	30000000	Dez. III: Sanierung Stadthalle (DS0146/17; 1432-042(VI)17, 08.06.2017; DS0006/18; 1849-054(VI)18, 05.04.2018; DS0241/23; 5744-068(VII)23, 17.08.2023, DS0105/25, 22.05.2025)	3.351,5	20.000,0	2.990,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	3	6.260,4	7.028,8	I216168038	30000000	Dez. III: Ausbau K1224, Radweg Großer Wiesengraben (DS0585/23; 5983-076(VII) 23, 07.12.2023 i.V.m. DS0446/23)	957,8	0,0	5.302,6	6.071,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	3	0,0	260,0	I246168004	30000000	Dez. III: Ausbau und Verlängerung Büdener Straße (gem. DS0500/22; 5581-062(VII)23, 20.04.2023) **Planungskosten**	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	3	0,0	459,8	I263000001	30000000	Dez. III: Umsetzung von Teilprojekten Elbauenpark (DS0408/25;Beschluss-Nr.765-022(VIII)25)	0,0	0,0	0,0	459,8	0,0	0,0	0,0	0,0
						Gesamtsumme TH 3:	**6.808,2**	**23.388,7**	**10.426,4**	**15.819,0**	**0,0**	**4,8**	**0,0**	**4,8**
						Finanzierungsbedarf/Überschuss:	**-16.580,5**		**-5.392,6**		**-4,8**		**-4,8**	

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

investive Maßnahmenliste 2026 - 2029-Stand: 26.02.2026 (nach Beitrittsbeschluss) - Anlage 4.6

Tsd. EUR

lfd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	2026		2027		2028		2029	
		E	A				E	A	E	A	E	A	E	A
						Sammelposten								
1	4			I234001001	40010000	BGIV/Führungsunterstützung: Sammelposten/BGA	0,0	0,9	0,0	0,9	0,0	0,9	0,0	0,9
2	4	0,0	200,0	I264001001	40010000	BGIV/Führungsunterstützung: Errichtung des Gedenkortes gemäß DS0280/25;Beschluss-Nr.543-016(VIII)25 bis 551-016(VIII)25	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Baumaßnahmen								
3	4	0,0	4.000,0	I244001001	40010000	BG IV/01: Herstellung Orchesterprobesaal, (DS0210/23;Beschluss-Nr. 5707-066(VII)23; 22.06.2023, DS0168/25, Beschluss-Nr. 640-018(VIII)25)	0,0	1.500,0	0,0	1.319,5	0,0	200,0	0,0	0,0
						Zwischensumme OrgE 4001 Stabsstelle Strategische Steuerung:	**0,0**	**1.700,9**	**0,0**	**1.320,4**	**0,0**	**200,9**	**0,0**	**0,9**
						Sammelposten								
4	4			I104140005	41401300	FB 40 Sportstätten - Sammelposten/BGA/Maschinen	0,0	94,0	0,0	22,0	0,0	22,0	0,0	22,0
5	4			I114140001	41400000	FB 40: Sammelposten	0,0	81,8	0,0	9,8	0,0	9,8	0,0	9,8
6	4			I154140001	41400000	FB 40: Schulen/Wohnheim etc - Sampo/BGA	0,0	600,0	0,0	600,0	0,0	600,0	0,0	600,0
7	4			I154140002	41400000	FB 40: Schwimmhallen/Strand-/Freibäder - Sampo/BGA	0,0	21,0	0,0	21,0	0,0	21,0	0,0	21,0
8	4			I254140014	41400000	FB 40: Digitalisierung Schulen	0,0	700,0	0,0	700,0	0,0	700,0	0,0	700,0
9	4			I264140001	41400000	FB 40: Erneuerung Server in Schulen (Verwaltungsserver)	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Ausstattung								
10	4	10.610,0	13.862,4	I254140003	41400000	FB 40: Hardware/Software DigitalPakt II Schulen	610,0	862,4	2.000,0	2.600,0	2.000,0	2.600,0	2.000,0	2.600,0
11	4	0,0	360,0	I254140004	41400500	FB 40: Ausstattung 5. Gymnasium	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	4	190,0	237,5	I264140002	41400000	FB 40: Beschaffungen im Rahmen Sartchancenprogramm (Säule 1 Investitionen in lernförderliche Infrastruktur und Ausstattung)	190,0	237,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	4	0,0	1.550,0	I264140003	41400600	FB 40: Ausstattung Neubau IGS W. Brandt inkl. 3-Feld Sporthalle (steht in Zusammenhang mit der Baumaßnahme I224140016 - Schulneubau Universitätsplatz/ Listemannstraße)	0,0	0,0	0,0	950,0	0,0	300,0	0,0	300,0
14	4	1.174,3	1.467,9	I264140011	41400000	FB 40: IKT-Förderung Schulen	1.174,3	1.467,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Herrichtung Fachunterrichtsräume								
15	4	0,0	316,0	I254140015	41400400	FB 40: Herrichtung FUR GMS Thomas Müntzer (FUR Chemie/ Physik - Planung/ Bau/ Ausstattung)	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	4	0,0	87,0	I254140016	41400400	FB 40: Herrichtung FUR GMS Ernst Wille (Hauswirtschaftskabinett - Planung/ Bau/ Ausstattung)	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

investive Maßnahmenliste 2026 - 2029-Stand: 26.02.2026 (nach Beitrittsbeschluss) - Anlage 4.6

Tsd. EUR

lfd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	2026		2027		2028		2029	
		E	A				E	A	E	A	E	A	E	A
17	4	0,0	87,0	I254140017	41400400	FB 40: Herrichtung FUR GMS August Wilhelm Francke (Hauswirtschaftskabinett - Planung/ Bau/ Ausstattung)	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	4	0,0	355,0	I264140005	41400400	FB 40: Herrichtung FUR Chemie inkl. Vorbereitung/ Physik inkl. Vorbereitung GmS Wilhelm Weitling	0,0	20,0	0,0	335,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	4	0,0	69,0	I264140006	41400700	FB 40: Herrichtung FUR Biologie FÖSL Salzmann	0,0	4,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	4	0,0	195,0	I264140007	41400500	FB 40: Herrichtung FUR Chemie Geschwister Scholl Gymnasium	0,0	15,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Herrichtung Schulhöfe								
21	4	0,0	450,0	I254140010	41400300	FB 40: Sanierung Schulhof GS Moldenstraße (umfassende Sanierung und Neugestaltung)	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	4	421,2	495,6	I264140008	41400300	FB 40: Sanierung Schulhof GS Am Brückfeld/Sek. Hans Schellheimer inkl. Planungskosten (1. BA - SchulFREIräume)	421,2	495,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Baumaßnahmen - Schulen/ Wohnheime								
23	4	0,0	10.525,0	I194140010	41400300	FB 40: GS Westerhüsen, Ausbau als 2-zügige Grundschule (DS0463/17; Beschluss-Nr. 1864-054(VI)18; 05.04.2018, DS0254/18; Beschluss-Nr. 2068-058(VI)18); 20.09.2018, DS0240/20; Beschluss-Nr. 706-021(VII)20; 08.10.2020, DS0110/21; Beschluss-Nr. 949-034(VII)21; 10.06.2021, DS0176/24; Beschluss-Nr.7205-086(VII)24; 13.06.2024, DS0406/25;Beschluss-Nr. 701-020(VIII)25)	0,0	560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	4	0,0	70.165,0	I224140016	41400600	FB 40: Schulneubau Universitätsplatz/ Listemannstraße (DS0384/21;Beschluss-Nr.1113-038(VII)21; 07.10.2021, DS0609/23;Beschluss-Nr.5971-076-(VII)23; 07.12.2023, DS0170/25;Beschluss-Nr.: FG/022-017(VIII)25; 11.06.2025)	0,0	0,0	0,0	69.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	4	0,0	21,8	I244140014	41400600	FB 40: IGS R. Hildebrandt - Erweiterung/Planungsk.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26		0,0	18.697,7	I244140016	41400700	FB 40: Förderschule Hand in Hand und Sanierung Sporthalle	0,0	525,0	0,0	5.740,9	0,0	5.740,9	0,0	5.740,9
27	4	315,0	350,0	I254140012	41400500	FB 40: Albert-Einstein-Gymnasium, Installation Sonnenschutz	315,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	4	2.173,5	3.105,0	I254140019	41400300	FB 40: GS Hegelstraße Sanierung (GTA II) (DS0526/24;Beschluss-Nr.242-007(VIII)24;05.12.24, DS0361/25;Beschluss-Nr. 704-020(VIII)25)	350,0	500,0	840,0	1.200,0	633,5	905,0	0,0	0,0
						Baumaßnahmen - Sportstätten								
29	4	0,0	13.550,0	I264140012	41401300	FB 40: Sanierung der Getec-Arena (DS0229/25;Beschluss-Nr.889-026(VIII)25)	0,0	1.050,0	0,0	3.125,0	0,0	3.125,0	0,0	3.125,0
30	4	420,0	600,0	I264140013	41401300	FB 40: Steganlage Bundesstützpunkt Kanu (DS0450/25; Beschluss-Nr.884-026(VIII)25)	420,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

investive Maßnahmenliste 2026 - 2029-Stand: 26.02.2026 (nach Beitrittsbeschluss) - Anlage 4.6

Tsd. EUR

lfd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	2026		2027		2028		2029	
		E	A				E	A	E	A	E	A	E	A
31	4	500,5	715,0	I264140014	41401300	FB 40: Neubau Steganlage Bundesstützpunkt Rudern (DS0452/25;Beschluss-Nr.885-026(VIII)25)	500,5	715,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	4	520,0	650,0	I264140015	41401300	FB 40: Sanierung Bolz- und Sportplatz Windmühlenstraße 30 (DS0460/25;Beschluss-Nr886-026(VIII)25)	520,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Baumaßnahmen - Schwimmhallen/ Freibäder								
33	4	49.970,0	51.000,0	I234140008/ I264140010	41400000/ 41402900	FB 40: Neubau Schwimmhalle (DS0044/22; Beschluss-Nr. 4096-049(VII)22; 09.06.2022, DS0175/25; Beschluss-Nr.:478-016(VIII)25;19.06.2025)	0,0	0,0	21.470,0	22.500,0	22.000,0	22.000,0	0,0	0,0
						Zwischensumme OrgE 4140 FB Schule und Sport:	**4.501,0**	**9.859,2**	**24.310,0**	**108.098,7**	**24.633,5**	**36.023,7**	**2.000,0**	**13.118,7**
						Gesamtsumme IV/01/ FB 40:	**4.501,0**	**11.560,1**	**24.310,0**	**109.419,1**	**24.633,5**	**36.224,6**	**2.000,0**	**13.119,6**
						Finanzierungsbedarf/Überschuss:	**-7.059,1**		**-85.109,1**		**-11.591,1**		**-11.119,6**	

TH 4 - Dezernat für Kultur, Schule und Sport
FB 41, FB 42

investive Maßnahmenliste 2026 - 2029-Stand: 26.02.2026 (nach Beitrittsbeschluss) - Anlage 4.7

Tsd. EUR

lfd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle		2026		2027		2028		2029	
		E	A				E	A	E	A	E	A	E	A
						Sammelposten								
1	4			I104143002	41430100	FB 41.2: Volkshochschule - Sammelposten/BGA	0,0	2,1	0,0	2,1	0,0	2,1	0,0	2,1
2	4			I184143004	41430200	FB 41.1: Bibliotheken - Sammelposten/BGA	50,6	119,1	0,0	9,8	0,0	9,8	0,0	9,8
						Zwischensumme OrgE 4141 FB für Stadtbibliothek und Volkshochschule:	**50,6**	**121,2**	**0,0**	**11,9**	**0,0**	**11,9**	**0,0**	**11,9**
						Sammelposten								
3	4			I144144001	41441000	FB 42.5 : KULF - Sammelposten/BGA	22,0	54,2	0,0	1,4	0,0	1,4	0,0	1,4
4	4			I144144002	41440100	FB 42.1 : Kulturbüro - Sammelposten/BGA	0,0	8,6	0,0	1,4	0,0	1,4	0,0	1,4
5	4			I144144003	41440300	FB 42: Kulturhaus Beyendorf - Sammelposten/BGA	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2
6	4			I184144001	41440200	FB 42.1.2 : Gesellschaftshaus - Sammelposten/BGA	0,0	7,7	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2
7	4			I184144003	41440900	FB 42.4 : Dommuseum - Sammelposten/BGA	0,0	3,9	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3
8	4			I184144004	41440700	FB 42.4 : Museum - Sammelposten/BGA	0,0	104,7	0,0	5,3	0,0	5,3	0,0	5,3
9	4			I184144005	41440600	FB 42.3 : Stadtarchiv - Sammelposten/BGA	0,0	7,4	0,0	2,4	0,0	2,4	0,0	2,4
10	4			I184144006	41441200	FB 42.7 : Gruson-Gewächshäuser - Sammelposten/BGA	0,0	28,4	0,0	1,4	0,0	1,4	0,0	1,4
11	4			I194144003	41441100	FB 42.6 : Technikmuseum - Sammelposten/ BGA	0,0	23,9	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2
12	4			I234144002	41441000	FB 42: Ankauf Kunst v. regionalen Künstlern (gem. DS0441/22, Beschluss-Nr. 5420-058(VII)22; DS0380/25)	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	25,0
13	4			I244144001	41440500	FB 42.2 : Telemannzentrum/ -Festtage - Sampo./BGA	0,0	2,9	0,0	1,4	0,0	1,4	0,0	1,4
14	4			I244144002	41440000	FB 42: Kunst und Kultur allgemein - Sammelpo./BGA	0,0	3,8	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0	1,1
						Baumaßnahmen								
15	4	0,0	74,9	I264144001	41440700	FB 42.4: KHM - Anschaffung Kühlkoffer LKW (IVECO)	0,0	74,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	4	0,0	13.276,0	I224144001	41440600	FB 42: Erweiterung Stadtarchiv 2. BA (gemäß DS0439/25,Beschluss-Nr. 861-026(VIII)25)	0,0	575,6	0,0	3.435,4	0,0	3.461,7	0,0	3.557,7
17	4	0,0	22,6	I264144002	41440700	FB 42.4: KHM - Erweiterung passiver Netzwerkstruktur	0,0	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Zwischensumme OrgE 4142 FB Kunst und Kultur:	**22,0**	**943,8**	**0,0**	**3.477,7**	**0,0**	**3.504,0**	**0,0**	**3.600,0**
						Gesamtsumme FB 41/ FB 42:	**72,6**	**1.065,0**	**0,0**	**3.489,6**	**0,0**	**3.515,9**	**0,0**	**3.611,9**
						Finanzierungsbedarf/Überschuss:	**-992,4**		**-3.489,6**		**-3.515,9**		**-3.611,9**	

TH 5 - Dezernat für Soziales, Jugend und Gesundheit
Stabsstelle V/01, V/02, Amt 50, Amt 51, Amt 53

investive Maßnahmenliste 2026 - 2029-Stand: 26.02.2026 (nach Beitrittsbeschluss) - Anlage 4.8

Tsd. EUR

lfd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle		2026		2027		2028		2029	
		E	A				E	A	E	A	E	A	E	A
1	5			I215001001	50010000	V/01: Beigeordnete*r/Führungsunterstützung - Sammelposten/ BGA	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0
						Zwischensumme Stabsstelle V/01:	**0,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**
2	5			I105002001	50020000	V/02: Sammelposten/BGA	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0	1,1
						Zwischensumme Stabsstelle V/02:	**0,0**	**1,1**	**0,0**	**1,1**	**0,0**	**1,1**	**0,0**	**1,1**
3	5			I105150004	51500300	Amt 50: (ÜWH Basedowstraße) - Sammelposten/BGA	0,0	13,1	0,0	13,1	0,0	13,1	0,0	13,1
4	5			I115150001	51500000	Amt 50: Sammelposten/BGA	0,0	44,3	0,0	44,3	0,0	44,3	0,0	44,3
5	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
6	5			I155150005	51501700	Amt 50: (GU Lorenzquartier) - Sammelposten/BGA	0,0	40,6	0,0	40,6	0,0	40,6	0,0	40,6
7	5			I155150008	51502000	Amt 50: (GU Bahnikstraße) - Sammelposten/ BGA	0,0	13,8	0,0	13,8	0,0	13,8	0,0	13,8
8	5			I155150010	51501800	Amt 50: (GU Saalestraße) - Sammelposten/BGA	0,0	20,6	0,0	20,6	0,0	20,6	0,0	20,6
9	5			I155150011	51502600	Amt 50: (Unterkunft Unterhorstweg) - Sammelposten/BGA	0,0	26,5	0,0	26,5	0,0	26,5	0,0	26,5
10	5			I215150001	51502800	Amt 50: (Soziale Wohneinrichtung Bahnikstraße 1a) - Sammelposten/BGA	0,0	6,9	0,0	6,9	0,0	6,9	0,0	6,9
						Zwischensumme Amt 50:	**0,0**	**195,8**	**0,0**	**195,8**	**0,0**	**195,8**	**0,0**	**195,8**
						Sammelposten								
11	5			I105151001	51510000	Amt 51: Sammelposten/ BGA	0,0	82,7	0,0	39,0	0,0	39,0	0,0	39,0
12	5			I105151031	51510300	Amt 51: (Jugendwerkstätten) - Sammelposten/ BGA	0,0	1,6	0,0	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8
13	5			I105151040	51510200	Amt 51: (Einrichtungen KJH's) - Sammelposten/ BGA	0,0	35,3	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5
14	5			I105151041	51510600	Amt 51: (Familienberatungsstelle) -Sammelposten/BGA	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0	1,1
15	5			I105151042	51510700	Amt 51: (Kinder- und Jugendnotdienst) - Sammelposten/BGA	0,0	4,2	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3
16	5			I105151043	51510800	Amt 51: (Frühförder- und Beratungsstelle) - Sammelposten/BGA	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5
17	5			I165151005	51510700	Amt 51: (Komm. Unterkunft UMA Friedensstraße) - Sammelposten/BGA	0,0	1,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3
18	5			I245151004	51510700	Amt 51: Anmietung J.-Göderitz-Straße - BGA/ Sammelposten	0,0	4,2	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3
19	5			I265151002	51510700	Amt 51: Kinderschutzzentrum Kobeltstraße - BGA/Sammelposten - Anschaffung Erstausstattung	0,0	172,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Teilsumme Sammelposten:	**0,0**	**304,8**	**0,0**	**44,8**	**0,0**	**44,8**	**0,0**	**44,8**
						Baumaßnahmen								
20	5	0,0	1.157,5	I235151002	51511000	Amt 51: Kita's freie Träger - Sonnenschutzmaßnahmen	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

TH 5 - Dezernat für Soziales, Jugend und Gesundheit
Stabsstelle V/01, V/02, Amt 50, Amt 51, Amt 53

investive Maßnahmenliste 2026 - 2029-Stand: 26.02.2026 (nach Beitrittsbeschluss) - Anlage 4.8

Tsd. EUR

lfd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle		2026		2027		2028		2029	
		E	A				E	A	E	A	E	A	E	A
21	5	0,0	5.835,0	I235151004	51511000	Amt 51: Neubau Kinderschutzzentrum für das Jugendamt Magdeburg, Wilhelm-Kobelt-Str. (DS0242/23;Beschluss-Nr.5717-066(VII)23)	0,0	5.485,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	5	0,0	1.772,0	I245151008	51511000	Amt 51: Erweiterung Intensivclearing - Wohngruppe (gem. DS0443/24;Beschluss-Nr.135-004(VII)24; DS0101/25;Beschluss-Nr.489-015(VIII)25)	0,0	1.158,0	0,0	264,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	5	0,0	55,0	I265151003	51510200	Amt 51: KJH "Oase", Sonnenschutz	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	5	0,0	84,4	I265151004	51510700	Amt 51: LWL Stadtnetzanschluss öffentlicher Raum bis Kinderschutzzentrum Wilhelm-Kobelt-Straße	0,0	84,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	5	0,0	150,0	I265151005	51511000	Amt 51: Kita's freie Träger, kommunale Kita's - Anschaffung Außenspielgeräte	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Teilsumme Baumaßnahmen:	**0,0**	**7.182,4**	**0,0**	**264,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
						Zwischensumme Amt 51:	**0,0**	**7.487,2**	**0,0**	**308,8**	**0,0**	**44,8**	**0,0**	**44,8**
26	5			I105153002	51530000	Amt 53: (Tierheim) - Sammelposten/BGA	0,0	0,5	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3
27	5			I105153003	51530000	Amt 53: Sammelposten/BGA	0,0	20,8	0,0	15,8	0,0	15,8	0,0	15,8
						Zwischensumme Amt 53:	**0,0**	**21,3**	**0,0**	**16,1**	**0,0**	**16,1**	**0,0**	**16,1**
						Gesamtsumme TH 5:	**0,0**	**7.708,4**	**0,0**	**524,8**	**0,0**	**260,8**	**0,0**	**260,8**
						Finanzierungsbedarf/Überschuss:	**-7.708,4**		**-524,8**		**-260,8**		**-260,8**	

TH 6 - Dezernat für Umwelt und Stadtentwicklung
FB 67 - Bau- und Umweltrecht

investive Maßnahmenliste 2026 - 2029-Stand: 26.02.2026 (nach Beitrittsbeschluss) - Anlage 4.9

Tsd. EUR

lfd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle		2026		2027		2028		2029	
		E	A				E	A	E	A	E	A	E	A
1	6			I236167001	61670000	FB 67: Sammelposten/BGA	0,0	20,2	0,0	16,2	0,0	16,2	0,0	16,2
2	6			I236167002	61670000	FB 67: Ausgleichsflächenmanagement Inv.Nr. alt: I102123002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	6	3.924,9	5.064,7	I256167001	61670000	FB 67: Hochwassernachsorge Ostelbien gemäß DS0438/25;Beschluss-Nr. 807-022(VIII)25	0,0	2.040,7	3.924,9	2.320,4	0,0	0,0	0,0	0,0
						Gesamtsumme FB 67:	**0,0**	**2.060,9**	**3.924,9**	**2.336,6**	**0,0**	**16,2**	**0,0**	**16,2**
						Finanzierungsbedarf/Überschuss:	**-2.060,9**		**1.588,3**		**-16,2**		**-16,2**	

TH 6 - Dezernat für Umwelt und Stadtentwicklung

FB 64 Stadtplanung und Vermessung

investive Maßnahmenliste 2026 - 2029-Stand: 26.02.2026 (nach Beitrittsbeschluss) - Anlage 4.10

Tsd. EUR

lfd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	PJ	2026		2027		2028		2029	
		E	A				Fortführ.maßn.	E	A	E	A	E	A	E	A
				Fördergebiete der Städtebauförderung											
				Altstadt											
1	6	3.000,0	6.800,0	I266168006	61640200	FB 64:Alter Markt – Umgestaltung - KlimaSmart (Lebendige Zentren Altstadt PJ 26) gem. DS005/25; Beschluss-Nr.727-021(VIII)25; Aufwertung Alter Markt und Umfeld gem. DS0416/24; Beschluss-Nr. 141-004(VIII)24; gem. DS0278/25; Beschluss-Nr. 723-021(VIII)25	2026	0,0	0,0	330,0	748,0	1.200,0	2.720,0	1.200,0	2.720,0
						Gesamt Altstadt:		**0,0**	**0,0**	**330,0**	**748,0**	**1.200,0**	**2.720,0**	**1.200,0**	**2.720,0**
				Reform											
2	6	590,0	1.080,0	I216168042	61640200	FB 64: Gehwegsanierung Galileostraße gem. DS0694/22; Beschluss-Nr. 5586-062(VII)23; (Inv.Nr. alt.: I196161023; I216166042)	2020/nein	0,0	4,8	0,0	4,8	0,0	4,8	0,0	0,0
3	6	216,0	270,0	I236168011	61640200	FB 64: Ausbau Verkehrsanlage Birnenweg (Bunter Weg bis Heckenweg) gem. I0096/22; DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(J24VII)22; DS0184/24,Beschluss-Nr.153-004(VIII)24); (Inv.Nr. alt: I236166011)	2023/2025/nein	0,0	0,0	216,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	6	240,0	300,0	I256168005	61640200	FB 64: Ausbau Verkehrsanlage Heckenweg, Birnenweg - Fliederweg gem. DS0184/24;Beschluss-Nr.153-004(VIII)24	2025/nein	0,0	0,0	240,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Gesamt Reform:		**0,0**	**4,8**	**456,0**	**574,8**	**0,0**	**4,8**	**0,0**	**0,0**
				Stadtfeld											
5	6	1.029,6	2.227,4	I216168025	61640200	FB 64: Instandsetzung Schrotebrücke Liebermannstr. (Inv.Nr. alt: I206161022) gem. DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21; (Inv.Nr. alt.: I216166025)	2019/2022/ja	0,0	519,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Gesamt Stadtfeld:	3600	**0,0**	**519,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
				Sudenburg											
6	6	820,0	1.272,0	I236168017	61640200	FB 64: Ausbau Rottersdorfer Straße, Restquerschnitt gem. DS0193/18; Beschluss-Nr. 2095-058(VI)18; gem. DS0131/20; Beschluss-Nr. 726-021(VII)20; gem.DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21 gem. DS0278/25;Beschluss-Nr.723-021(VIII)25	2024/2026/ja	0,0	0,0	110,0	165,0	348,0	522,0	362,0	543,0
7	6	366,0	729,0	I266168011	61640200	FB 64: Fortführung der Freiraumaufwertung Halberstädter Straße 3. BA gem. DS0435/24 ; Beschluss-Nr. 246-007(VII)24; gem. DS0278/25; 723-021(VIII)25	2019/2026 ja	0,0	0,0	62,0	93,0	304,0	456,0	0,0	45,0
						Gesamt Sudenburg:		**0,0**	**0,0**	**172,0**	**258,0**	**652,0**	**978,0**	**362,0**	**588,0**

TH 6 - Dezernat für Umwelt und Stadtentwicklung

FB 64 Stadtplanung und Vermessung

investive Maßnahmenliste 2026 - 2029-Stand: 26.02.2026 (nach Beitrittsbeschluss) - Anlage 4.10

Tsd. EUR

lfd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	PJ	2026		2027		2028		2029	
		E	A				Fortführ.maßn.	E	A	E	A	E	A	E	A
				Werder, Cracau, Brückfeld											
8	6	825,4	1.278,3	I216168004	61640200	FB 64: Freiflächengestaltung Fußgängerbereich Alte Cracauer Str. (Inv.Nr. alt: I196161008; I216166004) gem. DS0040/25; Beschluss-Nr. 485-016(VIII)25; gem. DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22	2018/2019/ 2023/2024 ja	115,0	182,5	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	6	1.805,6	2.748,4	I216168005	61640200	FB 64: Freiflächengestaltung Platz an der Turmschanzenstraße (Inv.Nr. alt: I196161009; I216166005)	2018/2020/ja	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	6	1.900,5	2.888,4	I216168044	61640200	FB 64: Platzgestaltung Heumarkt und Brückstraße; gem. DS0350/20; Beschluss-Nr. 724-021(VII)20; (Inv.Nr. alt: I216166044)	2020/2021/nein	0,0	7,5	0,0	7,5	0,0	7,5	0,0	7,5
11	6	742,4	1.566,1	I216168045	61640200	FB 64: Grundhafter Ausbau Seestraße (DS0139/19, Beschluss-Nr. 099-003(VII)19) gem. I0096/22; DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22; DS0216/23; Beschluss-Nr. 5819-070(VII)23; (Inv.Nr. alt: I216166045)	2020/2023/nein	0,0	276,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	6	824,0	1.262,4	I236168019	61640200	FB 64: Grundhafte Sanierung "Simonstraße" gem. DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22; gem. DS0184/24,Beschluss-Nr.153-004(VIII)24); (Inv.Nr. alt: I236166019)	2023/2025/nein	47,2	70,8	30,4	45,6	742,0	1.113,0	4,4	6,6
13	6	1.000,0	1.500,0	I244101001	61640200	FB 64: Neubau Basisbau Albinmüllerturm; gem. DS0350/20; Beschluss-Nr. 724-021(VII)20; DS0193/23; Beschluss-Nr. 5696-066(VII)23; (Inv.Nr. alt: I224141001)	2021/2024/nein	40,0	450,0	60,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0
14	6	320,0	990,0	I244101002	61640200	FB 64: Fortführung grundhafte Instandsetzung des Baudenkmals "Pferdetor", 2. BA, Heinrich-Heine-Platz (Fortf.aus PJ19 Aufw.) gem. DS0413/23; Beschluss-Nr. 5872-072(VII)23	2019/2024/ja	40,0	300,0	60,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
15	6	1.071,7	1.621,6	I266168007	61640200	FB 64: Umgestaltung "Burchardstraße" Babelsberger Str. - Torsten-Lamprecht-Weg gem. DS0022/25; Beschluss-Nr. 728-021(VIII)25)	2026/nein	0,0	0,0	37,8	56,7	72,0	108,0	960,0	1.440,0
						Gesamt Werder, Cracau, Brückfeld:		**242,2**	**1.297,3**	**188,2**	**129,8**	**1.014,0**	**1.228,5**	**1.064,4**	**1.454,1**
				Leipziger Straße											
16	6	344,0	616,0	I236168001	61640200	FB 64: Umgestaltung des Straßenraums Sudenburger Str. (1. TA: Bahnikstr-Freie Str.) gem. DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21; (Inv.Nr. alt.: I236166001)	2022/nein	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0	2,5
17	6	320,0	835,0	I236168002	61640200	FB 64: Umgestaltung des Straßenraums Freie Str. (1. TA: Marienstr. - Sudenburger Str.) gem. DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21; (Inv.Nr. alt.: I236166002)	2022/nein	0,0	22,5	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0	2,5

TH 6 - Dezernat für Umwelt und Stadtentwicklung

FB 64 Stadtplanung und Vermessung

investive Maßnahmenliste 2026 - 2029-Stand: 26.02.2026 (nach Beitrittsbeschluss) - Anlage 4.10

Tsd. EUR

lfd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	PJ	2026		2027		2028		2029	
		E	A				Fortführ.maßn.	E	A	E	A	E	A	E	A
18	6	328,0	723,3	I236168003	61640200	FB 64: Umgestaltung des Straßenraums Bahnikstr (nördlich Sudenburger Str.) gem. DS0231/25; Stadtrat 25.09.2025; gem. DS0278/25; Stadtrat 25.09.2025; gem. DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22; DS0231/25;Beschluss-Nr.722-021(VIII)25) (Inv.Nr. alt.: I236166003)	2023/nein	290,0	435,0	0,0	202,8	0,0	9,5	0,0	9,5
19	6	2.400,0	8.925,0	I244140002	61640200	FB 64: Sanierung Carl-Miller-Bad gem. DS0597/19 (Beschluss nicht im Ratsinfo); DS0350/20; Beschluss-Nr. 724-021(VII)20; DS0113/25;Beschluss-Nr.702-020(VIII)25) (Inv.Nr. alt.: I234140002)	2021/nein	0,0	0,0	0,0	4.000,0	0,0	1.325,0	0,0	0,0
20	6	732,0	1.118,0	I266168008	61640200	FB 64: Umgestaltung des Straßenraums Grusonstraße (Strubepark - Wanzleber Str.) gem. DS0278/25; Beschluss-Nr. 723-021(VIII)25)	2026/nein	0,0	0,0	32,0	48,0	46,0	69,0	650,0	975,0
						Gesamt Leipziger Straße:		**290,0**	**460,0**	**32,0**	**4.255,8**	**46,0**	**1.408,5**	**650,0**	**989,5**
				Neustadt											
21	6	1.634,0	2.515,2	I216168006	61640200	FB 64: Lärmschutzwand am Magdeburger Ring, Quartier Umfassungsstraße (alt: I196161015; I216166006) gem. DS0043/24; Beschluss-Nr. Beschluss-Nr. 7251-087(VII)24; gem. DS0048/21; Beschluss-Nr.910-032(VII)21; DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21	2022/ja	300,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	6	405,2	1.663,6	I216168018	61640200	FB 64: Alten- und behindertengerechte Gestaltung des öffentlichen Freiraumes gem. DS0604/20;Beschluss-Nr. 871-031(VII)21 (Inv.Nr. alt: I156161020; I216166018, DS0437/25;Beschluss-Nr.806-022(VIII)25)	2014/16/ja	0,0	315,1	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0
23	6	679,9	1.777,1	I216168020	61640200	FB 64: Neugestaltung Platz am Gesundheitsamt und Kuckhoffplatz gem. DS0455/11 (nicht förderfähige Entwicklungspflege) (Inv.Nr. alt: I126161009; I216166020)	2012/2016/ja	0,0	1,3	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
24	6	619,7	2.929,5	I216168022	61640200	FB 64: Aufwertung Nicolaiplatz (nicht förderfähige Entwicklungspflege) (Inv.Nr. alt: I146161014; I216166022) (gem. DS0372/23;Beschluss-Nr. 5871-072(VII)23))	2013/2015/ja	0,0	110,1	0,0	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0
25	6	1.200,0	1.800,0	I236168006	61640200	FB 64: Lärmschutzwand am Magdeburger Ring, Quartier Umfassungsweg gem. DS0137/22; Beschluss-Nr. 4265-054(VII)22 DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22; (Inv.Nr. alt: I236166006)	2023/nein	550,0	825,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	6	890,6	1.335,9	I236168008	61640200	FB 64: Gründach und luftreinigende Dachflächen Bauhof Amt 66, Schwiesaustraße 6 gem. DS0393/25; Stadtrat 25.09.2025 ;gem. DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22; DS0393/25;Beschluss-Nr.703-020(VIII)25) (Inv.Nr. alt: I236166008)	2023/nein	300,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

TH 6 - Dezernat für Umwelt und Stadtentwicklung

FB 64 Stadtplanung und Vermessung

investive Maßnahmenliste 2026 - 2029-Stand: 26.02.2026 (nach Beitrittsbeschluss) - Anlage 4.10

Tsd. EUR

lfd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	PJ	2026		2027		2028		2029	
		E	A				Fortführ.maßn.	E	A	E	A	E	A	E	A
27	6	982,0	1.473,0	I244142002	61640200	FB 64: Erweiterung Stadtarchiv - Umbau Büro- und Besprechnungsbereich, Umbau Veranstaltungs- und Ausstellungsbereich, Mittagstraße 16 gem. DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22; (Inv.Nr. alt.: I234142001)	2023/nein	514,0	771,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	6	131,9	198,0	I256168001	61640200	FB 64: Modernisierung Straßenbeleuchtungsanlage Moritzstraße gem. DS0184/24;Beschluss-Nr.153-004(VIII)24	2025/nein	40,0	60,0	40,0	60,0	51,9	78,0	0,0	0,0
29	6	118,0	177,1	I256168002	61640200	FB 64: Modernisierung Straßenbeleuchtungsanlage Moritzplatz gem. DS0184/24;Beschliuss-Nr.153-004(VIII)24	2025/nein	36,6	54,9	36,6	54,9	44,8	67,3	0,0	0,0
30	6	122,4	183,7	I256168003	61640200	FB 64: Modernisierung Straßenbeleuchtungsanlage Abendstraße Moritzplatz - Ankerstr. gem. DS0184/24;Beschluss-Nr.153-004(VIII)24	2025/nein	40,0	60,0	40,0	60,0	42,4	63,7	0,0	0,0
31	6	150,7	226,1	I256168004	61640200	FB 64: Modernisierung Straßenbeleuchtungsanlage Ritterstraße Lübecker Str. - Moritzplatz gem. DS0184/24;Beschluss-Nr.153-004(VIII)24	2025/nein	50,0	75,0	50,0	75,0	50,7	76,1	0,0	0,0
32	6	474,7	712,1	I256168008	61640200	FB 64: Bauhof Amt 66, Schwiesaustraße 6 gem. DS0184/24;Beschluss-Nr.153-004(VIII)24	2025/nein	54,0	81,0	222,0	333,0	198,7	298,1	0,0	0,0
33	6	570,0	855,0	I265151001	61640200	FB 64: Neubau Erweiterungsbau KJH Knast, Umfassungsstr. 77 gem. DS0663/24; Beschluss-Nr. 404-011(VIII)25; gem. DS0278/25;Beschluss-Nr.723-021(VIII)25	2026/nein	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	600,0	170,0	255,0
34	6	628,0	942,0	I266168009	61640200	FB 64: Umgestaltung der Verkehrsanlage Rogätzer Straße, 1. BA gem. DS0027/25; Stadtrat 19.06.2025; gem. DS0278/25; Beschluss-Nr.723-021(VIII)25	2026/nein	0,0	0,0	84,0	126,0	36,0	54,0	508,0	762,0
35	6	109,0	163,5	I266168010	61640200	FB 64: Modern. SBL Verbindungsweg, Umfassungsstr. - Magdeburger Ring	2026/nein	0,0	0,0	12,0	18,0	36,4	54,6	60,6	90,9
						Gesamt Neustadt:		**1.884,6**	**3.253,4**	**484,6**	**751,2**	**860,9**	**1.291,8**	**738,6**	**1.107,9**
				Nord											
36	6	122,0	445,2	I236168009	61640200	FB 64: Gehwegsanierung am Bördebogen gem. DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21; (Inv.Nr. alt: I236166009)	2022/nein	40,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	6	99,0	148,5	I236168010	61640200	FB 64: Gehwegsanierung Salvador-Allende-Str. (Neustädter Platz - Pablo-Neruda-Str.) gem. DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21; (Inv.Nr. alt: I236166010)	2022/nein	99,0	148,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	6	1.442,0	2.163,0	I244140022	61640200	FB 64: Ersatzneubau Vereinsheim MLV Einheit e.V., Neuer Sülzeweg 72; gem. DS0365/19 ; Beschluss-Nr. 369-009(VII)19, DS0184/24,Beschluss-Nr.153-004(VIII)24) (Inv.Nr. alt.: I214140022)	2020/2025/ja	401,0	601,5	401,0	601,5	0,0	0,0	0,0	0,0
39	6	341,8	512,8	I252123001	61640200	FB 64: Neuordnung Freiflächen Nordeingang Zoo Im Steingewände Gem. DS0038/24; Beschluss-Nr. 037(VIII)24; gem. DS0184/24; Beschluss-Nr.153-004(VIII)24	2025/nein	0,0	0,0	329,5	494,3	12,3	18,5	0,0	0,0

TH 6 - Dezernat für Umwelt und Stadtentwicklung

FB 64 Stadtplanung und Vermessung

investive Maßnahmenliste 2026 - 2029-Stand: 26.02.2026 (nach Beitrittsbeschluss) - Anlage 4.10

Tsd. EUR

lfd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten E	Gesamtkosten A	Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	PJ Fortführ.maßn.	2026 E	2026 A	2027 E	2027 A	2028 E	2028 A	2029 E	2029 A
Gesamt Nord:								**540,0**	**810,0**	**730,5**	**1.095,8**	**12,3**	**18,5**	**0,0**	**0,0**
				Südost											
40	6	83,4	125,1	I236168018	61640200	FB 64: Neubau Rad- und Gehweg zwischen "Am Fort" und "Schanzenweg", Alt Fermersleben 1 gem. DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22; gem. DS0184/24, SR 17.10.2024; (Inv.Nr. alt: I236166018)	2023/2025/nein	83,4	125,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41	6	300,0	450,0	I244140008	61640200	FB 64: Sanierung Sporthalle Stiller, Alt Fermersleben 32 gem. DS0413/23; Beschluss-Nr. 5872-072(VII)23	2024/nein	100,0	150,0	100,0	150,0	100,0	150,0	0,0	0,0
42	6	1.340,0	2.010,0	I244144004	61640200	FB 64: Ersatzneubau Kakteenanzuchthaus 8, Schönebecker Str. 129 b gem. DS0413/23; Beschluss-Nr. 5872-072(VII)23; gem. DS0278/25;Beschluss-Nr. 723-021(VIII)25	2024/2026/ja	0,0	0,0	130,0	195,0	250,0	375,0	960,0	1.440,0
43	6	510,0	1.020,7	I254140023	61640200	FB 64: Sportanlage Tonschacht, Umbau Trainingsplatz	2024/ja	350,0	525,0	100,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt Südost:								**533,4**	**800,1**	**330,0**	**495,0**	**350,0**	**525,0**	**960,0**	**1.440,0**
Zwischensumme Städtische Sanierungsgebiete/Entwicklungsmaßnahmen								**3.490,2**	**7.144,6**	**2.723,3**	**8.308,4**	**4.135,2**	**8.175,1**	**4.975,0**	**8.299,5**
44	6			I106164001	61640000	FB 64: Sammelposten/BGA; (Inv.Nr. alt: I106161002)		0,0	138,1	0,0	23,9	0,0	23,9	0,0	23,9
45	6			I116164008	61640100	FB 64: ZOB/ Förderung ÖPNV/ Umsetzung des Betriebskonzeptes; (Inv.Nr. alt: I116161008)		0,0	24,0	0,0	24,0	0,0	24,0	0,0	24,0
46	6	902,8	1.256,2	I256168009	61640000	FB 64: Herstellung einer Fuß- und Radwegeverbindung "Am Brellin / Struvestraße" gem. DS0413/23; Beschluss-Nr. 5872-072(VII)23; DS0245/25;Beschluss-Nr.786-022(VIII)25 (Inv.Nr. alt: I246168001)		844,1	1.170,5	0,0	2,0	0,0	2,5	0,0	2,5
47	6	1.020,0	1.200,0	I246168002	61640000	FB 64: Leitidee Willy-Brandt-Platz (Bundesprogramm: Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel), DS0185/23; Beschluss-Nr. 5723-067(VII)23		325,0	382,4	325,0	382,3	0,0	0,0	0,0	0,0
48	6			I266164001	61640000	FB 64: Ausgleichsflächenmanagement Inv.Nr. alt: I102123002; I236167002		258,0	258,0	164,0	164,0	66,0	66,0	100,0	100,0
Zwischensumme FB 64 sonstige Maßnahmen:								**1.427,1**	**1.973,0**	**489,0**	**596,2**	**66,0**	**116,4**	**100,0**	**150,4**
Gesamtsumme FB 64:								**4.917,3**	**9.117,6**	**3.212,3**	**8.904,6**	**4.201,2**	**8.291,5**	**5.075,0**	**8.449,9**
Finanzierungsbedarf/Überschuss:								**-4.200,3**		**-5.692,3**		**-4.090,3**		**-3.374,9**	

TH 6 - Dezernat für Umwelt und Stadtentwicklung
FB 68 Mobilität und technische Infrastruktur

investive Maßnahmenliste 2026 - 2029-Stand: 26.02.2026 (nach Beitrittsbeschluss) - Anlage 4.11

Tsd. EUR

lfd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	2026		2027		2028		2029	
		E	A				E	A	E	A	E	A	E	A
						Fahrbahn, Geh- und Radwege								
1	6			I112123013	61680100	FB 23: Grunderwerb Verkehrsflächen Inv.Nr.alt: I112123006	0,0	60,0	0,0	60,0	0,0	60,0	0,0	60,0
2	6			I226168001	61680000	FB 68: pauschaler Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenbaumaßnahmen Inv.Nr.alt: I226162001	738,2	0,0	738,2	0,0	738,2	0,0	738,2	0,0
3	6	0,0	2.455,0	I176168017	61680100	FB 68: grundhafter Ausbau Osterweddinger Straße von Königstraße bis Magdeburger Ring (gem. DS0230/16 Beschluss-Nr. 1085-032(VI)16, DS0022/24 Beschluss-Nr. 7095-082(VII)24) Inv.Nr.alt: I176166017	0,0	585,0	0,0	1.104,6	0,0	0,0	0,0	0,0
4	6	955,9	1.240,0	I186168025	61680100	FB 68: Radweg Lückenschluss Kirschweg zw. Lilienweg und Hermann-Hesse-Straße gemäß DS0410/24;Beschluss-Nr.192-006(VIII)24 (Inv.Nr.alt:I186166025)	436,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	6	0,0	1.086,0	I206168001	61680100	FB 68: Egelner Straße (gem. DS0160/19; Beschluss-Nr. 2570-070(VI)19) Inv.Nr.alt: I206166001	0,0	0,0	0,0	405,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	6	0,0	1.611,0	I226168010	61680100	FB 68: Ausbau Bierer Weg zw. Leipziger Straße und Dodendorfer Straße (gem. DS0074/21, Beschluss-Nr.1123-039(VII)21) Inv.Nr.alt: I226166010	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	362,0	0,0	0,0
7	6	720,0	800,0	I226168013	61680100	FB 68: Leipziger Straße Knoten Wiener Straße bis Helle Straße (DS0365/25; Beschluss-Nr. 724-021(VIII)25) (Inv.Nr.alt:I226166013)	333,0	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	6	0,0	496,9	I236168028	61680100	FB 68: Beyendorfer Straße (Iltisweg bis Stichlerweg) TÖB-Maßnahme (SWM) Inv.Nr.alt: I236166028	0,0	125,0	0,0	315,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	6	1.346,8	1.519,2	I236168032	61680100	FB 68: Lückenschluss Am Fuchsberg inkl. Protected Bike Lane gemäß DS417/25 (Inv. alt 236166032)	0,0	0,0	1.346,8	1.209,2	0,0	0,0	0,0	0,0
10	6	0,0	4.112,7	I246168009	61680100	FB 68: Erschließungsgebiet Am Kirschberg (DS0182/25, Beschluss-Nr.662-018(VIII)25) (Inv.Nr. alt I206166010 bis I206166012)	0,0	815,8	0,0	1.097,5	0,0	813,4	0,0	0,0
11	6	0,0	2.970,0	I246168010	61680100	FB 68: MR B71 Instandsetzung (Refinanzierung Maut gem. DS0468/23; Beschluss-Nr. 5934-074(VII)23) Inv.Nr.alt: I246166010	0,0	1.290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	6	0,0	270,0	I256168010	61680100	FB 68: Haltestelle Ebendorfer Chaussee/ Danziger Dorf	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

TH 6 - Dezernat für Umwelt und Stadtentwicklung
FB 68 Mobilität und technische Infrastruktur

investive Maßnahmenliste 2026 - 2029-Stand: 26.02.2026 (nach Beitrittsbeschluss) - Anlage 4.11

Tsd. EUR

lfd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	2026		2027		2028		2029	
		E	A				E	A	E	A	E	A	E	A
13	6	1.561,5	1.755,0	I256168021	61680100	FB 68: straßenbegleitender Radweg zw. Rothensee und Glindenberg (gem.DS0289/24; Beschluss-Nr. 251-007(VIII)24)	225,0	250,0	1.278,9	1.421,0	0,0	10,0	0,0	**10,0**
14	6	0,0	994,1	I256168023	61680100	Gleisanlagen und Beleuchtung August-Bebel-Damm gemäß MVB-Investplan	0,0	49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
15	6	0,0	2.400,0	I266168003	61680100	FB 68: TÖB-Maßnahmen	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	800,0	0,0	800,0
16	6	1.552,8	1.934,5	I266168016	61680100	FB 68: Radverkehrsanlage Barleber Straße gemäß DS0026/25; Beschluss-Nr.896-026(VIII)25	73,8	82,0	415,8	462,0	1.063,2	1.342,0	0,0	5,0
						Teilsumme Fahrbahn, Geh- und Radwege	***1.806,1***	***3.716,8***	***3.779,7***	***7.874,3***	***1.801,4***	***3.387,4***	***738,2***	***875,0***
						2.Nord-Süd-Verbindung								
17	6	0,0	3.112,3	I186168007	61680100	FB 68: 2. Nord-Süd-Verbindung, 7. Bauabschnitt "nördl.Geh-/Radweg Raiffeisenstraße inkl. SBL, LSA" (Konzessionsvertrag MVB) Inv.Nr.alt: I186166007	0,0	113,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	6	0,0	6.994,7	I206168004	61680100	FB 68: 2. Nord-/Süd-Verbindung; 4. Bauabschnitt "Damaschkeplatz bis Neustädter Feld Hermann-Bruse-Platz" (MVB Komplementärfinanzierung) (gem. DS449/22; Beschluss-Nr. 4317-056(VII)229) Inv.Nr.alt: I206166004	0,0	695,4	0,0	432,0	0,0	473,7	0,0	0,0
19	6	0,0	2.539,9	I236168029	61680100	FB 68: 2. Nord-Süd-Verbindung, 5. Bauabschnitt "Neustädter Feld bis Ebendorfer Chaussee" (Konzessionsvertrag MVB) Inv.Nr.alt: I236166029	0,0	371,5	0,0	471,3	0,0	341,6	0,0	0,0
						Teilsumme 2. Nord-Süd-Verbindung	***0,0***	***1.180,4***	***0,0***	***903,3***	***0,0***	***815,3***	***0,0***	***0,0***
						Ingenieurbauwerke								
20	6	76.615,8	158.448,5	I116168001	61680100	FB 68: Bau Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee (gem. DS0453/17; Beschluss-Nr. 1707-048(VI)17ff., DS0338/20, Beschluss-Nr. 603-23(VII)20; I0138/23) Inv.Nr.alt: I106166006, I116166001	50,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

TH 6 - Dezernat für Umwelt und Stadtentwicklung
FB 68 Mobilität und technische Infrastruktur

investive Maßnahmenliste 2026 - 2029-Stand: 26.02.2026 (nach Beitrittsbeschluss) - Anlage 4.11

Tsd. EUR

lfd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	2026		2027		2028		2029	
		E	A				E	A	E	A	E	A	E	A
21	6	0,0	4.906,1	I146168013	61680100	FB 68: Ausbau Knotenpunkt und Brücke über die Sülze in Alt Salbke/Faulmannstraße (gem. DS0348/18; Beschluss-Nr. 2094-058(VI)18; S0231/21) Inv.alt: I146166013	0,0	0,0	0,0	1.195,0	0,0	1.195,0	0,0	0,0
22	6	5.424,9	5.465,0	I176168039	61680000	FB 68: Ufermauer Turmschanzenstraße Süd (Hochwasserschäden) (gem. DS0137/24; Beschluss-Nr. 7252-087(VII)24) Inv.Nr.alt: I176166039	692,0	692,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	6	0,0	1.660,0	I206168013	61680000	FB 68: Ersatzneubau Pettenkofer Brücke; Planung Lph.3+4 (gem. DS0230/23; Beschluss-Nr. 5818-070(VII)23) (Inv.Nr.alt: I206166013)	0,0	50,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	6	2.945,1	1.360,0	I236168027	61680000	FB 68: Anna-Ebert-Brücke; 2. BA Oberseite sowie Stützwand (gem. DS0388/24; Beschluss-Nr. 189-006(VIII)24) (Inv.Nr.alt: I236166027)	2.945,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Teilsumme Ingenieurbauwerke	***3.687,1***	***892,0***	***0,0***	***1.445,0***	***0,0***	***1.195,0***	***0,0***	***0,0***
						Ringbrücken								
25	6	9.709,0	10.369,0	I256168016	61680000	FB 68: Ersatzneubau Ringbrücke Brenneckestraße; Planung (gem. DS0465/24;Beschluss-Nr.193-006(VIII)24, DS0495/25;Beschluss-Nr.898-026(VIII)25)	0,0	393,0	393,0	4.896,0	4.896,0	4.420,0	4.420,0	0,0
26	6	0,0	939,0	I256168017	61680000	FB 68: Ersatzneubau Ringbrücke Lemsdorfer/Fermersleber Weg; Planung (gem. DS0465/24;Beschluss-Nr.193-006(VIII)24)	0,0	0,0	0,0	425,0	0,0	514,0	0,0	0,0
27	6	14.485,5	14.825,0	I256168018	61680000	FB 68: Ersatzneubau Ringbrückenkomplex Wiener Straße; Planung (gem. DS0465/24;Beschluss-Nr.193-006(VIII)24, DS0454/25;Beschluss-Nr.897-026(VIII)25)	3.813,0	546,0	3.715,0	5.661,0	3.367,5	5.000,0	3.440,0	3.618,0
28	6	0,0	989,0	I256168019	61680000	FB 68: Ersatzneubau Ringbrücke Liebknechtstraße; Planung (gem. DS0465/24;Beschluss-Nr.193-006(VIII)24)	0,0	0,0	0,0	446,0	0,0	543,0	0,0	0,0
29	6	0,0	398,0	I256168020	61680000	FB 68: Ersatzneubau Ringbrücke über die Klinke im Bereich Ackerstraße; Planung (gem. DS0465/24;Beschluss-Nr. 193-006(VIII)24)	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	218,0	0,0	0,0
30	6	7.900,0	18.369,7	I256168025	61680100	FB 68: Ersatzneubau Ringbrücke über die Sudenburger Wuhne (gem. DS0320/18; Beschluss-Nr. 2096-058(VI)18) Inv.Nr.alt: I106166071, I116166014, I116168014	0,0	0,0	0,0	1.300,0	7.900,0	15.400,0	0,0	0,0

TH 6 - Dezernat für Umwelt und Stadtentwicklung
FB 68 Mobilität und technische Infrastruktur

investive Maßnahmenliste 2026 - 2029-Stand: 26.02.2026 (nach Beitrittsbeschluss) - Anlage 4.11

Tsd. EUR

lfd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	2026		2027		2028		2029	
		E	A				E	A	E	A	E	A	E	A
31	6	14.485,5	15.047,0	I256168026	61680000	FB 68: Ersatzneubau Ringbrücke Albert-Vater-Straße West/Ost (gem. DS0210/15; Beschluss-Nr. 569-018(VI)15, DS0311/24; Beschluss-Nr.151-004(VIII)24, DS0390/25; Beschluss-Nr.808-022(VIII)25) Inv.Nr.alt: I166166012, I166168012	3.813,0	145,6	3.715,0	4.400,0	3.367,5	4.400,0	3.440,0	4.400,0
32	6	24.700,0	27.000,0	I256168028	61680000	FB 68: Ersatzneubau Ringbrücke über die Ernst-Reuter-Allee gemäß DS0497/25;Beschluss-Nr.899-026(VIII)25	0,0	1.500,0	1.500,0	11.600,0	11.600,0	5.800,0	5.800,0	5.800,0
33	6	0,0	100,0	I266168004	61680000	FB 68: Instandsetzung Ringbrücke Pfahlberg; Planung	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Teilsumme Ringbrücken	***7.626,0***	***2.584,6***	***9.323,0***	***29.008,0***	***31.131,0***	***36.295,0***	***17.100,0***	***13.818,0***
						sonstiges								
34	6			I116168114	61680000	FB 68: Ersatzbeschaffung Spezialfahrzeuge 2026: Markierungsmaschine, 2 Absperranhänger 2027: Radlader Bauhof 2028: drei Fahrzeuge 2029: Radlader Zeppelin Inv.Nr.alt: I116166114	0,0	160,0	0,0	160,0	0,0	160,0	0,0	160,0
35	6			I116168115	61680000	FB 68: Sammelposten/BGA Inv.Nr.alt: I116166115	0,0	43,3	0,0	20,1	0,0	20,1	0,0	20,1
36	6			I116168120	61680000	FB 68: Parkscheinautomaten Inv.Nr.alt: I116166120	0,0	102,0	0,0	102,0	0,0	51,0	0,0	51,0
37	6			I156168002	61680000	FB 68: Werkzeuge, Maschinen Inv.Nr.alt: I156166002	0,0	24,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	6			I166168020	61680000	FB 68: 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) Inv.Nr.alt: I166166020	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0	35,0
39	6			I176168013	61680000	FB 68: techn. Anlagen (LED und Dimmung) Inv.Nr.alt: I176166013 (90% Förderung aus "Stadt und Land" für Schroteradweg)	162,0	350,0	0,0	350,0	0,0	350,0	0,0	350,0
40	6			I206168016	61680100	FB 68: Aufstellung von Fahrradanlehnbügeln (gem. DS0365/19/15; Beschluss-Nr. 315-009(VII)19 und A0111/22; Beschluss-Nr. 4131-050(VII)22) Inv.Nr.alt: I206166016	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0	35,0

TH 6 - Dezernat für Umwelt und Stadtentwicklung
FB 68 Mobilität und technische Infrastruktur

investive Maßnahmenliste 2026 - 2029-Stand: 26.02.2026 (nach Beitrittsbeschluss) - Anlage 4.11

Tsd. EUR

lfd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	2026		2027		2028		2029	
		E	A				E	A	E	A	E	A	E	A
41	6			I216168032	61680000	FB 68: Ersatzbeschaffung Fuhrpark 2026: LKW, Ladearm 2027: LKW, Ladearm 2028: Mobilbagger Inv.Nr.alt: I216166032	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0
42	6	396,0	501,0	I226168014	61680000	FB 68: Walther-Rathenau-Straße; Querung mit FLSA Kn.431 (ggf. Förderung 90% aus Stadt und Land") Inv.Nr. alt: 226166014	0,0	101,0	396,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43	6	50,0	50,0	I256168022	61680000	FB 68: Trinkwasserspender (2 Stück)	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44	6	0,0	450,0	I266168014	61680000	FB 68: Einführung Baustellenmanagementsystem	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	6	0,0	85,0	I266168015	61680000	FB 68: Polleranlagen Alter Markt	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Teilsumme sonstiges	***212,0***	***1.635,6***	***396,0***	***902,1***	***0,0***	***851,1***	***0,0***	***651,1***
						Gesamtsumme FB 68:	**13.331,2**	**10.009,4**	**13.498,7**	**40.132,7**	**32.932,4**	**42.543,8**	**17.838,2**	**15.344,1**
						Finanzierungsbedarf/Überschuss:	**3.321,8**		**-26.634,0**		**-9.611,4**		**2.494,1**	

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen im Kinder- und Jugendbereich

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	2026		2027		2028		2029	
		Einzah-lungen	Auszah-lungen	Einzah-lungen	Auszah-lungen	Einzah-lungen	Auszah-lungen	Einzah-lungen	Auszah-lungen
Sonstige Baumaßnahmen im Bereich der Kinder- und Freizeiteinrichtungen									
I235151002	Amt 51: Kita's freie Träger - Sonnenschutzmaßnahmen	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I235151004	Amt 51: Neubau Kinderschutzzentrum für das Jugendamt Magdeburg	0,0	5.485,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I245151008	Amt 51: Erweiterung Intensivclearing Wohngruppe	0,0	1.158,0	0,0	264,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I265151001	Amt 51: Neubau Erweiterungsbau KJH "Knast", Umfassungsstraße (Städtebau)	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	600,0	170,0	255,0
I265151003	Amt 51: KJH "Oase", Sonnenschutz	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I265151004	Amt 51: LWL Stadtnetzanschluss öffentlicher Raum bis Kinderschutzzentrum Wilhelm-Kobelt-Straße	0,0	84,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I265151005	Amt 51: Kita's freie Träger/ kommunale Kita's - Außenspielgeräte	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme sonstige Baumaßnahmen im Bereich der Kinder- und Freizeiteinrichtungen:		**0,0**	**7.182,4**	**0,0**	**264,0**	**400,0**	**600,0**	**170,0**	**255,0**
Sonstige Investitionsmaßnahmen									
I105151031	Amt 51 (Jugendwerkstätten): Sammelposten/BGA	0,0	1,6	0,0	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8
I105151040	Amt 51 (Einrichtung KJH's): Sammelposten/BGA	0,0	35,3	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5
I105151041	Amt 51 (Familienberatungsstelle): Sammelposten/ BGA	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0	1,1
I105151042	Amt 51 (Kinder- und Jugendnotdienst): Sammelposten/ BGA	0,0	4,2	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3
I105151043	Amt 51 (Frühförder- und Beratungsstelle): Sammelposten/BGA	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5
I165151005	Amt 51 Sampo/BGA komm. Unterkunft UMA Friedensstr.	0,0	1,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3
I245151004	Amt 51: Anmietung J.-Göderitz-Straße - BGA/Sammelposten	0,0	4,2	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3
I265151002	Amt 51: Kinderschutzzentrum Kobeltstraße - BGA/Sammelposten (Erstausstattung)	0,0	172,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme Sonstige Investitionsmaßnahmen:		**0,0**	**222,1**	**0,0**	**5,8**	**0,0**	**5,8**	**0,0**	**5,8**
Gesamtsumme:		**0,0**	**7.404,5**	**0,0**	**269,8**	**400,0**	**605,8**	**170,0**	**260,8**
prozentualer Anteil der Investitionen am Gesamthaushalt:			**7,94%**		**0,13%**		**0,56%**		**0,61%**

Mittelfristige Planung zum Haushaltsplan 2026 - 2029

- in EUR -

	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	333.729.540	359.291.040	373.770.440	384.755.740	388.420.140
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.202.610	389.087.604	384.717.628	376.914.506	372.823.256
+ sonstige Transfererträge	11.718.500	11.622.500	11.642.500	12.945.118	12.948.390
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.860.829	30.187.900	32.570.900	32.570.900	32.570.900
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	95.109.172	100.917.622	103.094.522	106.538.697	108.518.125
+ sonstige ordentliche Erträge	58.859.710	59.082.209	60.675.978	64.043.254	66.083.272
+ Finanzerträge	29.784.600	33.569.700	33.531.100	33.389.000	33.182.400
+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	**948.264.961**	**983.758.575**	**1.000.003.068**	**1.011.157.215**	**1.014.546.483**
Personalaufwendungen	-211.814.940	-228.376.939	-234.954.365	-235.656.365	-235.156.765
+ Versorgungsaufwendungen	-112.600	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.871.824	-49.275.552	-45.860.317	-42.887.944	-43.398.216
+ Transferaufwendungen, Umlagen	-431.810.946	-466.228.883	-465.411.250	-455.893.230	-454.098.059
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.038.437	-205.867.310	-204.711.866	-203.857.566	-204.681.766
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.952.016	-18.696.200	-22.629.000	-25.447.100	-25.771.500
+ bilanzielle Abschreibungen	-66.876.377	-69.528.803	-74.158.144	-79.378.352	-80.836.619
= Ordentliche Aufwendungen	**-969.477.140**	**-1.038.048.187**	**-1.047.799.442**	**-1.043.195.057**	**-1.044.017.425**
= Ordentliches Ergebnis	**-21.212.179**	**-54.289.612**	**-47.796.374**	**-32.037.842**	**-29.470.941**
+ außerordentiche Erträge	2.800.000	500.000	500.000	500.000	500.000
- außerordentliche Aufwendungen	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
= Außerordentliches Ergebnis	**2.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Jahresergebnis	**-18.912.179**	**-54.289.612**	**-47.796.374**	**-32.037.842**	**-29.470.941**

Landeshauptstadt Magdeburg

Planungsbericht Budgets und Budgetcodes MiFri unterteilt nach Ertrag und Aufwand

	Planansatz für											
	2026			2027			2028			2029		
	Ertrag	Aufwand	Zu- /Überschuss	Ertrag	Aufwand	Zu- /Überschuss	Ertrag	Aufwand	Zu- /Überschuss	Ertrag	Aufwand	Zu- /Überschuss
BUDGET_TH_0 Budget TH 0 - Bereich Oberbürgermeister	264.000 €	-1.738.236 €	-1.474.236 €	238.000 €	-1.708.736 €	-1.470.736 €	226.000 €	-1.710.236 €	-1.484.236 €	226.000 €	-1.713.236 €	-1.487.236 €
BUDGET_TH_1 Budget TH 1 - Dezernat I	11.176.000 €	-16.182.213 €	-5.006.213 €	10.956.100 €	-15.274.013 €	-4.317.913 €	10.956.100 €	-15.029.713 €	-4.073.613 €	10.956.100 €	-15.014.613 €	-4.058.513 €
BUDGET_TH_2 Budget TH 2 - Dezernat II	4.269.620 €	-3.626.952 €	642.668 €	4.269.620 €	-3.511.952 €	757.668 €	4.269.620 €	-3.482.252 €	787.368 €	4.269.620 €	-3.436.352 €	833.268 €
BUDGET_TH_3 Budget TH 3 - Dezernat III	76.500 €	-1.972.664 €	-1.896.164 €	59.000 €	-1.875.664 €	-1.816.664 €	52.750 €	-1.572.664 €	-1.519.914 €	26.000 €	-1.572.665 €	-1.546.665 €
BUDGET_TH_4 Budget TH 4 - Dezernat IV	11.324.040 €	-43.688.489 €	-32.364.449 €	12.174.248 €	-44.142.185 €	-31.967.937 €	9.855.268 €	-40.943.705 €	-31.088.437 €	8.913.268 €	-39.856.705 €	-30.943.437 €
BUDGET_TH_5 Budget TH 5 - Dezernat V	4.929.899 €	-18.017.018 €	-13.087.119 €	4.886.599 €	-17.892.518 €	-13.005.919 €	4.409.299 €	-17.794.768 €	-13.385.469 €	4.338.999 €	-17.763.668 €	-13.424.669 €
BUDGET_TH_6 Budget TH 6 - Dezernat VI	11.395.700 €	-31.027.984 €	-19.632.284 €	11.405.700 €	-28.796.084 €	-17.390.384 €	11.395.700 €	-28.839.784 €	-17.444.084 €	11.405.700 €	-28.955.083 €	-17.549.383 €
BUDGET_TH_7 Budget TH 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft	452.691.637 €	-300.000 €	452.391.637 €	464.831.537 €	-300.000 €	464.531.537 €	473.401.437 €	-300.000 €	473.101.437 €	474.590.337 €	-300.000 €	474.290.337 €
DK§9ÖPNVG Deckungskreis §9 ÖPNVG	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		-69.528.803 €	-69.528.803 €		-74.158.144 €	-74.158.144 €		-79.378.352 €	-79.378.352 €		-80.836.619 €	-80.836.619 €
DKAFM Deckungskreis Arbeitsfördermaßnahmen	303.000 €	-3.368.200 €	-3.065.200 €	103.000 €	-3.417.400 €	-3.314.400 €	103.000 €	-3.473.200 €	-3.370.200 €	103.000 €	-3.525.400 €	-3.422.400 €
DKBÜCHER Deckungskreis Bücher und Zeitschriften	8.000 €	-215.010 €	-207.010 €	8.000 €	-215.010 €	-207.010 €	8.000 €	-215.010 €	-207.010 €	8.000 €	-215.010 €	-207.010 €
DKEBKGM Deckungskreis Eigenbetrieb Kgm	83.760 €	-3.814.061 €	-3.730.301 €	83.760 €	-3.814.061 €	-3.730.301 €	83.760 €	-3.814.061 €	-3.730.301 €	83.760 €	-3.814.061 €	-3.730.301 €
DKEBVERW Deckungskreis Kostenerst. f. Eigenbetriebsverwalt.	1.306.430 €		1.306.430 €	1.306.430 €		1.306.430 €	1.306.430 €		1.306.430 €	1.306.430 €		1.306.430 €
DKFLUG Deckungskreis Flughafen Magdeburg GmbH		-275.400 €	-275.400 €		-283.900 €	-283.900 €		-288.100 €	-288.100 €		-274.100 €	-274.100 €
DKGRÜN Deckungskreis Leistungen für öffentliches Grün		-14.837.125 €	-14.837.125 €		-14.762.125 €	-14.762.125 €		-14.762.125 €	-14.762.125 €		-14.762.125 €	-14.762.125 €
DKGWU Deckungskreis Gewerbesteuereinnahme/-umlage	170.619.700 €	-13.270.500 €	157.349.200 €	173.119.700 €	-13.464.900 €	159.654.800 €	175.619.700 €	-13.659.400 €	161.960.300 €	178.119.700 €	-13.853.800 €	164.265.900 €
DKHZE Deckungskreis Hilfen zur Erziehung - Amt 51	16.527.700 €	-78.122.555 €	-61.594.855 €	16.527.700 €	-77.698.475 €	-61.170.775 €	20.507.093 €	-77.846.477 €	-57.339.384 €	20.517.093 €	-77.832.255 €	-57.315.162 €
DKINT Deckungskreis Interventionsstelle (Amt 50)												
DKKFA Deckungskreis Kommunaler Finanzierungsanteil	7.447.900 €	-6.100.000 €	1.347.900 €	7.530.400 €	-6.200.000 €	1.330.400 €	7.600.000 €	-6.300.000 €	1.300.000 €	7.700.000 €	-6.400.000 €	1.300.000 €
DKKGM Deckungskreis Kostenerst. Unterhaltungskosten Kgm		-8.414.700 €	-8.414.700 €		-8.414.700 €	-8.414.700 €		-8.414.700 €	-8.414.700 €		-8.414.700 €	-8.414.700 €
DKKID Deckungskreis Rahmenvereinbarung KID	7.000 €	-15.968.000 €	-15.961.000 €	7.000 €	-15.968.000 €	-15.961.000 €	7.000 €	-16.468.000 €	-16.461.000 €	7.000 €	-16.968.000 €	-16.961.000 €
DKKIFÖG Deckungskreis KIFÖG - Tageseinrichtungen f. Kinder	82.867.576 €	-166.203.040 €	-83.335.464 €	82.126.192 €	-165.795.856 €	-83.669.664 €	76.031.300 €	-162.455.844 €	-86.424.544 €	76.021.300 €	-162.583.844 €	-86.562.544 €
DKKREDIT Deckungskreis Zinsaufwendungen an den Kreditmarkt	3.815.700 €	-18.332.200 €	-14.516.500 €	3.590.300 €	-22.170.300 €	-18.580.000 €	3.354.100 €	-25.023.400 €	-21.669.300 €	3.123.000 €	-25.383.100 €	-22.260.100 €
DKKSK Deckungskreis Künstlersozialabgabe	63.100 €	-96.360 €	-33.260 €	63.100 €	-96.360 €	-33.260 €	63.100 €	-96.360 €	-33.260 €	63.100 €	-96.360 €	-33.260 €
DKMÄRKTE DK Märkte GmbH		-69.000 €	-69.000 €		-69.000 €	-69.000 €		-69.000 €	-69.000 €		-69.000 €	-69.000 €
DKMEDITÜV Deckungskreis Meditüv	74.200 €	-627.800 €	-553.600 €	77.600 €	-640.200 €	-562.600 €	79.900 €	-642.900 €	-563.000 €	78.600 €	-648.100 €	-569.500 €
DKMESSE Deckungskreis Messe BgA	2.000 €	-2.000 €		2.000 €	-2.000 €		2.000 €	-2.000 €		2.000 €	-2.000 €	
DKMMKT Deckungskreis MMKT		-1.614.800 €	-1.614.800 €		-1.811.500 €	-1.811.500 €		-1.649.500 €	-1.649.500 €		-1.699.000 €	-1.699.000 €
DKMUSI Deckungskreis Konservatorium "G.-Philipp-Telemann"		-4.010.200 €	-4.010.200 €		-4.090.200 €	-4.090.200 €		-4.000.200 €	-4.000.200 €		-4.000.200 €	-4.000.200 €
DKMVB Deckungskreis MVB	3.094.500 €	-63.667.985 €	-60.573.485 €	3.197.500 €	-65.225.685 €	-62.028.185 €	3.197.500 €	-55.656.400 €	-52.458.900 €	3.197.500 €	-55.610.600 €	-52.413.100 €
DKMVGM Deckungskreis MVGM		-7.508.200 €	-7.508.200 €		-5.377.300 €	-5.377.300 €		-5.371.400 €	-5.371.400 €		-5.365.600 €	-5.365.600 €
DKNEKGM Deckungskreis Nutzungsentgelte Eb Kgm		-11.948.573 €	-11.948.573 €		-11.948.573 €	-11.948.573 €		-11.948.573 €	-11.948.573 €		-11.948.573 €	-11.948.573 €
DKPARK DK Mieten Parkplätze	3.000 €	-3.800 €	-800 €	3.000 €	-3.800 €	-800 €	3.000 €	-3.800 €	-800 €	3.000 €	-3.800 €	-800 €
DKPK Deckungskreis Personalaufwendungen	587.800 €	-225.967.629 €	-225.379.829 €	536.500 €	-232.717.655 €	-232.181.155 €	230.000 €	-233.670.055 €	-233.440.055 €	235.000 €	-233.670.055 €	-233.435.055 €
DKPOLITIK Deckungskreis Politische Gremien	3.000 €	-1.615.939 €	-1.612.939 €	3.000 €	-1.650.139 €	-1.647.139 €	3.000 €	-1.681.539 €	-1.678.539 €	3.000 €	-1.686.939 €	-1.683.939 €
DKPORTO Deckungskreis Porto	30.000 €	-541.400 €	-511.400 €	30.000 €	-513.400 €	-483.400 €	30.000 €	-505.400 €	-475.400 €	30.000 €	-590.400 €	-560.400 €
DKPPP Deckungskreis PPP		-10.446.104 €	-10.446.104 €		-10.488.973 €	-10.488.973 €		-10.488.973 €	-10.488.973 €		-10.488.973 €	-10.488.973 €
DKPR Deckungskreis Personalrat		-62.457 €	-62.457 €		-70.957 €	-70.957 €		-62.457 €	-62.457 €		-62.457 €	-62.457 €
DKPUPPE Deckungskreis Eigenbetrieb Puppentheater Magdeburg		-3.271.418 €	-3.271.418 €		-3.221.418 €	-3.221.418 €		-3.161.418 €	-3.161.418 €		-3.161.418 €	-3.161.418 €
DKRETTUNG Deckungskreis Rettungsdienst	5.900.300 €	-1.134.322 €	4.765.978 €	5.900.300 €	-1.139.822 €	4.760.478 €	5.900.300 €	-1.122.122 €	4.778.178 €	5.900.300 €	-1.120.622 €	4.779.678 €
DKSCHIFFSHEBEWERK DK Schiffshebewerk	135.400 €	-278.000 €	-142.600 €	135.400 €	-278.000 €	-142.600 €	135.400 €	-278.000 €	-142.600 €	135.400 €	-278.000 €	-142.600 €
DKSFM Deckungskreis Eigenbetrieb SFM		-1.686.600 €	-1.686.600 €		-1.686.600 €	-1.686.600 €		-1.686.600 €	-1.686.600 €		-1.686.600 €	-1.686.600 €
DKSONDERGRÜN Deckungskreis Sondernutzung Grün	38.000 €		38.000 €	38.000 €		38.000 €	38.000 €		38.000 €	38.000 €		38.000 €
DKSOPO Deckungskreis Erträge aus Auflösung Sonderposten	43.639.809 €		43.639.809 €	45.474.778 €		45.474.778 €	48.851.554 €		48.851.554 €	50.891.572 €		50.891.572 €
DKSOZ Deckungskreis Sozialhilfe (Amt 50)	81.517.100 €	-113.908.100 €	-32.391.000 €	82.553.100 €	-113.601.100 €	-31.048.000 €	83.889.100 €	-115.011.100 €	-31.122.000 €	85.075.100 €	-116.221.100 €	-31.146.000 €
DKSTADION Deckungskreis Stadion Pachtertrag und Zinsaufwand	150.000 €	-159.500 €	-9.500 €	150.000 €	-254.200 €	-104.200 €	150.000 €	-219.200 €	-69.200 €	150.000 €	-183.900 €	-33.900 €
DKSTÄDTEBAU Deckungskreis Städtebauförderung Amt 61	3.922.600 €	-5.680.100 €	-1.757.500 €	3.211.900 €	-4.884.600 €	-1.672.700 €	4.094.200 €	-6.091.600 €	-1.997.400 €	1.225.000 €	-1.833.400 €	-608.400 €
DKSTEUER Deckungskreis Verzinsung von Steuererstattungen	1.000.000 €	-300.000 €	700.000 €	1.000.000 €	-300.000 €	700.000 €	1.000.000 €	-300.000 €	700.000 €	1.000.000 €	-300.000 €	700.000 €
DKSWM Deckungskreis SWM	23.000.000 €		23.000.000 €	23.000.000 €		23.000.000 €	23.000.000 €		23.000.000 €	23.000.000 €		23.000.000 €

Landeshauptstadt Magdeburg

Planungsbericht Budgets und Budgetcodes MiFri unterteilt nach Ertrag und Aufwand

	Planansatz für											
	2026			2027			2028			2029		
	Ertrag	Aufwand	Zu- /Überschuss	Ertrag	Aufwand	Zu- /Überschuss	Ertrag	Aufwand	Zu- /Überschuss	Ertrag	Aufwand	Zu- /Überschuss
DKTELEFON Deckungskreis Telefon	25.100 €	-290.050 €	-264.950 €	25.100 €	-290.050 €	-264.950 €	25.100 €	-290.050 €	-264.950 €	25.100 €	-290.050 €	-264.950 €
DKTM Deckungskreis Eigenbetrieb Theater Magdeburg		-21.901.700 €	-21.901.700 €		-21.986.800 €	-21.986.800 €		-21.790.100 €	-21.790.100 €		-21.801.700 €	-21.801.700 €
DKUDJGW Deckungskreis Schenkung Fritz Jungwirth	1.600 €	-1.800 €	-200 €	1.600 €	-1.800 €	-200 €	1.600 €	-1.800 €	-200 €	1.600 €	-1.800 €	-200 €
DKUDÖPN Deckungskreis Subventionen des Landes für ÖPNV	6.770.000 €	-6.770.000 €		6.770.000 €	-6.770.000 €		6.770.000 €	-6.770.000 €		6.770.000 €	-6.770.000 €	
DKUDUVG Deckungskreis Unterhaltsvorschussgesetz	18.220.400 €	-17.565.300 €	655.100 €	18.220.400 €	-17.565.300 €	655.100 €	18.220.400 €	-17.565.300 €	655.100 €	18.220.400 €	-17.565.300 €	655.100 €
DKUMIG Deckungskreis Unterbringung Migranten	7.820.904 €	-7.548.515 €	272.389 €	7.820.904 €	-7.548.515 €	272.389 €	7.820.904 €	-7.548.515 €	272.389 €	7.820.904 €	-7.548.515 €	272.389 €
DKVERFÜG Deckungskreis Verfügungsmittel des OB		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €
DKVERS Deckungskreis Versicherungen	1.975.000 €	-5.246.560 €	-3.271.560 €	1.975.000 €	-5.246.560 €	-3.271.560 €	1.975.000 €	-5.246.560 €	-3.271.560 €	1.975.000 €	-5.242.110 €	-3.267.110 €
DKWAHL Deckungskreis Wahl - Amt für Statistik (Amt 12)	180.000 €	-868.601 €	-688.601 €	100.000 €	-51.501 €	48.499 €		-81.501 €	-81.501 €	500.000 €	-2.177.051 €	-1.677.051 €
DKWOBAU Deckungskeis Wohnungsbaugesellschaft MD mbH	3.500.000 €		3.500.000 €	3.500.000 €		3.500.000 €	3.500.000 €		3.500.000 €	3.500.000 €		3.500.000 €
DKZENSUS Deckungskreis Zensus (Gebäude-/Wohnraumzählung)		-3.000 €	-3.000 €									
DKZOB DK ZOB - Dez VI		-254.324 €	-254.324 €		-261.511 €	-261.511 €		-268.943 €	-268.943 €		-276.566 €	-276.566 €
DKZOO Deckungskreis Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH		-5.003.300 €	-5.003.300 €		-5.150.300 €	-5.150.300 €		-5.150.300 €	-5.150.300 €		-5.150.300 €	-5.150.300 €
Ergebnis (inkl. außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	**984.258.575 €**	**-1.038.548.187 €**	**-54.289.612 €**	**1.000.503.068 €**	**-1.048.299.442 €**	**-47.796.374 €**	**1.011.657.215 €**	**-1.043.695.057 €**	**-32.037.842 €**	**1.015.046.483 €**	**-1.044.517.425 €**	**-29.470.941 €**
DKILV Deckungskreis Interne Leistungsverrechnungen	49.277.743 €	-49.277.743 €		50.376.655 €	-50.376.655 €		50.587.895 €	-50.587.895 €		50.353.283 €	-50.353.283 €	
Ergebnis (inkl. ILV)	**1.033.536.318 €**	**-1.087.825.930 €**	**-54.289.612 €**	**1.050.879.723 €**	**-1.098.676.097 €**	**-47.796.374 €**	**1.062.245.110 €**	**-1.094.282.952 €**	**-32.037.842 €**	**1.065.399.766 €**	**-1.094.870.708 €**	**-29.470.941 €**

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der städtischen Gesellschaften

Seite	Name der Gesellschaft	Bilanz / GuV 2024	Wirtschafts-plan 2026
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	Magdeburger Märkte GmbH [2)]	✓	✓
35	GISE-Gesellschaft für Innovation, Sanierung und Entsorgung mbH	✓	✓
38	AQB Gemeinnützige Gesellschaft für Ausbildung, Qualifizierung und Beschäftigung mbH	✓	✓
41	Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH	✓	✓
44	KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH (inkl. Konzernabschluss)	✓	✓
49	Zentrum für Neurowissenschaftliche Innovation und Technologie GmbH	✓	✓
52	Zentrum für Produkt-, Verfahrens- und Prozeßinnovation GmbH	✓	✓
55	WOHNEN und PFLEGEN MAGDEBURG gemeinnützige GmbH (inkl. Konzernabschluss)	✓	✓
60	Innovations- und Gründerzentrum Magdeburg GmbH	✓	✓
63	MESSE- und VERANSTALTUNGSGESELLSCHAFT MAGDEBURG GmbH	✓	✓
67	Kommunale Informationsdienste Magdeburg GmbH	✓	✓
70	Magdeburg Marketing, Kongress und Tourismus GmbH	✓	✓
73	Gesellschaft zur Durchführung der Magdeburger Weihnachtsmärkte mbH [1)]	✓	
75	ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH		✓

[1)] abweichendes Geschäftsjahr 31.03.
[2)] Geschäftsjahr 2023 und 2024

Wirtschaftsplan 2026 und mittelfristige Planung 2027 - 2029 der Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG

Stand: November 2025 (am 03.12.25 vom AR bestätigt)

Werte in Mio. Euro

	2026	2027	2028	2029
1. Erfolgsplan				
Umsatzerlöse	**725,5**	**709,3**	**699,9**	**719,3**
davon Strom	430,6	418,7	409,0	431,6
davon Gas	154,6	135,5	132,1	125,1
davon Trinkwasser	34,0	36,7	38,8	39,0
davon Wärme	61,3	71,9	72,3	74,7
davon BF/Beteiligungen	45,0	46,5	47,7	48,9
Bestandsänderungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Aktivierte Eigenleistungen	6,7	7,0	7,1	7,5
Sonstige betriebliche Erträge	1,6	1,7	2,0	2,2
Materialaufwand/Fremdleistungen	-541,0	-515,9	-500,1	-514,8
Personalaufwand	-72,5	-75,5	-77,3	-79,3
Abschreibungen	-34,2	-39,7	-42,6	-45,7
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-39,4	-34,1	-34,4	-34,5
davon Konzessionsabgabe	-9,8	-9,8	-9,9	-9,9
Finanzergebnis	17,7	13,2	12,4	13,3
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-7,1	-7,7	-7,6	-7,8
Sonstige Steuern	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Jahresergebnis	**56,1**	**57,1**	**58,2**	**59,0**
2. Investitionsplan				
Sparte Strom	30,6	33,5	33,3	30,7
Sparte Gas	6,0	4,3	3,7	3,3
Sparte Wärme	34,0	28,6	30,6	32,0
Sparte Trinkwasser	9,6	7,3	8,1	9,1
Betriebsführungen	0,7	1,0	0,8	0,9
Informationstechnik/MDCC	2,1	2,9	2,6	2,1
Zentrale Bereiche	12,1	4,5	3,5	3,6
Finanzanlagen/Ausleihungen	1,2	0,0	0,0	0,0
Summe Investitionen	**96,3**	**82,1**	**82,6**	**81,7**
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	**186,7**	**177,0**	**176,2**	**180,0**
Abschreibungen	34,2	39,7	42,6	45,7
Jahresüberschuss	56,1	57,1	58,2	59,0
Sonstige Innenfinanzierung	0,6	7,0	6,3	3,5
Aufnahme langfr. Verbindlichkeiten	88,1	64,9	57,0	70,7
Sonstige Außenfinanzierung	7,7	8,3	12,1	1,1
Mittelverwendung	**186,7**	**177,0**	**176,2**	**180,0**
Investitionen	96,3	82,1	82,6	81,7
Tilgung von Krediten	30,1	34,9	37,6	42,9
Veränderung langfristiger Rückstellungen	5,7	8,4	5,0	4,7
Veränderung Zuschüsse und RAP	0,0	0,0	0,0	0,7
Minderung Verbindlichkeiten	4,6	1,6	1,0	0,0
Gewinnentnahmen Gesellschafter	50,0	50,0	50,0	50,0
4. Stellenplan				
Bereich Technische Geschäftsführung	336,7	342,2	340,2	343,2
Bereich Geschäftsführer Vertrieb/Personal/Recht	231,9	230,8	232,4	232,3
Bereich Kaufmännischer Geschäftsführer	248,6	243,6	238,5	236,5
Betriebsrat	3,0	3,0	3,0	3,0
Summe Jahresdurchschnitt FTE (ohne Azubi)	**820,2**	**819,6**	**814,1**	**815,0**

Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG, Magdeburg
Bilanz zum 31. Dezember 2024

A k t i v a

		TEUR	31.12.2024 TEUR	31.12.2023 TEUR
A.	**Anlagevermögen**			
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**			
1.	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.690		4.204
2.	geleistete Anzahlungen	2.648		1.987
			6.338	6.191
II.	**Sachanlagen**			
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	92.755		93.516
2.	technische Anlagen und Maschinen	269.382		259.161
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.533		8.598
4.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	22.736		18.091
			393.406	379.366
III.	**Finanzanlagen**			
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	40.426		40.426
2.	Beteiligungen	27.444		27.684
3.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	87.588		69.580
			155.458	137.690
			555.202	523.247
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	**Vorräte**			
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.716		2.268
2.	unfertige Leistungen	3.870		3.389
3.	Waren	37		50
4.	Schadstoffemissionsrechte	9.790		6.635
			15.413	12.342
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	76.596		79.417
2.	Forderungen gegen verbundenen Unternehmen	7.490		8.536
3.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.960		2.942
4.	Forderungen gegen Gesellschafter	3.299		2.805
5.	sonstige Vermögensgegenstände	17.420		8.190
			107.765	101.890
III.	**Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten**		12.893	13.084
			136.071	127.316
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		1.706	2.045
			692.979	652.608

Passiva

		TEUR	31.12.2024 TEUR	31.12.2023 TEUR
A.	**Eigenkapital**			
I.	**Kapitalanteile der Kommanditisten**		50.000	50.000
II.	**Rücklagen**		121.339	121.339
III.	**Gewinnvortrag**		15.222	10.589
IV.	**Jahresüberschuss**		60.376	49.632
			246.937	231.560
B.	**Sonderposten aus Investitionszuschüssen**		43.385	43.255
C.	**Sonderposten für unentgeltlich ausgegebene Schadstoffemissionsrechte**		16	17
D.	**Rückstellungen**			
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	29.769		25.594
2.	Steuerrückstellungen	9.457		9.986
3.	sonstige Rückstellungen	64.750		46.717
			103.976	82.297
E.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	189.544		169.776
2.	erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	9.454		3.817
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	34.027		41.166
4.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.676		981
5.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	8.572		17.810
6.	sonstige Verbindlichkeiten	37.876		45.043
			282.149	278.593
F.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		16.516	16.886
			692.979	652.608

Docusign Envelope ID: 7A7BE7B6-4111-4E04-96CB-8E2480523A90

Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom

1. Januar bis 31. Dezember 2024

		TEUR	2024 TEUR	2023 TEUR
1.	Umsatzerlöse		706.706	823.215
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		481	-5.262
3.	andere aktivierte Eigenleistungen		4.565	3.190
4.	sonstige betriebliche Erträge		5.734	4.207
5.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	525.433		628.475
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.440		15.830
			542.873	644.305
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	47.513		47.425
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	15.209		13.714
			62.722	61.139
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		29.291	31.798
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen		35.192	41.620
9.	Erträge aus Beteiligungen		23.586	21.968
10.	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		3.271	786
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.595	1.235
12.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen		1.233	3.785
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.234	3.268
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		8.841	12.658
15.	Ergebnis nach Steuern		61.552	50.766
16.	sonstige Steuern		1.176	1.134
17.	Jahresüberschuss		60.376	49.632

Docusign Envelope ID: 6A8AC82D-A30A-4AB6-B024-6271249D6856

Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG, Magdeburg
Konzern-Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktiva

		TEUR	31.12.2024 TEUR	31.12.2023 TEUR
A.	**Anlagevermögen**			
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**			
1.	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.917		4.526
2.	geleistete Anzahlungen	2.648		1.987
			6.565	6.513
II.	**Sachanlagen**			
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	105.401		106.426
2.	technische Anlagen und Maschinen	477.099		468.774
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung	8.555		8.643
4.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	39.998		25.285
			631.053	609.128
III.	**Finanzanlagen**			
1.	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	93.653		88.811
2.	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	87.588		69.580
			181.241	158.391
			818.859	774.032
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	**Vorräte**			
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.716		2.268
2.	unfertige Leistungen	5.280		4.092
3.	Waren	37		50
4.	Schadstoffemissionsrechte	9.790		6.635
			16.823	13.045
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	86.791		90.783
2.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.960		2.942
3.	Forderungen gegen Gesellschafter	3.656		3.282
4.	sonstige Vermögensgegenstände	23.806		14.426
			117.213	111.433
III.	**Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten**		12.922	13.276
			146.958	137.754
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		1.708	2.104
			967.525	913.890

Passiva

		TEUR	31.12.2024 TEUR	31.12.2023 TEUR
A.	**Eigenkapital**			
I.	**Kapitalanteile der Kommanditisten**		50.000	50.000
II.	**Rücklagen**		143.057	140.657
III.	**Gewinnvortrag**		76.233	58.386
IV.	**Konzernjahresüberschuss**		66.620	65.247
			335.910	314.290
B.	**Sonderposten aus Investitionszuschüssen**		80.540	80.079
C.	**Sonderposten für unentgeltlich ausgegebene Schadstoffemissionsrechte**		16	17
D.	**Rückstellungen**			
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	29.887		25.715
2.	Steuerrückstellungen	9.497		10.210
3.	sonstige Rückstellungen	69.360		52.237
			108.744	88.162
E.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	311.160		283.538
2.	erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	15.490		6.347
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40.218		45.353
4.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	8.572		17.810
5.	sonstige Verbindlichkeiten	44.312		51.058
			419.752	404.106
F.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		22.560	27.234
G.	**Passive latente Steuern**		3	2
			967.525	913.890

Docusign Envelope ID: 6A8AC82D-A30A-4AB6-B024-6271249D6856

Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG, Magdeburg

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom

1. Januar bis 31. Dezember 2024

		TEUR	2024 TEUR	2023 TEUR
1.	Umsatzerlöse		710.662	818.370
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		1.188	-5.025
3.	andere aktivierte Eigenleistungen		5.758	4.403
4.	sonstige betriebliche Erträge		7.342	5.200
5.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	507.965		605.332
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.715		16.305
			526.680	621.637
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	51.037		50.831
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	15.975		14.418
			67.012	65.249
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		35.892	38.270
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen		38.472	44.802
9.	Erträge aus assoziierten Unternehmen		25.577	33.467
10.	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		3.271	786
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.446	1.022
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		8.562	7.141
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
	a) effektive Steuern	10.804		14.667
	b) latente Steuern	1		5
			10.805	14.672
14.	Ergebnis nach Steuern		67.821	66.452
15.	sonstige Steuern		1.201	1.205
16.	Konzernjahresüberschuss		66.620	65.247

Wirtschaftsplan 2026 und mittelfristige Planung 2027 - 2029 der Städtische Werke Magdeburg Verwaltungs-GmbH

Stand: November 2025 (am 03.12.2025 vom AR bestätigt)

Werte in Tsd. Euro

	2026	2027	2028	2029
1. Erfolgsplan				
Umsatzerlöse	**5,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3,4	-3,5	-3,6	-3,7
Finanzergebnis	0,3	0,3	0,3	0,3
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-0,3	-0,3	-0,3	-0,2
Jahresergebnis	**1,6**	**1,5**	**1,4**	**1,4**
2. Investitionsplan				
Summe Investitionen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	**1,6**	**1,5**	**1,4**	**1,4**
Jahresüberschuss	1,6	1,5	1,4	1,4
Mittelverwendung	**1,6**	**1,5**	**1,4**	**1,4**
Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
Zunahme Liquidität	1,6	1,5	1,4	1,4
4. Stellenplan				
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**

Docusign Envelope ID: 6C27CAE4-7EB5-4FF9-8487-FCB26863A89A

Städtische Werke Magdeburg Verwaltungs-GmbH, Magdeburg
Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktiva

	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
sonstige Vermögensgegenstände	83,71	121,81
II. Guthaben bei Kreditinstituten	61.427,69	60.517,11
	61.511,40	60.638,92

Passiva

	EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		30.000,00	30.000,00
II. Gewinnvortrag		26.115,25	23.911,30
III. Jahresüberschuss		2.218,68	2.203,95
		58.333,93	56.115,25
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	172,29		786,78
2. sonstige Rückstellungen	2.645,00		2.526,00
		2.817,29	3.312,78
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00		494,45
2. sonstige Verbindlichkeiten	360,18		716,44
		360,18	1.210,89
		61.511,40	60.638,92

Docusign Envelope ID: 6C27CAE4-7EB5-4FF9-8487-FCB26863A89A

Städtische Werke Magdeburg Verwaltungs-GmbH, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom

1. Januar bis 31. Dezember 2024

		2024 EUR	2023 EUR
1.	Umsatzerlöse	5.000,00	5.000,00
2.	sonstige betriebliche Erträge	8,00	0,00
3.	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.264,89	2.581,11
4.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	889,72	200,06
5.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	414,15	415,00
6.	Ergebnis nach Steuern	2.218,68	2.203,95
7.	Jahresüberschuss	2.218,68	2.203,95

Wirtschaftsplan 2026 und mittelfristige Planung 2027 - 2029 der Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH

Stand: 09/2025 (am 26.09.25 vom AR bestätigt)

Werte in Tsd. EUR

	2026	2027	2028	2029
1. Erfolgsplan				
Erträge	**140.907,2**	**135.618,9**	**137.786,8**	**142.036,7**
Umsatzerlöse gesamt	125.797,00	127.918,30	130.254,10	133.021,40
dav.: a) aus der Hausbewirtschaftung	125.632,50	127.756,40	130.094,80	132.864,70
b) aus Betreuungstätigkeit	122,8	120,2	117,6	115
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	41,7	41,7	41,7	41,7
Bestandsveränd. an Verkaufsgrundst. u. unfert. Leist.	1.123,10	1.156,70	1.267,40	1.299,50
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	13.912,20	6.494,90	6.242,60	7.689,10
Zinserträge	74,9	49	22,7	26,7
Aufwendungen	**132.708,8**	**133.615,4**	**137.104,2**	**140.534,8**
Aufwendungen für bezog. Lieferungen u. Leistungen	69.499,50	70.480,70	72.518,30	74.947,60
dar.: Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	69.252,20	70.194,60	72.314,00	74.742,30
Personalaufwand	16.624,60	17.097,10	17.436,60	17.782,90
Abschreibungen	21.975,90	22.166,00	22.115,40	22.428,30
Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.337,30	9.645,00	9.630,50	9.685,70
dar. : Afa auf Forderung und sonst. VG	1.228,80	1.247,20	1.263,10	1.280,80
Zinsaufwendungen	13.288,50	14.066,30	15.344,70	15.568,90
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	947	119,3	17,7	80,4
sonstige Steuern	36	41	41	41
Jahresüberschuss	**8.198,4**	**2.003,5**	**682,6**	**1.501,9**
2. Investitionsplan				
Komplexmaßnahmen/Sanierung/Neubau	22.591,40	20.991,30	21.578,80	9.643,40
Ankäufe	2.887,90	929,9	921,1	844,3
EDV Hardware	239	252	289	342
Software	324	30	64	250
Andere Anlagen, BGA	571,6	557,1	493,6	521,1
Summe	**26.613,9**	**22.760,3**	**23.346,5**	**11.600,8**
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	**60.009,9**	**48.136,6**	**78.393,9**	**40.172,8**
Abschreibungen	21.975,9	22.166,0	22.115,4	22.428,3
Kreditaufnahmen	17.010,00	16.350,00	48.090,00	10.300,00
Liquiditätszufluss aus Verkäufen	10.230,00	2.150,00	865,9	4.405,00
Nicht auszahlungswirksame Aufwendungen	2.434,50	1.421,10	1.325,80	1.408,20
Nicht erfolgswirksame Einzahlungen	161,1	149,6	162,4	129,4
Auflösung Liquiditätsreserve	0	3.896,40	5.151,80	0
Jahresüberschuss	8.198,4	2.003,5	682,6	1.501,9
Mittelverwendung	**60.009,8**	**48.136,5**	**78.393,8**	**40.172,8**
Investitionen	26.613,9	22.760,3	23.346,5	11.600,8
Kredittilgung	15.116,90	15.664,50	47.202,70	17.137,00
Abführung an Gesellschafter	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Nicht einzahlungswirksame Erträge	11.167,30	3.593,40	3.306,30	4.877,90
Nicht erfolgswirksame Auszahlungen	1.367,10	2.618,30	1.038,30	1.273,00
Bildung Liquiditätsreserve	2.244,60	0	0	1.784,10
4. Stellenplan				
Betriebswirtschaft/Finanzen	28	27	26	26
Geschäftsführung	22	22	22	22
Unternehmensentwicklung	16	16	16	16
Technik	51	51	51	51
Wohnungswirtschaft	86	86	86	85
Azubis/Auslerner	12	12	12	13
Anzahl Mitarbeiter absolut (ohne Azubis)	**203**	**202**	**201**	**200**
nachrichtlich:				
Mitarbeiter VZE	**208,9**	**208,3**	**207,9**	**208,2**

Docusign Envelope ID: A847DDC5-723C-4486-9FCB-5CD9E74FEA9B

Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktiva

		31.12.2024 EUR	Vorjahr EUR
A.	**Anlagevermögen**		
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	505.709,14	433.252,03
II.	**Sachanlagen**		
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	686.481.365,64	686.670.558,46
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	76.613.745,31	79.504.567,60
3.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	14.802.031,21	12.026.093,24
4.	Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	89.670,00	89.670,00
5.	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
6.	Technische Anlagen und Maschinen	199.497,50	168.777,07
7.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.371.549,85	1.183.801,83
8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.241.808,85	3.957.279,74
9.	Bauvorbereitungskosten	2.750.091,94	2.173.404,08
		788.549.760,30	785.774.152,02
III.	**Finanzanlagen**		
	Anteile an verbundene Unternehmen	100.000,00	100.000,00
		789.155.469,44	786.307.404,05
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	**Vorräte**		
	Unfertige Leistungen	36.954.870,82	33.418.466,93
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**		
1.	Forderungen aus Vermietung	632.260,95	637.588,79
2.	Forderungen aus Grundstücksverkäufen	133.909,08	203.751,54
3.	Forderungen aus Betreuungstätigkeit	2.088,40	0,00
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	1.752.464,08	6.398.267,11
		2.520.722,51	7.239.607,44
III.	**Flüssige Mittel**		
	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	14.274.153,01	18.191.318,11
		53.749.746,34	58.849.392,48
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	308.114,91	286.545,05
		843.213.330,69	845.443.341,58

Passiva

		31.12.2024 EUR	Vorjahr EUR
A.	**Eigenkapital**		
I.	**Gezeichnetes Kapital**	130.887.600,00	130.887.600,00
II.	**Kapitalrücklage**	1.955.120,16	1.955.120,16
III.	**Gewinnrücklagen**		
1.	Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	138.706.114,89	138.897.695,45
2.	Andere Gewinnrücklagen	48.646,67	48.646,67
IV.	**Gewinnvortrag**	21.453.968,72	15.978.034,77
V.	**Jahresüberschuss**	2.445.806,67	8.975.933,95
		295.497.257,11	296.743.031,00
B.	**Sonderposten für Investitionszulage**	14.908.823,49	15.695.347,30
C.	**Rückstellungen**		
1.	Steuerrückstellungen	207.301,55	346.236,55
2.	Sonstige Rückstellungen	4.003.219,65	4.243.146,37
		4.210.521,20	4.589.382,92
D.	**Verbindlichkeiten**		
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	441.420.308,05	438.556.278,37
2.	Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	23.563.939,34	23.563.926,57
3.	Erhaltene Anzahlungen	43.975.038,36	43.866.514,65
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
	a) Verbindlichkeiten aus Vermietung	3.351.111,18	2.525.398,00
	b) Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	5.673.946,90	5.565.122,01
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	153.588,44	2.805.816,11
	davon aus Steuern: EUR 28.931,72 (Vorjahr: EUR 22.729,42) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 11.205,86 (Vorjahr: EUR 13.686,64)		
		518.137.932,27	516.883.055,71
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	10.458.796,62	11.532.524,65
		843.213.330,69	845.443.341,58

Docusign Envelope ID: A847DDC5-723C-4486-9FCB-5CD9E74FEA9B

Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

	2024 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		
a) aus Bewirtschaftungstätigkeit	116.011.658,73	108.915.769,62
b) aus Betreuungstätigkeit	73.578,33	73.582,11
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	49.342,89	96.119,24
	116.134.579,95	109.085.470,97
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	3.536.403,89	4.842.093,25
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	150.960,15	154.714,18
4. Sonstige betriebliche Erträge	11.753.287,15	10.539.821,27
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Bewirtschaftungstätgkeit	69.516.131,20	62.730.187,96
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	221.761,24	195.985,10
	69.737.892,44	62.926.173,06
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	13.099.797,99	12.686.150,92
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 65.418,06 (Vorjahr: EUR 63.559,39)	2.633.610,83	2.640.277,68
	15.733.408,82	15.326.428,60
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	21.258.623,31	20.695.953,20
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.795.964,62	7.925.672,52
9. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen EUR 15.000,00 (Vorjahr: EUR 16.500,00)	15.000,00	16.500,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	439.341,88	469.625,75
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 122,00 (Vorjahr: EUR 303,00)	9.008.118,94	9.910.253,30
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	28.311,77	-695.203,09
13. Ergebnis nach Steuern	2.467.253,12	9.018.947,83
14. Sonstige Steuern	21.446,45	43.013,88
15. Jahresüberschuss	2.445.806,67	8.975.933,95

Wirtschaftsplan 2026 und Mittelfristplanung 2027 bis 2029 der Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG

Stand: 06.10.2025 / vom Aufsichtsrat am 29.10.25 bestätigt

Werte in Euro	2026	2027	2028	2029
1. Erfolgsplan				
Erträge	**120.751.400**	**127.818.400**	**134.319.600**	**139.321.400**
davon:				
Umsatzerlöse	117.962.700	125.128.400	131.629.600	136.631.400
(davon ÖPNV-Anteil der Stadt)	(64.652.700)	(71.411.100)	(77.315.000)	(81.664.200)
(davon Gewinnzuschlag BV)	(1.939.600)	(2.142.300)	(2.319.500)	(2.449.900)
aktivierte Eigenleistungen	200.000	200.000	200.000	200.000
Sonstige betriebliche Erträge	2.488.700	2.490.000	2.490.000	2.490.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100.000	0	0	0
Aufwendungen	**118.488.400**	**125.461.500**	**131.797.700**	**136.682.700**
davon:				
Materialaufwand	29.412.900	31.462.800	31.726.200	31.571.400
Personalaufwand	60.743.700	62.775.000	65.058.200	68.087.100
Abschreibungen	10.947.000	12.661.000	15.584.000	17.887.000
Sonstige betriebliche Aufw.	12.805.700	12.739.300	12.943.400	12.744.300
Zinsaufwendungen	4.415.800	5.658.400	6.320.900	6.227.900
sonstige Steuern	163.300	165.000	165.000	165.000
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**2.263.000**	**2.356.900**	**2.521.900**	**2.638.700**
2. Investitionsplan				
Wegeprogramm	81.896.900	59.371.200	47.990.900	16.899.200
Fahrzeugprogramm	68.343.900	9.962.600	1.400.000	14.100.000
sonstige Investitionen	3.625.900	3.182.000	1.850.000	1.850.000
Summe	**153.866.700**	**72.515.800**	**51.240.900**	**32.849.200**
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	**160.500.400**	**81.390.000**	**65.586.800**	**50.772.900**
Abschreibungen	10.947.000	12.661.000	15.584.000	17.887.000
GVFG/IFG/EFRE/Landesmittel	78.970.500	36.599.400	17.210.300	9.538.200
Zuschüsse Hochwasser	5.427.200	4.979.100	0	0
Kredite	18.345.300	11.999.700	29.295.600	20.709.000
Jahresüberschuss	2.263.000	2.356.900	2.521.900	2.638.700
Zuf. Tiefbauamt/ander. Investor.	3.048.200	1.339.900	735.000	0
Einzahlungen Kapitalrücklage Bonus öDA	230.000	0	240.000	0
Liquiditätsabbau	41.269.200	11.454.000	0	0
Mittelverwendung	**160.500.400**	**81.390.000**	**65.586.800**	**50.772.900**
Investitionen	153.866.700	72.515.800	51.240.900	32.849.200
Tilgung langfr. Kredite	6.563.700	8.804.200	10.785.300	13.344.900
Abnahme langfr. Rückstellungen	70.000	70.000	70.000	70.000
Liquiditätsaufbau	0	0	3.490.600	4.508.800
4. Stellenplan (ohne Auszubildende)				
Geschäftsführung	5	5	5	5
Stabsstellen und Betriebsrat	9	9	8	8
Betrieb	532	532	530	530
Technik	270	271	273	273
kaufm. Bereich	108	106	105	105
IT-Bereich	20	20	20	20
Summe	**944**	**943**	**941**	**941**

Bilanz zum 31. Dezember 2024
der
Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG
Magdeburg

AKTIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.281.415,27	1.219
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	18.208.369,44		17.527
2. Gleisanlagen, Streckenausrüstungen und Sicherungsanlagen	42.346.433,56		36.390
3. Fahrzeuge für Personenverkehr	24.878.035,07		27.033
4. Maschinenen und maschinelle Anlagen, die nicht zu 2. oder 3. gehören	4.240.202,91		3.745
5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.070.453,66		3.828
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	78.948.220,75	172.691.715,39	70.983
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	467.289,35		467
2. Beteiligungen	18.043,75	485.333,10	295
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.278.181,76		5.042
2. fertige Erzeugnisse und Waren	58.875,38	5.337.057,14	70
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.158.046,33		3.825
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	218.826,58		288
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	134.508,71		147
4. sonstige Vermögensgegenstände	6.399.822,75	10.911.204,37	4.160
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		17.380.590,15	18.442
C. Rechnungsabgrenzungsposten		587.377,25	288
		208.674.692,67	193.750

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Kapitalanteile			
Kapitalanteile der Kommanditisten		21.985.600,00	21.986
II. Rücklagen			
Rücklagen		35.639.830,41	35.616
III. Gewinnvortrag		1.428.440,71	1.122
IV. Jahresüberschuss		2.070.828,64	1.451
Summe Eigenkapital		61.124.699,76	60.175
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.293.377,00		1.378
2. Steuerrückstellungen	197.677,60		158
3. sonstige Rückstellungen	4.995.396,91	6.486.451,51	5.094
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	121.517.654,82		104.008
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.179.181,73		7.749
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.170.414,90		764
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	172.321,18		8
5. sonstige Verbindlichkeiten	11.543.157,09	140.582.729,72	13.576
D. Rechnungsabgrenzungsposten		480.811,68	839
		208.674.692,67	193.750

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024
der
Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG
Magdeburg

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		94.872.366,88	84.268
2. andere aktivierte Eigenleistungen		16.752,82	122
3. sonstige betriebliche Erträge		4.593.487,26	5.134
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.176.126,61		7.234
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.833.035,72	31.009.162,33	19.623
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	38.293.198,21		34.382
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	9.189.431,65	47.482.629,86	8.737
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		6.990.614,97	7.093
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		10.276.783,61	9.053
8. Erträge aus Beteiligungen		180,00	0
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		93.489,56	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.576.090,35	1.823
11. Ergebnis nach Steuern		2.240.995,40	1.579
12. sonstige Steuern		170.166,76	128
13. Jahresüberschuss		2.070.828,64	1.451

Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG, Magdeburg

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2024

Aktiva

		€	€	€	Vorjahr T€
A.	**Anlagevermögen**				
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**				
1.	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.281.415,27		1.219
II.	**Sachanlagen**				
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	18.208.369,44			17.527
2.	Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	42.206.212,29			36.310
3.	Fahrzeuge für Personenverkehr	24.878.035,07			27.033
4.	Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 oder 3 gehören	4.254.821,91			3.753
5.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.170.493,01			3.963
6.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	78.949.999,77			71.117
			172.667.931,49		159.703
III.	**Finanzanlagen**				
	Beteiligungen		18.043,75		295
				173.967.390,51	
B.	**Umlaufvermögen**				
I.	**Vorräte**				
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.288.768,63			5.048
2.	unfertige Leistungen	83.463,90			45
3.	Waren	58.875,38			70
			5.431.107,91		5.163
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**				
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.180.314,99			3.877
2.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	134.627,71			147
3.	sonstige Vermögensgegenstände	6.488.693,56			4.253
			10.803.636,26		8.277
III.	**Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten**		19.645.739,80		20.541
				35.880.483,97	33.981
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**			593.783,60	300
				210.441.658,08	195.498

Passiva

		€	€	Vorjahr T€
A.	**Eigenkapital**			
I.	**Kapitalanteile der Kommanditisten**	21.985.600,00		21.986
II.	**Rücklagen**	35.639.830,41		35.616
III.	**Gewinnvortrag**	2.992.939,25		2.403
IV.	**Konzern-Jahresüberschuss**	2.306.169,89		1.735
			62.924.539,55	61.740
B.	**Rückstellungen**			
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.293.377,00		1.378
2.	Steuerrückstellungen	241.178,86		319
3.	sonstige Rückstellungen	5.358.313,98		5.343
			6.892.869,84	7.040
C.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	121.528.829,11		104.023
2.	erhaltene Anzahlungen	69.118,30		35
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.252.429,65		7.808
4.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	172.519,30		8
5.	sonstige Verbindlichkeiten	12.120.540,65		14.005
			140.143.437,01	125.879
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		480.811,68	839
			210.441.658,08	195.498

Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG, Magdeburg

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		93.777.844,30	83.245
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		38.725,16	-10
3. andere aktivierte Eigenleistungen		753.495,18	878
4. sonstige betriebliche Erträge		4.743.660,86	5.264
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.316.653,15		7.391
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.233.683,73		11.996
		23.550.336,88	19.387
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	44.276.513,77		40.135
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	10.413.404,18		9.940
		54.689.917,95	50.075
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		7.051.281,48	7.137
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		9.937.714,99	8.947
9. Erträge aus Beteiligungen	180,00		0
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	93.611,90		2
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.577.207,86		1.825
		-1.483.415,96	-1.823
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		121.916,39	144
13. Ergebnis nach Steuern		2.479.141,85	1.864
14. sonstige Steuern		172.971,96	129
15. Konzern-Jahresüberschuss		2.306.169,89	1.735

Wirtschaftsplan 2026 und mittelfristige Planung 2027-2029 der MVB-Verwaltungs-GmbH

Stand: 02.12.2025

Ein Investitions- und Finanzplan wurde nicht erstellt.

Werte in Euro

	2026	2027	2028	2029
1. Erfolgsplan				
Erträge	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**
davon:				
Haftungsvergütung	3.000	3.000	3.000	3.000
Tätigkeitsvergütung	3.900	3.900	3.900	3.900
Sonstige betriebl. Aufwendungen	**6.550**	**6.550**	**6.550**	**6.550**
davon:				
Prüfungs- und Beratungskosten	6.000	6.000	6.000	6.000
Gebühren und Beiträge	550	550	550	550
Sonstiges	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	**220**	**220**	**220**	**220**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**130**	**130**	**130**	**130**

Bilanz zum 31. Dezember 2024
der
MVB-Verwaltungs-GmbH
Magdeburg

AKTIVA

	€	Vorjahr T€
Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
sonstige Vermögensgegenstände	332,79	0
II. Guthaben bei Kreditinstituten	38.912,05	39
	39.244,84	39

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		30.000,00	30
II. Gewinnvortrag		4.224,19	5
III. Jahresfehlbetrag		-2.322,60	-1
Summe Eigenkapital		31.901,59	34
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		0
2. sonstige Rückstellungen	5.350,00	5.350,00	4
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.874,25		0
2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	119,00		0
3. sonstige Verbindlichkeiten	0,00	1.993,25	0
		39.244,84	39

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024
der
MVB-Verwaltungs-GmbH
Magdeburg

	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	3.700,00	4
2. sonstige betriebliche Erträge	25,00	0
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	6.087,88	5
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-40,28	0
5. Ergebnis nach Steuern	-2.322,60	-1
6. Jahresfehlbetrag	-2.322,60	-1

Mittelfristige Planung der Magdeburger Verkehrsgesellschaft mbH 2026

Stand: 01.11.2025 / vom Aufsichtsrat der MVB GmbH & Co. KG am 16.12.2025 bestätigt

Ein Investitions- und Finanzplan wurde nicht erstellt.

Werte in Euro

	2026
1. Erfolgsplan	
Erträge	**0**
davon:	
Umsatzerlöse	0
Sonstige betriebliche Erträge	0
Aufwendungen	**26**
davon:	
Materialaufwand	0
Personalaufwand	8
Abschreibungen	0
Sonstige betriebliche Aufw.	18
Zinsaufwendungen	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-26**
2. Stellenplan	
(Vollzeitbeschäftigte)	
Summe	**0,1**

Bilanz zum 31. Dezember 2024
der
Magdeburger Verkehrsgesellschaft mbH
Magdeburg

AKTIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	733.830,99		449
2. sonstige Vermögensgegenstände	40.808,49	774.639,48	44
II. Guthaben bei Kreditinstituten		186.407,23	412
B. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0
		961.046,71	904

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25
II. Gewinnvortrag		345.038,96	306
III. Jahresüberschuss		35.214,47	39
Summe Eigenkapital		405.253,43	370
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	2.991,00		3
2. sonstige Rückstellungen	138.477,00	141.468,00	144
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.222,99		13
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	212.959,77		277
3. sonstige Verbindlichkeiten	192.142,52	414.325,28	98
		961.046,71	904

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024
der
Magdeburger Verkehrsgesellschaft mbH
Magdeburg

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		6.043.403,17	5.945
2. sonstige betriebliche Erträge		76.873,35	40
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		936.245,48	1.053
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.351.537,92		3.066
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	649.885,04	4.001.422,96	627
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.130.305,68	1.186
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		17.047,80	14
7. Ergebnis nach Steuern		35.254,60	39
8. sonstige Steuern		40,13	0
9. Jahresüberschuss		35.214,47	39

Wirtschaftsplan 2026 und mittelfristige Planung 2027 - 2029 der Flughafen Magdeburg GmbH

Stand: 08/2025 (vom AR am 19.11.25 bestätigt)

Werte in Tsd. EUR	2026	2027	2028	2029
1. Wirtschaftsplan				
Einnahmen aus Ackerpacht	12,0	12,0	12,0	12,0
Erträge aus Pachtvertrag/Pauschale FMB	186,0	117,0	110,0	120,0
Erträge Sonderposten	31,0	31,0	31,0	31,0
sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
Materialaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalaufwendungen	-42,0	-45,0	-45,0	-45,0
Raumkosten	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
sonstg. betriebliche Aufwendungen	-32,7	-33,2	-33,4	-33,4
Abschreibungen	-86,0	-82,0	-78,0	-74,0
Zinsaufwendungen (Darlehen)	-85,0	-81,0	-75,0	-70,0
Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresergebnis	**-18,7**	**-83,2**	**-80,4**	**-61,4**
2. Investitionsplan				
Grundstücke/Bauten	100,0	100,0	100,0	100,0
Technische Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
andere BGA	2,5	2,5	2,5	2,5
Anlagen im Bau	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	**102,5**	**102,5**	**102,5**	**102,5**
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	**302,2**	**366,7**	**363,9**	**344,9**
Abschreibungen	86,0	82,0	78,0	74,0
Zuschuss Stadt (laufender Betrieb)	113,7	182,2	183,4	168,4
Zuschuss Stadt Investitionen	100,0	100,0	100,0	100,0
Eigenmittel aus Grundstücksverkauf	2,5	2,5	2,5	2,5
Verringerung vorhandene liquide Mittel	0,0	0,0	0,0	0,0
Mittelverwendung	**302,2**	**366,7**	**363,9**	**344,9**
Investitionen	102,5	102,5	102,5	102,5
Darlehenstilgung	150,0	150,0	150,0	150,0
Sonderposten	31,0	31,0	31,0	31,0
Deckung Jahresfehlbetrag	18,7	83,2	80,4	61,4
Erhöhung vorhandene liquide Mittel	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Stellenplan				
Geschäftsführung	0,25	0,25	0,25	0,25
sonstige (Verwaltung) - geringfügig	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Beschäftigte	**1,25**	**1,25**	**1,25**	**1,25**

Bilanz zum 31. Dezember 2024
der
Flughafen Magdeburg GmbH
Magdeburg

AKTIVA

	€	€	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Betriebliche Genehmigungen		1,00	1,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.626.027,67		6.696.096,67
2. technische Anlagen und Maschinen	16.139,00		35.560,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.227,00		1.887,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.870,00	6.654.263,67	10.870,00
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		2.844.595,01	14.551,96
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.630,57		13.698,95
2. sonstige Vermögensgegenstände	14.105,87	25.736,44	9.984,78
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		598.024,04	1.313.194,20
C. Rechnungsabgrenzungsposten		204,73	205,73
		10.122.824,89	8.096.050,29

PASSIVA

	€	€	Vorjahr €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		7.822.800,00	7.822.800,00
II. Verlustvortrag		-924.636,20	-884.471,88
III. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		11.159,26	-102.621,27
Summe Eigenkapital		6.909.323,06	6.835.706,85
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		132.434,00	178.227,00
C. Noch nicht verrechnete Zuwendungen der Landeshauptstadt Magdeburg		0,00	1.015.405,00
D. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		8.800,00	6.550,00
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.850.000,00		0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00		28.387,92
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	192.743,05		0,00
4. sonstige Verbindlichkeiten	5.420,00	3.048.163,05	5.660,00
F. Rechnungsabgrenzungsposten		24.104,78	26.113,52
		10.122.824,89	8.096.050,29

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024
der
Flughafen Magdeburg GmbH
Magdeburg

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		203.209,20	38.683,23
2. sonstige betriebliche Erträge		38.319,95	64.495,95
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	28.880,52		26.004,24
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	7.196,23	36.076,75	7.044,97
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		90.150,00	90.506,54
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		32.674,04	80.708,38
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		11.723,80	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		82.474,80	0,00
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-0,04	0,00
9. Ergebnis nach Steuern		11.877,40	-101.084,95
10. sonstige Steuern		718,14	1.536,32
11. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		11.159,26	-102.621,27

Wirtschaftsplan 2026 und mittelfristige Planung der Magdeburger Hafen GmbH für die Jahre 2027 bis 2029

Stand: 10/2025 (am 15.09.2025 vom AR bestätigt)

Werte in Tsd. EUR

	2026	2027	2028	2029
1. Erfolgsplan				
Umsatzerlöse	13.850,0	14.000,0	14.600,0	14.700,0
dav.: Umschlag	2.600,0	2.600,0	2.600,0	2.600,0
Hafenbahn	2.900,0	3.000,0	3.000,0	3.100,0
Ufergeld	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
aus Vermietung/Verpachtung	3.500,0	3.500,0	4.100,0	4.100,0
Spedition, Logistik, Sonstiges	1.650,0	1.700,0	1.700,0	1.700,0
Lagergeld	1.700,0	1.700,0	1.700,0	1.700,0
sonstige Erträge	200,0	200,0	200,0	200,0
Materialaufwand/Fremdleistungen	-1.524,0	-1.540,0	-1.606,0	-1.617,0
Personalaufwand	-5.138,0	-5.241,0	-5.345,0	-5.453,0
Abschreibungen	-3.503,0	-3.222,0	-3.539,0	-3.892,0
Auflösung Sopo mit Rücklageanteil	839,0	389,0	389,0	389,0
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-3.250,0	-3.250,0	-3.250,0	-3.250,0
Zinsergebnis	-441,0	-619,0	-588,0	-547,0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-244,0	-144,0	-190,0	-85,0
Sonstige Steuern	-260,0	-260,0	-260,0	-260,0
Jahresergebnis	**529,0**	**313,0**	**411,0**	**185,0**
2. Investitionsplan				
Immaterielle VG	15,0	15,0	15,0	15,0
Grundstücke und Gebäude	13.683,0	150,0	50,0	50,0
Techn. Anlagen und Maschinen	200,0	200,0	200,0	250,0
Hafenbahn	100,0	250,0	1.360,0	250,0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	555,0	65,0	5.015,0	665,0
Anlagen im Bau	2.615,0	4.305,0	-5.310,0	820,0
Summe	**17.168,0**	**4.985,0**	**1.330,0**	**2.050,0**
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	**18.342,0**	**8.146,0**	**3.561,0**	**3.688,0**
Abschreibungen	3.503,0	3.222,0	3.539,0	3.892,0
abzügl. Auflösung Sopo	-839,0	-389,0	-389,0	-389,0
Jahresüberschuss	529,0	313,0	411,0	185,0
Neukreditaufnahmen	9.000,0	5.000,0	0,0	0,0
Abnahme Finanzmittel	6.149,0	0,0	0,0	0,0
Mittelverwendung	**18.342,0**	**8.146,0**	**3.561,0**	**3.688,0**
Investitionen	17.168,0	4.985,0	1.330,0	2.050,0
Tilgung langfr. Kredite	1.223,0	1.226,0	1.608,0	1.611,0
Änderung sonstige Aktiva/Passiva	-49,0	-49,0	-49,0	-49,0
Zunahme Finanzmittel	0,0	1.984,0	672,0	76,0
4. Stellenplan				
Spedition/Betrieb	47	49	49	49
Hafenbahninfrastruktur	5	5	5	5
Verwaltung	7	7	7	7
Infrastruktur/ Sicherheit/Technik	12	12	12	12
Geschäftsführung	2	2	2	2
Beschäftigte	**73**	**75**	**75**	**75**
befristet Beschäftigte	1	1	1	1
Auszubildende	1	1	1	1
Gesamt	**75**	**77**	**77**	**77**

Bilanz zum 31. Dezember 2024
der
Magdeburger Hafen GmbH
Magdeburg

AKTIVA

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		8.539,00	10.436,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	48.657.172,82		46.260.195,02
2. technische Anlagen und Maschinen	12.361.817,01		11.035.663,01
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	323.054,00		357.434,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	572.839,28	61.914.883,11	1.914.206,11
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		326.223,76	326.223,76
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.196,97	23.288,25
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.556.544,38		1.790.135,69
2. Forderungen gegen Gesellschafter	305,20		34.388,14
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	12.093,61		14.902,74
4. sonstige Vermögensgegenstände	615.408,38	2.184.351,57	468.604,80
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		7.343.032,34	7.176.452,40
C. Rechnungsabgrenzungsposten		328.782,35	311.603,24
		72.110.009,10	69.723.533,16

PASSIVA

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		1.418.350,00	1.418.350,00
II. Kapitalrücklage		32.275.613,55	32.275.613,55
III. Gewinnvortrag		12.508.641,76	11.044.454,96
IV. Jahresüberschuss		817.993,53	1.464.186,80
Summe Eigenkapital		47.020.598,84	46.202.605,31
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		7.014.194,67	5.544.981,17
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	103.558,50		464.006,65
2. sonstige Rückstellungen	919.089,08	1.022.647,58	987.645,79
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.161.556,01		15.042.998,54
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.070.573,06		806.547,64
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	44.632,10		56.917,05
4. sonstige Verbindlichkeiten	450.248,64	16.727.009,81	614.785,69
E. Rechnungsabgrenzungsposten		325.558,20	3.045,32
		72.110.009,10	69.723.533,16

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024
der
Magdeburger Hafen GmbH
Magdeburg

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		13.579.391,89	13.399.332,48
2. sonstige betriebliche Erträge		1.246.548,34	1.353.194,21
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	645.940,83		495.734,93
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	815.924,47	1.461.865,30	460.271,93
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.828.615,10		3.483.132,80
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	821.123,20	4.649.738,30	754.296,49
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.255.622,92	3.497.632,65
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		4.240.826,83	3.855.754,83
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		94.049,54	8.503,59
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		152.202,26	162.911,24
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		160.982,72	412.553,32
10. Ergebnis nach Steuern		998.751,44	1.638.742,09
11. sonstige Steuern		180.757,91	174.555,29
12. Jahresüberschuss		817.993,53	1.464.186,80

Wirtschaftsplan 2026 und mittelfristige Planung 2027 bis 2029 der Magdeburger Märkte GmbH

Stand: Dezember 2025 / von der Gesellschafterversammlung am 11.12.2025 bestätigt

Werte in EUR	2026	2027	2028	2029
1. Erfolgsplan				
Erträge	**565.900**	**574.900**	**576.900**	**578.900**
davon				
Erlöse aus Wochenmärkten	133.000	140.000	140.000	140.000
Erlöse aus Sonntagsmärkten	91.500	92.000	93.000	94.000
Erlöse Kaiser Otto Fest (ohne Zuschuss Stadt)	195.000	200.000	200.000	200.000
Ausgleichszahlung Stadt	146.400	142.900	143.900	144.900
Aufwendungen	**562.200**	**571.200**	**573.200**	**575.200**
davon				
direkte Kosten Wochenmärkte	38.200	40.100	42.000	42.100
direkte Kosten Sonntagsmärkte	62.300	63.200	63.600	63.500
direkte Kosten Kaiser-Otto-Fest	279.900	275.800	277.700	278.700
Personalaufwand	100.000	106.500	107.000	107.000
Abschreibungen	1.250	1.250	1.250	1.250
Büro (Mietanteil, Technik etc)	45.000	48.200	45.200	45.200
Erstellungs- und Prüfungskosten	13.000	13.000	13.200	13.500
Marketing und Werbung	7.500	8.000	8.100	8.500
Versicherungen	5.000	5.100	5.100	5.200
Fahrzeugkosten (Transporter)	5.000	5.000	5.000	5.200
sonstige betriebliche Aufwendungen	8.750	8.750	8.750	8.750
Jahresüberschuss	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
2. Investitionsplan	**2.000**	**2.000**	**1.000**	**1.000**
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	1.000	1.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	**4.950**	**4.950**	**4.950**	**4.950**
Abschreibungen	1.250	1.250	1.250	1.250
Jahresüberschuss	3.700	3.700	3.700	3.700
Verbrauch Liquiditätsreserve	0	0	0	0
Mittelverwendung	**4.950**	**4.950**	**4.950**	**4.950**
Investitionen	2.000	2.000	1.000	1.000
Bildung Liquiditätsreserve	2.950	2.950	3.950	3.950
4. Stellenplan				
Geschäftsführung	1	1	1	1
Mitarbeiter	1,5	1,5	1,5	1,5
Summe	**2,5**	**2,5**	**2,5**	**2,5**

Magdeburger Märkte GmbH, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2023

A K T I V A

	EUR	EUR	06.11.2023 EUR
A. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen den Gesellschafter	0,00		100.000,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	46,13		0,00
	46,13		100.000,00
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	96.986,19		0
		97.032,32	100.000,00
B. Rechnungsabgrenzungsposten		2.650,81	0,00
		99.683,13	100.000,00

P A S S I V A

	EUR	EUR	06.11.2023 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnete Kapital		100.000,00	0,00
II. Eingeforderte Einlagen auf das gezeichnete Kapital		0,00	100.000,00
III. Bilanzverlust			
Stand am 06.11.	0,00		0,00
Fehlbetrag für Zeit vom 06.11. bis 31.12.2023	- 2.368,87		0,00
Stand am 31.12.		- 2.368,87	0,00
		97.631,13	100.000,00
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		2.000,00	0,00
C. Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 52,00 € (06.11.2023: 0,00 €)		52,00	0,00
		99.683,13	100.000,00

Magdeburger Märkte GmbH, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 6. November bis 31. Dezember 2023

	EUR
1. Sonstige betriebliche Aufwendungen	
Verwaltungsbedarf	2.454,80
2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	85,25
3. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,68
4. **Fehlbetrag für die Zeit vom 06.11. bis 31.12.2023 / Bilanzverlust**	2.368,87

Magdeburger Märkte GmbH, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2024

A K T I V A

	EUR	EUR	31.12.2023 EUR
A. Anlagevermögen			
Sachanlagen			
Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.848,00	0,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.349,88		0,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	16.031,65		46,13
	22.381,53		46,13
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	267.072,30		96.986,19
		289.453,83	97.032,32
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.516,68	2.650,81
		296.818,51	99.683,13

P A S S I V A

	EUR	EUR	31.12.2023 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnete Kapital		100.000,00	100.000,00
II. Bilanzverlust			
Stand am 01.01. (Vorjahr: 06.11.)	- 2.368,87		0,00
Jahresfehlbetrag (Vorjahr: Fehlbetrag für Zeit vom 06.11. bis 31.12.2023)	- 37.485,57		- 2.368,87
Stand am 31.12.		- 39.854,44	- 2.368,87
		60.145,56	97.631,13
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		147.559,22	2.000,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 30.697,93 € (Vorjahr: 52,00 €)	30.697,93		52,00
2. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern 1.400,40 € (Vorjahr: 0,00 €) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 12.140,18 € (Vorjahr: 0,00 €)	12.140,18		0,00
		42.838,11	52,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten		46.275,62	0,00
		296.818,51	99.683,13

Magdeburger Märkte GmbH, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

	EUR	06.11. bis 31.12.2023 EUR
1. Umsatzerlöse	498.331,87	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	8.590,22	0,00
3. Material- und ähnliche Aufwendungen		
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Leistungen	246.279,09	0,00
b) Energie	22.080,72	0,00
	268.359,81	0,00
Rohergebnis	238.562,28	0,00
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	91.290,85	0,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	18.090,32	0,00
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.336,05	0,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Abgaben und Versicherungen	22.175,21	0,00
b) Wirtschaftsbedarf	14.469,06	0,00
c) Verwaltungsbedarf	57.547,02	2.454,80
d) Mieten und Pachten	64.125,67	0,00
e) Instandhaltung und Wartung	5.905,10	0,00
f) Übrige betriebliche Aufwendungen	2.142,09	0,00
	166.364,15	2.454,80
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.144,73	85,25
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 0,79	0,68
9. Ergebnis nach Steuern	- 37.373,57	- 2.368,87
10. Sonstige Steuern	112,00	0,00
11. **Jahresfehlbetrag**	- 37.485,57	- 2.368,87
12. Verlustvortrag	- 2.368,87	0,00
	- 39.854,44	- 2.368,87

Wirtschaftsplan 2026 und mittelfristige Planung der GISE 2027 bis 2029

Stand: 21.05.2025 / vom Verwaltungsrat am 11.06.2025 bestätigt

	2026	2027	2028	2029
1. Erfolgsplan				
Erträge	**3.259.000**	**3.300.000**	**3.400.000**	**3.500.000**
davon:				
Umsatzerlöse	800.000	750.000	750.000	750.000
Zuschüsse arbeitsförderliche Maßnahmen	1.809.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000
dav. Personalkostenzusch. BA/LSA	781.000	800.000	850.000	900.000
dav. Sachkostenzusch. BA/LSA	228.000	300.000	350.000	400.000
dav. AFM-Zuschuss LH Magdeburg	750.000	750.000	750.000	750.000
dav. IFM-Zuschuss LH Magdeburg	50.000	50.000	50.000	50.000
Verwaltungskostenpauschale	650.000	650.000	650.000	650.000
Aufwendungen	**3.934.000**	**3.975.000**	**4.075.000**	**4.175.000**
davon:				
Materialaufwand/Sachkosten	628.000	650.000	660.000	670.000
Personalaufwand	2.567.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000
Abschreibungen	115.000	100.000	90.000	80.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	624.000	625.000	625.000	625.000
Jahresfehlbetrag	**-675.000**	**-675.000**	**-675.000**	**-675.000**
2. Investitionsplan				
Sanierung Betriebsgelände	0	0	0	0
Technische Anlagen, Fahrzeuge	35.000	35.000	35.000	35.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	**725.000**	**725.000**	**725.000**	**725.000**
Abschreibungen	50.000	50.000	50.000	50.000
Zuschuss LH Magdeburg Betriebskosten	675.000	675.000	675.000	675.000
Mittelverwendung	**725.000**	**725.000**	**725.000**	**725.000**
Investitionen	50.000	50.000	50.000	50.000
Deckung Jahresfehlbetrag	675.000	675.000	675.000	675.000
4. Stellenplan				
Bereich Geschäftsführung	1	1	1	1
Personalbereich	2	2	2	2
Finanzen/ Controlling	7	7	7	7
Projektarbeit	6	6	6	6
Summe	**16**	**16**	**16**	**16**

GISE - Gesellschaft für Innovation,
Sanierung und Entsorgung mbH
Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktiva

	31.12.2024 EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2023 TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		3.332,00	4
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00		0
2. technische Anlagen und Maschinen	79.395,00		71
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	185.833,00	265.228,00	238
		268.560,00	313
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	72.174,43		80
2. Forderungen ggen Zuwendungsgeber	111.019,63		118
3. sonstige Vermögensgegenstände	35.987,33	219.181,39	32
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		816.308,06	1.264
		1.035.489,45	1.494
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		38.229,87	41
D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG		1.402.465,60	1.105
		2.744.744,92	2.953

Passiva

	31.12.2024 EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2023 TEUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00		26
II. Bilanzverlust	-1.428.465,60		-1.131
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.402.465,60		1.105
		0,00	0
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN		168.521,00	219
C. RÜCKSTELLUNGEN			
sonstige Rückstellungen		934.730,00	955
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	46.222,48		55
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	1.445.100,00		1.568
3. sonstige Verbindlichkeiten	150.171,44		156
		1.641.493,92	1.779
		2.744.744,92	2.953

GISE - Gesellschaft für Innovation,
Sanierung und Entsorgung mbH
Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

	2024		2023
	EUR	EUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		846.093,43	809
2. Erträge aus Zuwendungen		1.995.491,69	2.287
3. sonstige betriebliche Erträge		185.014,10	323
		3.026.599,22	3.419
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	125.122,01		137
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	145.311,09	270.433,10	154
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.205.469,74		2.195
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	512.505,32	2.717.975,06	506
- davon für Altersversorgung: EUR 270,00 (Vorjahr: TEUR 0)			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		115.073,33	120
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.360.895,49	1.438
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		15.022,64	7
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 7.874,99 (Vorjahr: TEUR 0)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	1
- davon Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 0,00 (Vorjahr: TEUR 1)			
10. Ergebnis nach Steuern		-1.422.755,12	-1.125
11. sonstige Steuern		5.710,48	6
12. Jahresfehlbetrag		-1.428.465,60	-1.131
13. Verlustvortrag		-1.130.651,19	-1.050
14. Verlustausgleich Gesellschafter		1.130.651,19	1.050
15. Bilanzverlust		-1.428.465,60	-1.131

Wirtschaftsplan 2026 und mittelfristige Planung der AQB 2027 - 2029

Stand: 01.04.2025 / vom Verwaltungsrat am 11.06.2025 bestätigt

Werte in Euro

	2026	2027	2028	2029
1. Erfolgsplan				
Erträge	**1.533.800**	**1.533.800**	**1.533.800**	**1.533.800**
davon:				
Mittel Fallpauschale, MAE	1.528.300	1.528.300	1.528.300	1.528.300
sonstige	5.500	5.500	5.500	5.500
Aufwendungen	**2.931.500**	**2.931.500**	**2.931.500**	**2.931.500**
davon:				
Aufwand für arbeitsförderliche Maßnahmen	2.331.500	2.331.500	2.331.500	2.331.500
Aufwand für Betriebskosten	600.000	600.000	600.000	600.000
Jahresfehlbetrag	**-1.397.700**	**-1.397.700**	**-1.397.700**	**-1.397.700**
2. Investitionsplan				
Sonstige BGA	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Investitionen	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	**1.427.700**	**1.427.700**	**1.427.700**	**1.427.700**
Betriebskostenzuschuss LH MD	600.000	600.000	600.000	600.000
Verlustausgleich LH Magdeburg	797.700	797.700	797.700	797.700
Finanzierung Investitionen	30.000	30.000	30.000	30.000
Mittelverwendung	**1.427.700**	**1.427.700**	**1.427.700**	**1.427.700**
Deckung Jahresfehlbetrag	1.397.700	1.397.700	1.397.700	1.397.700
Investitionen	30.000	30.000	30.000	30.000
4. Stellenplan				
Geschäftsführung	1,0	1,0	1,0	1,0
Personalbereich	2,0	2,0	2,0	2,0
Finanzen	2,0	2,0	2,0	2,0
Projektarbeit/Sozialarbeit	6,0	3,0	3,0	3,0
Arbeitssicherheit/ Technik	2,0	2,0	2,0	2,0
Unternehmensorganisation	3,0	1,0	1,0	1,0
Summe	**16,0**	**11,0**	**11,0**	**11,0**

AQB Gemeinnützige Gesellschaft für Ausbildung, Qualifizierung und Beschäftigung mbH, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVA

	EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	1.099,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	9.582,00		10.127,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	5.458,00		8.828,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	313.262,10		342.009,10
		328.302,10	360.964,10
III. Finanzanlagen			
1. Wertpapiere des Anlagevermögens		25.212,50	25.212,50
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. sonstige Vermögensgegenstände		111.609,68	109.840,40
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		398.575,34	411.177,47
C. Rechnungsabgrenzungsposten		8.848,72	11.389,24
		872.548,34	919.682,71

PASSIVA

	EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.600,00	25.600,00
II. Gewinnrücklagen			
1. andere Gewinnrücklagen		27.876,79	27.876,79
III. Jahresfehlbetrag		-1.218.352,71	-1.145.932,02
IV. Zum Verlustausgleich erhaltene Einzahlungen des Gesellschafters		1.218.352,71	1.145.932,02
		53.476,79	53.476,79
B. Sonderposten für Investionszuschüsse		77.765,00	44.726,00
C. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		580.101,05	595.556,95
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.337,93		13.211,63
2. Sonstige Verbindlichkeiten	142.867,57		212.711,34
		161.205,50	225.922,97
		872.548,34	919.682,71

AQB Gemeinnützige Gesellschaft für Ausbildung, Qualifizierung, und Beschäftigung mbH, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

	2024 EUR	2023 EUR
1. Umsatzerlöse	384.719,50	287.876,32
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.730.082,18	2.006.153,87
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	37.914,81	44.369,56
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	63.426,42	48.364,46
	101.341,23	92.734,02
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.040.403,12	2.108.768,16
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	423.703,00	404.356,20
	2.464.106,12	2.513.124,36
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	104.838,57	111.638,30
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	2,00
	104.838,57	111.640,30
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	661.671,51	725.217,78
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.556,06	6.671,35
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-745,16	19,10
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	145,96	82,34
10. Ergebnis nach Steuern	-1.214.000,49	-1.142.116,36
11. Sonstige Steuern	4.352,22	3.815,66
12. Jahresfehlbetrag	1.218.352,71	1.145.932,02

Wirtschaftsplan 2026 und mittelfristige Planung 2027 bis 2029 der Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH

Stand: September 2025, vom Aufsichtsrat am 16.09.2025 bestätigt

Werte in EUR	2026	2027	2028	2029
1. Erfolgsplan				
Erträge	**2.818.965**	**4.227.234**	**4.959.110**	**2.811.800**
davon:				
Erlöse aus Eintritt ect.	1.201.020	1.225.000	1.250.000	1.300.000
Auflösung Sonderposten	144.500	146.100	156.100	156.100
Nebenerlöse aus Mieten und Pachten	781.245	790.000	800.000	805.000
Tilgungszuschuss Jahrtausendturm	180.284	180.284	180.284	180.284
Pachteinnahmen i. R. d. Geschäftsbesorgung	52.700	52.700	52.700	52.700
Zinserträge	3.500	3.000	3.000	3.000
Sonstige Erträge	455.716	1.830.150	2.517.026	314.716
Aufwendungen	**6.060.718**	**7.473.633**	**8.195.502**	**5.983.270**
davon:				
Unterhaltungsaufw. f. Gebäude/Außenanlagen	1.671.500	3.115.343	3.802.310	1.600.000
Abschreibungen	1.402.746	1.406.000	1.406.000	1.406.000
Geschäftsbesorgung	961.422	1.000.000	1.025.000	1.035.250
Dienstleistungen durch Dritte	377.279	396.143	397.000	400.970
Energiekosten	400.745	400.000	405.000	409.050
Jahrtausendturm,Grüner Pfad, Elbauenexpress	402.756	422.894	425.000	425.000
Versicherungen/Steuern	154.550	145.000	145.000	145.000
Werbung/Social Media	63.000	70.000	70.000	55.000
Pacht/Miete	31.700	40.000	40.000	40.000
Rechts- und Beratungskosten	36.120	50.000	50.000	40.000
Zinsaufwand	56.058	48.253	40.192	37.000
Aktionen im Park	69.820	80.000	80.000	80.000
Sonstige Aufwendungen	433.022	300.000	310.000	310.000
Jahresergebnis	**-3.241.753**	**-3.246.399**	**-3.236.392**	**-3.171.470**
2. Investitionsplan				
Investitionen	240.000	240.000	240.000	240.000
Summe Investitionen	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	**3.972.746**	**3.976.000**	**3.976.000**	**3.976.000**
Liquiditätshilfe LH Magdeburg	2.330.000	2.330.000	2.330.000	2.330.000
Abschreibungen	1.402.746	1.406.000	1.406.000	1.406.000
Investitionszuschuss LH Magdeburg	240.000	240.000	240.000	240.000
Mittelverwendung	**3.972.746**	**3.976.000**	**3.976.000**	**3.976.000**
Deckung Jahresfehlbetrag	3.241.753	3.246.399	3.236.392	3.171.470
Auflösung Sonderposten	144.500	146.100	156.100	156.100
Investitionen	240.000	240.000	240.000	240.000
Tilgung Darlehen	311.564	316.273	321.151	325.284
Liquiditätsaufbau	34.929	27.228	22.357	83.146
4. Stellenplan				
Mitarbeiter gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**

Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktiva

		31.12.2024 EUR	Vorjahr EUR
A.	**Anlagevermögen**		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und		
	ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Wer	69.540,00	5,00
II.	Sachanlagen		
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich	39.394.901,75	40.629.620,73
	der Bauten auf fremden Grundstücken		
2.	technische Anlagen und Maschinen	39.068,04	47.499,55
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.205.498,17	170.452,17
4.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.662,75	506.677,33
		40.646.130,71	41.354.249,78
		40.715.670,71	41.354.254,78
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	Vorräte		
	fertige Erzeugnisse und Waren	2.955,00	3.740,00
		2.955,00	3.740,00
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	138.014,93	193.143,85
2.	Sonstige Vermögensgegenstände	152.727,47	206.721,81
		290.742,40	399.865,66
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	260.121,74	1.143.312,65
		553.819,14	1.546.918,31
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	9.045,84	15.531,53
		41.278.535,69	42.916.704,62

Passiva

		31.12.2024 EUR	Vorjahr EUR
A.	**Eigenkapital**		
I.	Gezeichnetes Kapital	25.600,00	25.600,00
II.	Gewinnvortrag	33.256.895,60	37.070.162,11
III.	Jahresfehlbetrag (-)	-3.393.884,57	-3.813.266,51
		29.888.611,03	33.282.495,60
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**	1.455.782,67	1.490.332,21
C.	**Rückstellungen**		
1.	Steuerrückstellungen	107.353,20	76.012,00
2.	Sonstige Rückstellungen	64.094,02	60.535,82
		171.447,22	136.547,82
D.	**Verbindlichkeiten**		
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.976.093,08	2.278.721,77
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	393.139,82	241.455,61
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	7.335.109,39	5.397.890,39
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	12.437,58	86.355,24
	(davon aus Steuern EUR 435,92; Vorjahr EUR 477,31)		
		9.716.779,87	8.004.423,01
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	45.914,90	2.905,98
		41.278.535,69	42.916.704,62

Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

	2024 EUR	2023 EUR
1. Umsatzerlöse	1.776.753,94	1.585.056,72
2. Sonstige betriebliche Erträge	734.063,34	681.435,07
	2.510.817,28	2.266.491,79
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	75.457,12	109.155,24
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.545.731,35	3.429.504,24
	3.621.188,47	3.538.659,48
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	16.690,04	0,00
b) soziale Abgaben	2.946,64	0,00
	19.636,68	0,00
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.463.398,92	1.975.772,95
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	690.582,70	501.138,84
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.320,58	2.275,48
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.087,88	36.108,25
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	64.402,00	26.144,21
10. Ergebnis nach Steuern	-3.389.158,79	-3.809.056,46
11. Sonstige Steuern	4.725,78	4.210,05
12. Jahresfehlbetrag	-3.393.884,57	-3.813.266,51

Wirtschaftsplan 2026 und mittelfristige Planung 2027 bis 2029 der KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH

Stand: 23.10.2025 (vom AR am 13.11.2025 bestätigt)

Werte in Tsd. EUR	2026	2027	2028	2029
1. Erfolgsplan				
Umsatzerlöse gesamt	238.644,4	240.565,4	246.078,6	251.830,4
aus Krankenhausleistungen	228.375,3	230.137,7	235.356,0	240.947,1
aus Wahlleistungen	206,0	206,0	206,0	206,0
aus ambulanten Leistungen des KH	5.740,3	6.029,0	6.287,0	6.409,9
Nutzungsentgelte der Ärzte	884,8	911,0	911,0	911,0
Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in Nr. 1 bis 4 enthalten	3.438,0	3.281,7	3.318,6	3.356,4
Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	1.758,3	1.758,0	1.758,0	1.758,0
Sonstige betriebliche Erträge	2.341,8	2.354,4	2.354,4	2.354,4
Personalaufwand	160.462,6	164.474,2	168.586,0	172.800,6
Löhne und Gehälter	134.461,2	137.822,8	141.268,3	144.800,0
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	26.001,4	26.651,4	27.317,7	28.000,6
Materialaufwand	55.936,9	52.549,8	52.853,7	53.205,1
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	41.403,8	41.597,9	42.066,5	42.744,2
Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.533,1	10.951,9	10.787,2	10.460,9
Erträge aus Zuwendungen für Investitionsfinanzierung	3.559,0	3.559,0	3.559,0	3.559,0
Erträge aus Einstellung Ausgleichsposten aus Eigenmittelförderung	937,2	937,0	937,0	937,0
Erträge aus der Auflösung SoPo/Verb. nach KHG	6.944,8	6.718,0	6.339,0	6.215,0
Erträge aus der Auflösung Ausgleichsposten	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen aus Zuführung zum SoPo Verbindl. nach KHG	3.559,0	3.559,0	3.559,0	3.559,0
Aufwendungen aus Zuführung zum Ausgleichsposten aus Darl.-förderung	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen f. d. nach KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0
Abschreibungen	9.124,6	8.508,0	8.094,0	7.947,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	24.982,1	26.511,7	27.117,1	27.710,3
Zinserträge	72,3	72,0	72,0	72,0
Zinsaufwendungen	712,0	769,0	764,0	759,0
sonstige Steuern	43,5	44,0	44,0	44,0
Jahresergebnis	**-562,9**	**-451,9**	**80,2**	**700,8**
2. Investitionsplan				
Grundstücke mit/ohne Bauten	0,0	0,0	0,0	0,0
Technische Anlagen	150,0	150,0	150,0	150,0
Einrichtung und Ausstattung	3.559,0	3.559,0	3.559,0	3.559,0
Anlagen im Bau	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	**3.709,0**	**3.709,0**	**3.709,0**	**3.709,0**
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	**12.683,6**	**12.067,0**	**11.733,2**	**12.206,8**
Abschreibungen	9.124,6	8.508,0	8.094,0	7.947,0
Förderung von Investitonen nach KHG LSA	3.559,0	3.559,0	3.559,0	3.559,0
Jahresüberschuss	0,0	0,0	80,2	700,8
Mittelverwendung	**12.683,6**	**12.067,0**	**11.733,2**	**12.206,8**
Investitionen	3.709,0	3.709,0	3.709,0	3.709,0
Kredittilgung	609,0	609,0	609,0	609,0
Saldo nicht auszahlungswirksame Aufwendungen/ nicht einzahlungswirksame Erträge	-1.754,1	369,1	974,2	1.610,8
Jahresfehlbetrag	562,9	451,9	0,0	0,0
Zunahme Finanzmittel	2.612,0	210,0	102,0	63,0
Auflösung SoPo/Verb. nach KHG	6.944,8	6.718,0	6.339,0	6.215,0
4. Stellenplan				
Ärztlicher Dienst	300,30	300,30	300,30	300,30
Pflegedienst	691,80	691,80	691,80	691,80
Med.-techn. Dienst	218,20	218,20	218,20	218,20
Funktionsdienst	263,80	263,80	263,80	263,80
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	65,50	65,50	65,50	65,50
Technischer Dienst	17,60	17,60	17,60	17,60
Verwaltungsdienst	113,10	113,10	113,10	113,10
Sonderdienst	12,90	12,90	12,90	12,90
Personal Ausbildungsstätten	13,60	13,60	13,60	13,60
Sonstiges Personal	22,70	22,70	22,70	22,70
Anzahl Vollkräfte (ohne Auszubildende)	**1.719,50**	**1.719,50**	**1.719,50**	**1.719,50**

KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVA	31.12.2024		31.12.2023	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		895.546,00		1.013.454,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	104.326.225,45		108.422.171,45	
2. Technische Anlagen	1.370.997,00		1.487.894,00	
3. Einrichtungen und Ausstattungen	15.411.133,91		9.300.025,19	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.076.418,09	122.184.774,45	462.059,70	119.672.150,34
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	645.000,00		645.000,00	
2. Beteiligungen	12.500,00		12.500,00	
3. Sonstige Ausleihungen	2.000,00	659.500,00	2.000,00	659.500,00
		123.739.820,45		121.345.104,34
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.042.569,93		3.851.122,90	
2. Unfertige Leistungen	2.729.836,26	6.772.406,19	2.017.389,33	5.868.512,23
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.460.141,78		16.056.150,42	
2. Forderungen an Gesellschafter	63.652,30		104.570,81	
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	20.840.711,47		32.234.523,24	
- davon nach der BPflV/ dem KHEntgG € 3.304.612,69 (Vj. € 17.777.412,50)				
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	19.202,61		60.646,27	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	229.126,50	40.612.834,66	183.469,18	48.639.359,92
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		8.507.114,62		5.125.366,96
		55.892.355,47		59.633.239,11
C. Ausgleichsposten nach dem KHG				
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung		44.472.333,72		43.535.139,72
D. Rechnungsabgrenzungsposten				
Andere Abgrenzungsposten		535.440,64		384.996,60
		224.639.950,28		**224.898.479,77**

PASSIVA	31.12.2024		31.12.2023	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
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. Verlustvortrag	-13.893.675,87		-13.299.719,09	
V. Jahresfehlbetrag	-4.496.847,23	78.270.009,83	-593.956,78	82.766.857,06
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens				
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	48.959.667,00		50.939.369,77	
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	39.998.308,58		34.485.590,76	
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	161.372,89	89.119.348,47	210.792,00	85.635.752,53
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	64.855,50		404.503,37	
2. Sonstige Rückstellungen	7.492.703,09	7.557.558,59	7.645.127,97	8.049.631,34
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.940.765,95		7.656.015,07	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.556.753,57		3.815.211,33	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	15.337.854,58		15.272.625,56	
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	16.058.811,84		10.672.134,44	
- davon nach der BPflV/ dem KHEntgG € 303.309,87 (Vj. € 117.222,25)				
5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	936.149,16		6.203.019,48	
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.061,20		0,00	
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	895,00		37.307,45	
8. Sonstige Verbindlichkeiten	3.854.789,04	49.687.080,34	3.444.779,55	47.101.092,88
- davon aus Steuern € 1.935.477,05 (Vj. € 1.625.130,62)				
E. Rechnungsabgrenzungsposten		5.953,05		1.345.145,96
		224.639.950,28		**224.898.479,77**

KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH, Magdeburg
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

	2024		2023	
	€	€	€	€
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	195.447.926,58		174.502.401,28	
2. Erlöse aus Wahlleistungen	335.223,25		361.316,49	
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	6.101.101,89		5.812.282,56	
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	959.361,96		927.331,00	
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 des HGB, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	4.304.006,25		5.391.854,70	
5. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	712.446,93		480.259,79	
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 10	1.433.511,82		2.477.852,09	
7. Sonstige betriebliche Erträge	7.465.032,68	216.758.611,36	15.711.190,63	205.664.488,54
8. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-118.016.241,88		-109.400.762,40	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-24.971.346,79		-22.516.473,52	
- davon für Altersversorgung: € 4.395.445,47 (Vj. € 3.962.143,50) -				
9. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-38.949.030,80		-36.225.345,43	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-13.270.819,36	-195.207.438,83	-11.887.777,26	-180.030.358,61
Zwischenergebnis		21.551.172,53		25.634.129,93
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	11.326.701,43		8.532.629,46	
- davon Fördermittel nach dem KHG € 1.594.180,00 (Vj. € 1.617.070,00) -				
11. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	937.194,00		937.193,00	
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	8.170.195,83		5.974.395,99	
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	-11.551.157,00		-8.878.277,04	
14. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	-111.498,24		-28.483,84	
15. Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	-1.608.842,66	7.162.593,36	-128.488,25	6.408.969,32
16. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-8.203.091,01		-7.521.809,20	
17. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-24.369.040,94	-32.572.131,95	-24.648.321,98	-32.170.131,18
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre € 0,00 (Vj. € 1.568.600,19) -				
Zwischenergebnis		-3.858.366,06		-127.031,93
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	53.824,78		93.145,80	
- davon gegen verbundene Unternehmen € 4.260,00 (Vj: € 4.260,00)				
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-877.543,20	-823.718,42	-591.878,71	-498.732,91
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 7.237,00 (Vj: € 6.335,00)				
20. Steuern		185.237,25		31.808,06
- davon Steuern vom Einkommen und vom Ertrag € 96.846,41 (Vj. € -49.173,45) -				
21. Jahresfehlbetrag		**-4.496.847,23**		**-593.956,78**

KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH, Magdeburg

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVA	31.12.2024		31.12.2023	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	897.621,00		1.018.136,00	
2. Praxiswert	240.000,00	1.137.621,00	3.570,00	1.021.706,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	104.326.225,45		108.422.171,45	
2. Technische Anlagen	1.370.997,00		1.487.894,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.724.778,91		9.438.454,19	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.076.418,09	122.498.419,45	462.059,70	119.810.579,34
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	12.500,00		12.500,00	
2. Sonstige Ausleihungen	2.000,00	14.500,00	2.000,00	14.500,00
		123.650.540,45		120.846.785,34
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.042.569,93		3.851.122,90	
2. Unfertige Leistungen	2.729.836,26	6.772.406,19	2.017.389,33	5.868.512,23
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.068.121,45		16.456.585,58	
2. Forderungen an Gesellschafter	63.652,30		104.570,81	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	21.133.098,87	41.264.872,62	32.477.100,26	49.038.256,65
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		9.902.076,85		6.548.997,62
		57.939.355,66		61.455.766,50
C. Rechnungsabgrenzungsposten		535.440,64		386.778,49
		182.125.336,75		**182.689.330,33**

PASSIVA	31.12.2024		31.12.2023	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00		500.000,00	
II. Kapitalrücklage	35.605.583,42		35.605.583,42	
III. Gewinnrücklagen				
andere Gewinnrücklagen	17.671.647,65		18.608.840,65	
IV. Verlustvortrag	-13.582.457,15		-12.816.295,96	
V. Konzernjahresfehlbetrag	-5.138.321,37	35.056.452,55	-1.703.354,19	40.194.773,92
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		89.119.348,47		85.635.752,53
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	69.168,30		417.359,02	
2. Sonstige Rückstellungen	7.656.612,80	7.725.781,10	7.716.505,25	8.133.864,27
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.940.765,95		7.656.015,07	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.805.710,08		3.864.535,22	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	15.337.854,58		15.272.625,56	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	895,00		37.307,45	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	21.132.575,97	50.217.801,58	20.549.310,35	47.379.793,65
davon aus Steuern: 1.982.201,08 € (Vj: 1.668.722,37 €)				
E. Rechnungsabgrenzungsposten		5.953,05		1.345.145,96
		182.125.336,75		**182.689.330,33**

KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH, Magdeburg
Konzern Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024

	2024		2023	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	211.085.970,30		188.768.068,37	
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	712.446,93		480.259,79	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	7.808,76		0,00	
4. Sonstige betriebliche Erträge	17.181.235,18	228.987.461,17	24.225.197,36	213.473.525,52
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-39.090.389,20		-36.283.356,96	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-9.531.690,95		-8.164.747,97	
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-123.375.627,32		-113.571.523,63	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-25.995.036,57	-197.992.744,04	-23.313.443,91	-181.333.072,47
- davon für Altersversorgung: T€ 4.397 (Vj. T€ 3.963)				
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-8.359.506,87		-7.573.835,28	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-27.120.197,18	-35.479.704,05	-25.785.369,98	-33.359.205,26
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	49.565,96		88.885,80	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-878.811,79	-829.245,83	-593.262,74	-504.376,94
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: 7.237,00 € (Vj: 6.335,00 €)				
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		87.831,54		-61.206,55
12. Sonstige Steuern		88.079,84		80.981,51
13. Konzernjahresfehlbetrag		**-5.138.321,37**		**-1.703.354,19**

Wirtschaftsplan 2026 und mittelfristige Planung der ZENIT GmbH 2027 bis 2029

Stand: September 2025/ vom Aufsichtsrat am 25.09.2025 bestätigt

Werte in Euro

	2026	2027	2028	2029
1. Erfolgsplan				
Erträge	**1.190.750**	**1.206.092**	**1.130.782**	**1.149.561**
davon:				
Vermietungen	457.731	466.885	380.643	388.256
Mietnebenkosten	492.348	502.304	512.480	522.874
durchlaufende Erträge	29.500	30.090	30.691	31.305
Zinserträge	15.000	15.000	15.000	15.000
sonstige betriebliche Erträge	20.974	21.126	21.281	21.439
Auflösung Sonderposten	175.197	170.687	170.687	170.687
Aufwendungen	**1.112.107**	**1.120.603**	**1.085.242**	**1.102.322**
davon:				
Materialaufwand	406.450	414.580	422.873	431.330
durchlaufende Aufwendungen	29.500	30.090	30.691	31.305
Personalaufwendungen	201.759	205.687	209.735	213.901
Abschreibungen	232.326	221.321	220.736	220.628
Zinsaufwendungen	0	0	0	0
sonstige bertriebliche Aufwend.	192.986	196.662	167.381	170.545
Steuern	49.086	52.263	33.826	34.613
Jahresüberschuss	**78.643**	**85.489**	**45.540**	**47.239**
2. Investitionsplan				
Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	**310.969**	**306.810**	**266.276**	**267.867**
Abschreibungen	232.326	221.321	220.736	220.628
Jahresüberschuss	78.643	85.489	45.540	47.239
Mittelverwendung	**310.969**	**306.810**	**266.276**	**267.867**
Investitionen	15.000	15.000	15.000	15.000
Liquiditätsaufbau	120.772	121.123	80.589	82.180
Auflösung Sonderposten	175.197	170.687	170.687	170.687
4. Stellenplan				
Bereich Geschäftsführung	2	2	2	2
Technischer Bereich	1	1	1	1
Summe	3	3	3	3

Zentrum für Neurowissenschaftliche
Innovation und Technologie (ZENIT) GmbH
Magdeburg

Anlage 1

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktiva

	31.12.2024 EUR	EUR	31.12.2023 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.258.630,00		6.469.962,00
2. technische Anlagen und Maschinen	25.874,00		28.756,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.775,00		3.874,00
		6.290.279,00	6.502.592,00
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen		6.200,00	6.200,00
		6.296.480,00	6.508.793,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
unfertige Leistungen		299.771,24	358.345,89
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	161.990,83		21.328,17
2. sonstige Vermögensgegenstände	34.746,17		23.749,18
		196.737,00	45.077,35
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.806.902,73	1.892.710,35
		2.303.410,97	2.296.133,59
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		27.814,40	29.290,36
		8.627.705,37	8.834.216,95

Passiva

	31.12.2024 EUR	EUR	31.12.2023 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59		25.564,59
II. Gewinnrücklage	359,92		359,92
III. Gewinnvortrag	2.685.446,83		2.642.923,66
IV. Jahresüberschuss	39.857,82		42.523,17
		2.751.229,16	2.711.371,34
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN		5.519.630,00	5.706.552,00
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	10.060,00		8.672,00
2. sonstige Rückstellungen	27.103,82		31.006,73
		37.163,82	39.678,73
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	223.484,36		209.013,96
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.107,76		64.292,57
3. sonstige Verbindlichkeiten	69.465,39		81.511,89
- davon aus Steuern 19.977,68 EUR (Vorjahr 17.494,50 EUR)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 EUR (Vorjahr 0,00 EUR)			
		301.057,51	354.818,42
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		18.624,88	21.796,46
		8.627.705,37	8.834.216,95

Zentrum für Neurowissenschaftliche
Innovation und Technologie (ZENIT) GmbH
Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

	2024		2023
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		646.378,06	499.040,48
2. Veminderung/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		-58.574,65	156.922,20
3. sonstige betriebliche Erträge		196.073,62	194.702,10
		783.877,03	850.664,78
4. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen		243.575,58	325.773,86
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	153.964,43		142.484,63
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	42.151,38	196.115,81	37.162,56
- davon für Altersversorgung: EUR 6.268,80 (Vorjahr: EUR 5.481,47)			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		219.322,42	214.861,66
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		69.237,83	65.242,29
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 14,46 (Vorjahr: EUR 60,00)		16.509,46	4.945,03
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		14.529,97	12.740,24
10. Ergebnis nach Steuern		57.604,88	57.344,57
11. sonstige Steuern		17.747,06	14.821,40
12. Jahresüberschuss		39.857,82	42.523,17

Wirtschaftsplan 2026 und mittelfristige Planung der ZPVP GmbH 2027 bis 2029

Stand: 14.10.2025 - vom Aufsichtsrat noch nicht bestätigt

Werte in Euro	2026	2027	2028	2029
1. Erfolgsplan				
Erträge	**1.255.200**	**593.900**	**590.600**	**599.800**
davon:				
Mieteinnahmen inkl. Infrastruktur	210.000	225.000	225.000	225.000
Miete Konferenzraum	15.000	15.000	16.000	17.000
Mieteinnahmen Geräte	0	0	0	0
Nebenkostenvorauszahlung gew. Mieter	91.000	101.100	104.600	108.300
Nebenkostenvorauszahl. nicht gew. Miete	78.000	87.500	90.600	93.800
Stromverkauf	41.400	42.700	44.000	45.300
Telefongebühren	2.500	2.500	2.500	2.500
sonstige Abrechnungen	35.500	30.000	20.000	20.000
Sonstige (Projekte, Zinsen)	734.900	87.900	87.900	87.900
Auflösung Sonderposten	36.000	2.200	0	0
Auflösung Rechnungsabgrenzungsp.	10.900	0	0	0
Aufwendungen	**1.379.900**	**625.000**	**632.800**	**642.400**
davon:				
Betriebskosten	168.500	174.400	180.500	186.800
Grundsteuer	14.800	14.800	14.800	14.800
Reparaturkosten	20.000	20.000	20.000	20.000
Wartung Telefon/Rechnernetz	2.500	2.500	2.500	2.800
Sonstige Aufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige betriebl. Aufwendungen	108.000	20.000	21.000	21.000
Telefon, Internetgebühren	12.000	12.000	12.300	12.500
Abschluss- und Prüfungskosten	8.400	8.500	8.600	8.700
Rechts- und Beratungskosten	6.000	6.200	6.400	6.500
Pacht	14.800	14.800	14.800	14.800
Miete Parkplatz	7.100	7.100	7.100	7.100
Stromkosten	82.800	85.300	87.900	90.500
Personalkosten	747.500	238.900	238.900	238.900
Zinsen	0	0	0	0
Abschreibungen	172.500	5.500	3.000	3.000
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-124.700**	**-31.100**	**-42.200**	**-42.600**
2. Investitionsplan	**30.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Investitionen	30.000	10.000	10.000	10.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	**201.600**	**43.300**	**52.200**	**52.600**
Abschreibungen	172.500	5.500	3.000	3.000
Verbrauch Liquiditätsreserve	9.100	37.800	49.200	49.600
Fördermittel für Investitionen	0	0	0	0
Mittelverwendung	**201.600**	**43.300**	**52.200**	**52.600**
Auflösung RAP	10.900	0	0	0
Auflösung Sonderposten	36.000	2.200	0	0
Zuführung Liquiditätsreserve	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	124.700	31.100	42.200	42.600
Investitionen	30.000	10.000	10.000	10.000
4. Stellenplan				
Geschäftsführer	1	1	1	1
Mitarbeiter	9	3	3	3
Summe	**10**	**4**	**4**	**4**

Anmerkung: Stellenplan ohne Ausweis geringfügig Beschäftigter

Zentrum für Produkt-, Verfahrens- und Prozeßinnovation GmbH, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVA

	31.12.2024 EUR		31.12.2023 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		7.222,00	14.909,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	589.285,00		990.736,00
2. technische Anlagen und Maschinen	11.931,99		21.477,99
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.832,01		34.733,01
		622.049,00	1.046.947,00
III. Finanzanlagen			
sonstige Ausleihungen		69.529,11	67.914,28
		698.800,11	1.129.770,28
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Unfertige Leistungen		422.300,00	351.700,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	38.491,25		71.135,99
2. Forderungen gegen Gesellschafter	27.909,15		5.590,87
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.607.214,29		974.115,10
		1.673.614,69	1.050.841,96
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		174.140,54	156.079,15
		2.270.055,23	1.558.621,11
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		12.590,29	20.621,91
		2.981.445,63	2.709.013,30

PASSIVA

	31.12.2024 EUR		31.12.2023 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59		25.564,59
II. Kapitalrücklage	871.135,19		871.135,19
III. Verlustvortrag	-366.566,78		12.895,26
IV. Jahresfehlbetrag	-65.027,94		-379.462,04
		465.105,06	530.133,00
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN		367.609,60	700.999,60
C. RÜCKSTELLUNGEN			
sonstige Rückstellungen		97.910,00	85.640,00
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	454,46		0,00
2. erhaltene Anzahlungen	339.624,53		250.106,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	47.223,82		28.864,06
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	11,29		500,00
5. sonstige Verbindlichkeiten	1.587.154,16		970.990,60
davon aus Steuern: € 1.170,43 (Vorjahr: € 8.107,18)		1.974.468,26	1.250.460,66
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		76.352,71	141.780,04
		2.981.445,63	2.709.013,30

Zentrum für Produkt-, Verfahrens- und Prozeßinnovation GmbH, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

	2024		2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		1.235.166,28		1.189.370,40
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Leistungen		70.600,00		-29.500,00
3. Gesamtleistung		1.305.766,28		1.159.870,40
4. sonstige betriebliche Erträge		355.927,88		364.350,88
5. Materialaufwand		-280.218,81		-240.159,92
6. Rohergebnis		1.381.475,35		1.284.061,36
7. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-640.570,15		-600.948,09	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	-138.698,50		-132.524,99	
davon für Altersversorgung: € 0,00 Vorjahr: € 0,00		-779.268,65		-733.473,08
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-437.999,61		-442.999,39
9. sonstige betriebliche Aufwendungen		-216.000,12		-483.947,05
10. Betriebsergebnis		-51.793,03		-376.358,16
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen		1.614,83		9.448,68
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		16,74		31,92
13. Finanzergebnis		1.631,57		9.480,60
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00		0,00
15. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-50.161,46		-366.877,56
16. sonstige Steuern		-14.866,48		-12.584,48
17. Jahresfehlbetrag		-65.027,94		-379.462,04

Wirtschaftsplan 2026 und mittelfistige Planung der WOHNEN UND PFLEGEN MAGDEBURG gemeinnützige GmbH 2027 bis 2029

Stand: 08.09.2025 - vom Aufsichtsrat am 24.09.2025 bestätigt

Werte in Euro	2026	2027	2028	2029
1. Erfolgsplan				
Erträge	**45.006.800**	**45.780.100**	**48.330.000**	**49.738.900**
Umsatzerlöse	43.941.200	44.661.800	47.235.000	48.659.900
sonstige betriebliche Erträge	1.065.100	1.118.300	1.095.000	1.079.000
dav. Erträge aus Auflösung Sonderposten	*905.100*	*973.300*	*965.000*	*959.000*
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	0	0	0
Aufwendungen	**44.955.100**	**45.458.800**	**47.995.500**	**49.275.100**
Materialaufwand	12.133.500	12.126.900	12.369.400	12.740.500
Personalaufwand	27.911.000	28.203.700	30.063.900	30.970.800
Abschreibungen	2.033.000	2.173.400	2.520.700	2.560.500
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.445.600	2.396.300	2.448.300	2.428.900
dav. Aufwand für Instandhaltungen	*898.000*	*948.700*	*969.800*	*947.400*
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	432.000	558.500	593.200	574.400
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**51.700**	**321.300**	**334.500**	**463.800**
2. Investitionsplan				
Summe Investitionen	**12.496.900**	**5.995.000**	**796.000**	**747.000**
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	**14.707.900**	**7.889.700**	**2.855.200**	**3.024.300**
Jahresüberschuss	51.700	321.300	334.500	463.800
Abschreibungen	2.033.000	2.173.400	2.520.700	2.560.500
Zufluss Fördermittel	2.250.000	0	0	0
Auszahlung Kredite	9.189.200	5.395.000	0	0
Ausgleich Forderungen	1.184.000	0	0	0
Mittelverwendung	**14.707.900**	**7.889.700**	**2.855.200**	**3.024.300**
Investitionen	12.496.900	5.995.000	796.000	747.000
Tilgung langfristiger Kredite	730.900	878.800	936.100	1.215.400
Auflösung Sonderposten	905.100	973.300	965.000	959.000
Zuführung Liquiditätsreserve	575.000	42.600	158.100	102.900
4. Stellenplan (VzK)				
Leitung/Verwaltung	34			
Pflegebereich	295			
Hauswirtschaftsdienst	30			
Technischer Dienst	9			
Verwaltungsdienst (Rezeption)	7			
Auszubildende	120			
Summe	**495**			

Wohnen und Pflegen Magdeburg gemeinnützige GmbH
Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktiva

	31.12.2024 EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Linzenzen an solchen Rechten und Werten		47.210,58	55.025,09
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	44.266.807,00		45.394.929,50
2. Technische Anlagen	1.651.233,00		1.761.322,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	1.733.169,58		1.893.184,59
4. Fahrzeuge	3.448,51		4.187,51
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.884.158,30		986.855,31
		52.538.816,39	50.040.478,91
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		25.000,00	25.000,00
		52.611.026,97	50.120.504,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Hilfs- und Betriebsstoffe		42.849,35	36.934,06
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.359.772,41		1.203.579,62
2. Forderungen gegen Gesellschafter	408,48		0,00
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	21.138,12		20.669,14
4. Forderungen aus öffentlicher Förderung	0,00		4.610,22
5. sonstige Vermögensgegenstände	359.877,88		293.972,84
		1.741.196,89	1.522.831,82
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		505.098,06	1.091.108,74
		2.289.144,30	2.650.874,62
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		236.107,99	156.090,62
		55.136.279,26	52.927.469,24

Passiva

	31.12.2024 EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	300.000,00		300.000,00
II. Kapitalrücklage	5.192.229,77		5.192.229,77
III. Gewinnrücklage	1.188.561,34		1.188.561,34
IV. Gewinnvortrag	4.786.812,60		4.567.889,85
V. Jahresüberschuss	198.431,33		218.922,75
		11.666.035,04	11.467.603,71
B. SONDERPOSTEN AUS ZUSCHÜSSEN UND ZUWEISUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS			
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	24.166.359,78		25.850.859,78
2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	15.532,00		17.729,00
		24.181.891,78	25.868.588,78
C. RÜCKSTELLUNGEN			
sonstige Rückstellungen		966.671,00	1.254.469,00
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.652.174,50		522.739,99
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.496.286,18		12.769.815,98
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	159.316,93		191.033,40
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	300.683,13		254.490,44
5. sonstige Verbindlichkeiten	469.198,36		435.228,66
6. Verwahrgeldkonto	54.719,47		53.212,34
		18.132.378,57	14.226.520,81
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		189.302,87	110.286,94
		55.136.279,26	52.927.469,24

Wohnen und Pflegen Magdeburg gemeinnützige GmbH
Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

	2024		2023
	EUR	EUR	EUR
1. Erträge aus ambulanter und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege		32.619.716,94	27.585.386,44
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung		7.812.300,97	7.114.031,77
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen		39.627,36	41.448,48
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen		2.415.984,50	2.491.576,21
4.a Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten		444.373,19	649.692,19
5. sonstige betriebliche Erträge		194.382,69	271.820,40
		43.526.385,65	**38.153.955,49**
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	23.230.146,46		18.620.360,09
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	5.653.697,09		5.345.978,81
		28.883.843,55	23.966.338,90
7. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	4.477.689,42		3.824.554,87
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	2.789.905,03		2.464.091,05
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	1.417.215,61		1.306.548,84
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	3.376.593,45		3.035.224,60
		12.061.403,51	10.630.419,36
8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen		90.000,00	65.360,36
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen		337.007,10	330.707,59
10. Mieten, Pachten, Leasing		718.240,25	734.913,06
Zwischenergebnis		**1.435.891,24**	**2.426.216,22**
11. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen		57.844,72	27.468,65
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		1.770.235,28	903.504,39
13. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.985.181,33		2.012.270,59
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	39.654,71	2.024.836,04	44.906,39
14. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung		687.195,79	673.141,63
15. sonstige betriebliche Aufwendungen		75.177,11	135.162,07
Zwischenergebnis		**476.762,30**	**491.708,58**
16. Erträge aus Beteiligungen		7.829,46	23.218,01
17. Zinsen und ähnliche Erträge		510,00	622,00
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		286.670,43	296.625,84
19. Jahresüberschuss		**198.431,33**	**218.922,75**

Wohnen und Pflegen Magdeburg gemeinnützige GmbH
Magdeburg

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2024

Aktiva

	31.12.2024 EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Linzenzen an solchen Rechten und Werten		47.210,58	55.025,09
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	44.266.807,00		45.394.929,50
2. Technische Anlagen	1.651.233,00		1.761.322,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	1.758.425,58		1.926.623,59
4. Fahrzeuge	3.448,51		4.187,51
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.884.158,30		986.855,31
		52.564.072,39	50.073.917,91
		52.611.282,97	50.128.943,00
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Hilfs- und Betriebsstoffe		105.307,47	101.176,81
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.361.228,86		1.203.747,24
2. Forderungen gegen Gesellschafter	408,48		0,00
3. Forderungen aus öffentlicher Förderung	0,00		4.610,22
4. sonstige Vermögensgegenstände	368.567,88		450.299,31
		1.730.205,22	1.658.656,77
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		532.519,09	1.103.976,63
		2.368.031,78	2.863.810,21
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		236.241,11	156.090,62
		55.215.555,86	53.148.843,83

Passiva

	31.12.2024 EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	300.000,00		300.000,00
II. Kapitalrücklage	5.192.229,77		5.192.229,77
III. Gewinnrücklage	1.188.561,34		1.188.561,34
IV. Gewinnvortrag	4.879.692,94		4.682.553,24
V. Jahresüberschuss	229.749,17		197.139,70
		11.790.233,22	11.560.484,05
B. SONDERPOSTEN AUS ZUSCHÜSSEN UND ZUWEISUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS			
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	24.166.359,78		25.850.859,78
2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	15.532,00		17.729,00
		24.181.891,78	25.868.588,78
C. RÜCKSTELLUNGEN			
sonstige Rückstellungen		1.064.333,00	1.318.160,47
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.768.770,90		707.925,66
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.496.286,18		12.801.749,81
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	159.316,93		191.033,40
4. sonstige Verbindlichkeiten	510.701,51		537.402,38
5. Verwahrgeldkonto	54.719,47		53.212,34
		17.989.794,99	14.291.323,59
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		189.302,87	110.286,94
		55.215.555,86	53.148.843,83

Wohnen und Pflegen Magdeburg gemeinnützige GmbH
Magdeburg

Konzerngewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

	2024		2023
	EUR	EUR	EUR
1. Erträge aus ambulanter und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege		32.619.716,94	27.585.386,44
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung		7.881.093,75	7.180.835,53
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen		107.130,34	41.700,60
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen		2.415.984,50	2.491.576,21
4.a Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten		444.373,19	649.692,19
5. sonstige betriebliche Erträge		251.114,92	347.482,58
		43.719.413,64	**38.296.673,55**
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	27.950.723,11		22.541.931,29
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	6.609.009,73		6.195.135,53
		34.559.732,84	28.737.066,82
7. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	1.748.799,26		1.757.133,35
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	541.243,25		439.773,90
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	1.417.215,61		1.306.548,84
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	2.254.324,36		1.909.553,03
		5.961.582,48	5.413.009,12
8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen		515.979,69	594.096,23
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen		355.115,73	345.330,54
10. Mieten, Pachten, Leasing		821.032,79	762.877,70
Zwischenergebnis		**1.505.970,11**	**2.444.293,14**
11. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen		57.844,72	27.468,65
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		1.770.235,28	903.504,39
13. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.002.254,22		2.023.188,45
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	39.654,71	2.041.908,93	44.906,39
14. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung		700.917,25	678.561,22
15. sonstige betriebliche Aufwendungen		75.177,11	135.162,07
Zwischenergebnis		**516.046,82**	**493.448,05**
16. Zinsen und ähnliche Erträge		510,00	622,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		286.807,65	296.930,35
18. Jahresüberschuss		**229.749,17**	**197.139,70**

Wirtschaftsplan 2026 und mittelfristige Planung der IGZ GmbH 2027 - 2029

Stand: Oktober 2025 / noch nicht beschlossen

Werte in Euro

	2026	2027	2028	2029
1. Erfolgsplan				
Erträge	**2.161.000**	**2.217.000**	**2.236.000**	**2.293.000**
davon:				
Mieteinnahmen	1.125.000	1.150.000	1.175.000	1.200.000
Betriebskostenumlage	615.000	645.000	675.000	710.000
Projekte, Dienstleistungen	220.000	227.000	203.000	209.000
Auflösung Sonderposten	166.000	165.000	158.000	154.000
Sonstiges	35.000	30.000	25.000	20.000
Aufwendungen	**2.157.000**	**2.209.000**	**2.224.500**	**2.278.000**
davon:				
Personalaufwand	408.000	428.000	441.000	454.000
Fremdleistungen	722.500	758.200	793.500	828.200
Pacht	22.100	25.600	25.600	25.600
Abschreibungen	372.900	378.800	396.500	410.800
Reparaturen/Wartung	105.000	108.000	111.000	114.000
Sonstg. betriebl. Aufwendg.	120.000	123.400	126.800	131.200
Zinsaufwendungen	164.800	163.600	154.900	147.500
Sanierungen	240.000	220.000	170.000	160.000
Steuern	1.700	3.400	5.200	6.700
Jahresüberschuss	**4.000**	**8.000**	**11.500**	**15.000**
2. Investitionsplan	**1.040.000**	**75.000**	**210.000**	**185.000**
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	**1.641.200**	**452.600**	**520.900**	**499.200**
Abschreibungen	372.900	378.800	396.500	410.800
Abfluss Liquidität	0	65.800	112.900	73.400
Darlehen	1.000.000	0	0	0
Jahresüberschuss	4.000	8.000	11.500	15.000
Mittelverwendung	**1.641.200**	**452.600**	**520.900**	**499.200**
Tilgung des Darlehens	193.500	212.600	152.900	160.200
Investitionen	1.040.000	75.000	210.000	185.000
Auflösung Sonderposten	166.000	165.000	158.000	154.000
Steuernachzahlung	241.700	0	0	0
Zufluss Liquidität	0	0	0	0
4. Stellenplan				
Geschäftsführer	1	1	1	1
Sekretariat	1	1	1	1
Technologie- und Projekt-management, Controlling	2	2	2	2
Gebäudetechniker	1	1	1	1
Hausmeister	1	1	1	1
Summe	**6**	**6**	**6**	**6**

Bilanz zum 31. Dezember 2024
der
Innovations- und Gründerzentrum Magdeburg GmbH
Magdeburg

AKTIVA

	€	€	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.723.008,99		5.543.441,99
2. technische Anlagen und Maschinen	9.269,00		13.002,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.178,04	5.740.456,03	10.809,04
II. Finanzanlagen			
Beteiligungen		2.600,00	2.600,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	72.260,73		90.554,35
2. sonstige Vermögensgegenstände	150.879,35	223.140,08	193.764,21
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.613.344,47	2.412.244,84
C. Rechnungsabgrenzungsposten		25.047,41	23.528,05
		7.604.587,99	8.289.944,48
Treuhandvermögen		131.963,69	139.417,88

PASSIVA

	€	€	Vorjahr €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
II. Gewinnvortrag		1.626.089,96	1.159.659,42
III. Jahresüberschuss		38.093,21	466.430,54
Summe Eigenkapital		1.689.747,76	1.651.654,55
B. Sonderposten für Investitionszuwendungen		2.194.745,13	2.363.159,13
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		35.119,00
2. sonstige Rückstellungen	69.589,51	69.589,51	70.418,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.165.284,83		3.475.776,81
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	246.339,78		251.526,18
3. sonstige Verbindlichkeiten	234.475,27	3.646.099,88	438.673,14
E. Rechnungsabgrenzungsposten		4.405,71	3.617,67
		7.604.587,99	8.289.944,48
Treuhandverbindlichken		131.963,69	139.417,88

Innovations- und Gründerzentrum
Magdeburg GmbH
Steinfeldstraße 3, 39179 Barleben
Tel.: 039203 64980, Fax: 039203 649819
www.igz-md.de

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024
der
Innovations- und Gründerzentrum Magdeburg GmbH
Magdeburg

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		2.010.437,91	2.051.594,31
2. sonstige betriebliche Erträge		357.060,19	252.662,47
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00		-1.524,56
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	613.484,98	613.484,98	642.479,95
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	307.089,14		287.429,06
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	68.350,26	375.439,40	57.498,50
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		320.287,34	298.779,74
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		881.474,59	333.789,26
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		20.453,52	8.568,75
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		146.129,98	54.630,51
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		7.279,84	169.238,40
10. Ergebnis nach Steuern		43.855,49	470.504,67
11. sonstige Steuern		5.762,28	4.074,13
12. Jahresüberschuss		38.093,21	466.430,54

Wirtschaftsplan 2026 und mittelfristige Planung der Messe- und Veranstaltungs-gesellschaft Magdeburg GmbH 2027 bis 2029

Stand: September 2025, vom Aufsichtsrat am 16.09.2025 bestätigt

Werte in EUR	2026	2027	2028	2029
1. Erfolgsplan				
Erträge	**16.170.516**	**16.562.727**	**16.834.000**	**17.168.680**
Mieten /Pachten	4.419.000	4.534.000	4.715.000	4.856.000
Geschäftsbesorgung EAP/Getec/Joki	1.840.000	1.858.400	1.877.000	1.933.000
Betriebskostenzuschuss Stadt	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Erträge aus Dienstleistungen für Fremde	3.684.313	3.905.372	3.944.000	4.022.880
Veranstaltungserlöse	1.730.350	1.747.654	1.765.000	1.801.000
Garderobengebühren/techn. Einrichtungen	1.221.000	1.269.840	1.283.000	1.305.800
Auflösung des Sonderpostens	399.594	390.000	390.000	390.000
Nebenerlöse	277.461	277.461	280.000	280.000
Sonstige Erträge	98.798	80.000	80.000	80.000
Aufwendungen	**16.158.367**	**16.532.914**	**16.827.931**	**17.131.641**
Personalkosten	6.387.037	6.546.714	6.710.381	6.878.141
Messen, Veranstaltungen	2.174.000	2.225.700	2.292.000	2.336.000
Dienstleistungen durch Dritte	2.076.700	2.185.000	2.294.000	2.339.000
Energiekosten	1.490.190	1.535.000	1.581.050	1.628.000
Unterhaltung für Gebäude/Außenanlagen	800.000	800.000	750.000	750.000
Mieten/Pachten/Leasing	806.440	812.500	812.500	812.500
Abschreibungen	761.513	760.000	760.000	760.000
Werbung/PR	440.000	440.000	400.000	400.000
Versicherungen/Steuern	409.753	410.000	410.000	410.000
Rechts- und Beratungskosten	50.000	50.000	50.000	50.000
Pacht i. R. d. Geschäftsbesorgung	53.000	53.000	53.000	53.000
Sonstige Aufwendungen	709.734	715.000	715.000	715.000
Jahresergebnis	**12.149**	**29.813**	**6.069**	**37.039**
2. Investitionsplan				
Investitionen	**360.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
Investitionen	360.000	250.000	250.000	250.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	**1.870.571**	**1.886.722**	**1.862.978**	**1.893.948**
Jahresüberschuss	12.149	29.813	6.069	37.039
Investitionszuschuss Landeshauptstadt	100.000	100.000	100.000	100.000
Abschreibungen	761.513	760.000	760.000	760.000
Übernahme Forderungsvereinbarung Stadion	996.909	996.909	996.909	996.909
Liquiditätsabbau				
Mittelverwendung	**1.870.571**	**1.886.722**	**1.862.978**	**1.893.948**
Investitionen	360.000	250.000	250.000	250.000
Tilgung und Zinsen Kredit Stadion	996.909	996.909	996.909	996.909
Auflösung Sonderposten	399.594	390.000	390.000	390.000
Liquiditätsaufbau	114.068	249.813	226.069	257.039
4. Stellenplan				
Geschäftsführung	7	7	6	6
Technischer Bereich	33	33	33	33
Verwaltung und IT	18	18	18	18
Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit,Vertrieb	27	27	27	27
Summe	**85**	**85**	**84**	**84**
Auszubildende	10	10	10	10

BILANZ

MESSE- und VERANSTALTUNGSGESELLSCHAFT MAGDEBURG GmbH
Magdeburg

zum

31. Dezember 2024

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		18.643,50	64.913,50
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.130.409,36		6.403.145,36
2. technische Anlagen und Maschinen	85.383,50		75.781,50
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.348.486,09		1.037.162,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	96.176,86	7.660.455,81	68.679,36
III. Finanzanlagen			
1. sonstige Ausleihungen	5.308.668,69		6.267.408,72
	5.308.668,69		6.267.408,72
Übertrag		7.679.099,31	7.649.681,72

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		7.745.000,00	7.745.000,00
II. Verlustvortrag		2.355.861,58	2.634.478,33
III. Jahresüberschuss		125.998,16	278.616,75
Summe Eigenkapital		5.515.136,58	5.389.138,42
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		2.231.277,32	2.201.519,86
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	245.468,00		254.649,00
2. Steuerrückstellungen	2.549,51		2.549,51
3. sonstige Rückstellungen	359.277,60	607.295,11	357.261,93
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.308.668,69		6.267.408,72
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	159.074,84		143.968,19
	5.467.743,53		6.411.376,91
Übertrag		8.353.709,01	8.205.118,72

BILANZ

MESSE- und VERANSTALTUNGSGESELLSCHAFT MAGDEBURG GmbH
Magdeburg

zum

31. Dezember 2024

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		7.679.099,31	7.649.681,72
	5.308.668,69		6.267.408,72
2. Genossenschaftsanteile	5.000,00	5.313.668,69	5.000,00
Summe Anlagevermögen		12.992.768,00	13.922.090,44
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	935.735,33		994.934,91
2. Forderungen gegen Gesellschafter	110.893,32		161.192,01
3. sonstige Vermögensgegenstände	119.255,81	1.165.884,46	322.895,49
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		737.895,50	1.189.267,01
Summe Umlaufvermögen		1.903.779,96	2.668.289,42
C. Rechnungsabgrenzungsposten		103.219,89	41.257,89
		14.999.767,85	**16.631.637,75**

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		8.353.709,01	8.205.118,72
	5.467.743,53		6.411.376,91
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	595.046,55		737.518,86
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	243.596,79		936.028,02
5. sonstige Verbindlichkeiten	162.140,23	6.468.527,10	133.665,18
E. Rechnungsabgrenzungsposten		177.531,74	207.930,06
		14.999.767,85	**16.631.637,75**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

MESSE- und VERANSTALTUNGSGESELLSCHAFT MAGDEBURG GmbH

Magdeburg

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	12.650.277,51	12.889.568,82
2. Gesamtleistung	**12.650.277,51**	**12.889.568,82**
3. sonstige betriebliche Erträge	3.126.202,17	3.091.800,56
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	39.405,42	13.482,17
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.654.419,45	4.192.998,98
	3.693.824,87	4.206.481,15
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	4.562.337,42	4.476.835,80
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.092.117,29	1.069.190,82
	5.654.454,71	5.546.026,62
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	684.055,88	813.896,09
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	5.456.043,67	4.997.603,75
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	38.168,52	43.971,90
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	381,78	2.180,59
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.508,67	57.330,54
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	100,62	56,75
12. Ergebnis nach Steuern	**278.041,56**	**406.126,97**
13. sonstige Steuern	152.043,40	127.510,22
14. Jahresüberschuss	**125.998,16**	**278.616,75**

Wirtschaftsplan 2026 und mittelfristige Planung 2027 bis 2029 der Kommunale Informationsdienste Magdeburg GmbH

Stand: Oktober 2025 / vom Aufsichtsrat am 26.11.2025 bestätig

Werte in Tsd. EUR

	2026	2027	2028	2029
1. Erfolgsplan				
Erträge	**52.991,9**	**54.719,6**	**56.543,9**	**58.434,2**
davon				
Umsatzerlöse LH MD (aus Rahmenvereinbarung)	9.855,4	10.151,1	10.455,6	10.769,3
Umsatzerlöse LH MD (aus sonst. Projekten)	6.736,6	6.871,3	7.008,7	7.148,9
Umsatzerlöse Eigenbetriebe	791,2	814,9	839,3	864,5
Umsatzerlöse KITU	34.151,6	35.452,8	36.804,8	38.209,7
Umsatzerlöse Genossenschaft (ARGE)	159,2	159,2	159,2	159,2
Umsatzerlöse sonstige Dritte	1.042,3	1.020,3	1.026,3	1.032,6
sonstige Erträge	255,6	250,0	250,0	250,0
Aufwendungen	**52.898,2**	**54.642,8**	**56.542,9**	**58.243,5**
davon				
Material und Fremdleistungen	33.883,0	34.730,1	35.598,4	36.666,4
Personalaufwand	13.955,3	14.546,0	15.024,6	15.529,6
Abschreibungen	1.405,8	1.607,7	1.792,4	1.817,4
Beratungs- und Prüfgebühren	375,9	300,0	300,0	300,0
Zinsaufwände	37,3	28,0	17,0	6,0
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.200,8	3.398,1	3.810,1	3.842,3
Ertragssteuern	40,1	32,9	0,4	81,8
Jahresergebnis	**93,7**	**76,8**	**1,0**	**190,7**
2. Investitionsplan	**2.033,4**	**1.943,4**	**1.508,4**	**1.478,4**
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	**2.300,4**	**2.221,0**	**1.796,9**	**2.008,1**
Abschreibungen	1.405,8	1.607,7	1.792,4	1.817,4
Jahresüberschuss	93,7	76,8	1,0	190,7
Verbrauch Finanzmittel	800,9	536,5	3,5	0,0
Mittelverwendung	**2.300,4**	**2.221,0**	**1.796,9**	**2.008,1**
Investitionen (netto)	2.033,4	1.943,4	1.508,4	1.478,4
Kredittilgung	267,0	277,6	288,5	215,4
Bildung Liquiditätsreserve	0,0	0,0	0,0	314,3
4. Stellenplan				
Geschäftsleitung/Stabsstellen	15	14	14	14
Verwaltung/zentrale Stellen	30	31	31	31
Bereich Anwendungen	44	44	44	44
Bereich Technik	64	64	64	64
Auszubildende/Studierende	5	5	6	6
Schwankungsreserve	3	3	3	3
Summe	**161**	**161**	**162**	**162**

Bilanz zum 31. Dezember 2024
der
Kommunale Informationsdienste Magdeburg GmbH
Magdeburg

AKTIVA

	€	€	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		739.496,00	711.780,00
II. Sachanlagen			
1. technische Anlagen und Maschinen	2.124.247,00		1.787.366,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	244.850,00	2.369.097,00	229.032,00
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	15.000,00		15.000,00
2. Genossenschaftsanteile	11.000,00	26.000,00	10.000,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Hilfs- und Betriebsstoffe		18.615,29	13.976,24
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.028.121,52		2.436.829,81
2. sonstige Vermögensgegenstände	194.912,72	4.223.034,24	128.547,06
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		4.477.379,08	1.481.162,27
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.202.366,23	743.714,09
		13.055.987,84	7.557.407,47

PASSIVA

	€	€	Vorjahr €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		900.000,00	900.000,00
II. Kapitalrücklage		1.989.413,56	1.989.413,56
III. Verlustvortrag		-129.451,30	-187.894,75
IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss		-457.926,10	58.443,45
Summe Eigenkapital		2.302.036,16	2.759.962,26
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	42.620,00		97.051,50
2. sonstige Rückstellungen	1.992.290,38	2.034.910,38	1.821.679,48
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.456.598,93		293.211,77
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.039.211,22		2.251.688,26
3. sonstige Verbindlichkeiten	1.021.406,96	6.517.217,11	330.927,05
D. Rechnungsabgrenzungsposten		2.201.824,19	2.887,15
		13.055.987,84	7.557.407,47

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024
der
Kommunale Informationsdienste Magdeburg GmbH
Magdeburg

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		41.861.524,50	32.966.872,90
2. sonstige betriebliche Erträge		218.271,91	362.448,05
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	17.557.649,72		11.479.577,09
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.588.537,92	27.146.187,64	8.023.896,43
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	9.368.174,36		8.572.817,15
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.141.340,50	11.509.514,86	1.893.193,37
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.109.021,09	1.144.320,75
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		2.765.802,78	2.087.725,70
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,00	1.608,82
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.566,51	9.399,13
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		25.108,86	4.056,39
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-19.151,15	73.778,57
11. Ergebnis nach Steuern		-455.121,16	60.963,45
12. sonstige Steuern		2.804,94	2.520,00
13. Jahresfehlbetrag/-überschuss		-457.926,10	58.443,45

Wirtschaftsplan 2026 und mittelfristige Planung der Magdeburg Marketing Kongress und Tourismus GmbH 2027-2029

Stand: April 2025 / vom Aufsichtsrat am 28.04.2025 bestätigt

Werte in Euro	2026	2027	2028	2029
1. Erfolgsplan				
Erträge	**2.517.602**	**2.596.645**	**2.672.295**	**2.754.210**
Umsatzerlöse:	**982.500**	**1.014.000**	**1.044.800**	**1.076.300**
Stadtführungen/Stadtrundfahrten	656.000	683.000	703.600	724.700
Tagungs- und Kongressservice	12.000	12.300	12.700	13.100
Verkauf Souvenir und Handelsware	155.000	155.000	160.000	165.000
Verkauf Infomaterial/Werbebroschüren	2.500	2.500	2.500	2.500
Ticketshop	28.500	29.000	30.000	30.900
Pauschalen/Provisionen	29.000	29.500	30.000	30.900
Zimmervermittlung	6.500	6.700	7.000	7.200
Werbung/Messen/Beiträge	80.000	82.500	85.000	87.500
Übrige	13.000	13.500	14.000	14.500
Sonstige betriebliche Erträge:	**1.535.102**	**1.582.645**	**1.627.495**	**1.677.910**
Betriebskostenzuschuss LH MD (netto)	1.517.602	1.563.145	1.609.995	1.658.310
Erträge aus Auflösung SOPO/Rückst.	7.500	7.500	7.500	7.500
Erstattung Krankenkassen/SV-Beiträge	3.000	5.000	3.000	5.000
Verrechnung Sachbezüge	2.000	2.000	2.000	2.100
Übrige	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen	**2.517.000**	**2.596.400**	**2.672.000**	**2.753.800**
Materialaufwand:	466.000	481.100	495.100	510.200
Stadtführungen/Stadtrundfahrten	*299.500*	*308.500*	*317.500*	*327.000*
Taguns- und Kongressservice	*8.900*	*9.000*	*9.200*	*9.500*
Einkauf Souvenir und Handelsware	*83.800*	*88.000*	*90.500*	*93.300*
Produktionskosten	*57.700*	*59.000*	*60.500*	*62.300*
Ticketshop	*8.800*	*9.000*	*9.500*	*9.800*
Pauschalen/Provisionen	*3.000*	*3.100*	*3.200*	*3.500*
Zimmervermittlung	*4.300*	*4.500*	*4.700*	*4.800*
Personalaufwendungen	1.537.500	1.565.800	1.613.000	1.661.400
Personalaufwand	*1.414.500*	*1.442.800*	*1.486.000*	*1.530.600*
Entgelte Gästeführer	*123.000*	*123.000*	*127.000*	*130.800*
Abschreibungen	27.000	27.000	27.000	27.000
Sonstiger betrieblicher Aufwand:	486.500	522.500	536.900	555.200
Raumkosten	*85.000*	*110.000*	*113.500*	*117.000*
Fahrzeugkosten	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*20.000*
Fortbildung	*7.000*	*7.200*	*7.500*	*7.700*
Beiträge/Versicherungen	*20.000*	*20.600*	*21.200*	*21.800*
Rechts-, Prüf- und Beratungskosten	*30.000*	*31.000*	*32.000*	*33.000*
Präsentations- und Werbekosten	*10.000*	*10.300*	*10.700*	*11.000*
Reise- und Übernachtungskosten	*20.000*	*20.600*	*21.500*	*22.200*
Agenturen & Honorare Gästeführer	*48.000*	*49.500*	*50.500*	*52.000*
Werbung/online & offline Anzeigennternet/Messekosten	*102.500*	*104.700*	*106.500*	*111.300*
Übrige	*145.000*	*149.600*	*154.500*	*159.200*
Jahresergebnis	**602**	**245**	**295**	**410**
2. Investitionsplan	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
Ersatzinvestitionen-BGA/Software/Rechte und Werte	10.000	10.000	10.000	10.000
Investitionen GWG	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	**27.602**	**27.245**	**27.295**	**27.410**
Jahresüberschuss	602	245	295	410
Abschreibungen	27.000	27.000	27.000	27.000
Mittelverwendung	**27.602**	**27.245**	**27.295**	**27.410**
Rückzahlung Kredit, aktiver RAP	10.000	10.000	10.000	10.000
Investitionen	15.000	15.000	15.000	15.000
Bildung Liquiditätsreserve	2.602	2.245	2.295	2.410
4. Stellenplan				
Zentralbereich	3,5	3,5	3,5	3,5
Abteilung Marketing	8,3	8,3	8,3	8,3
Abteilung Kongress	1,0	1,0	1,0	1,0
Abteilung Tourismus	14,0	14,0	14,0	14,0
Mitarbeiter gesamt (ohne Auszubildende)	**26,8**	**26,8**	**26,8**	**26,8**

Bilanz zum 31. Dezember 2024
der
Magdeburg Marketing, Kongress und Tourismus GmbH
Magdeburg

AKTIVA

	€	€	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		18.437,00	33.458,50
II. Sachanlagen			
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		41.921,50	29.308,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Waren		26.795,59	17.710,25
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	69.756,78		69.859,93
2. sonstige Vermögensgegenstände	49.928,47	119.685,25	45.079,90
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		121.553,04	112.785,54
C. Rechnungsabgrenzungsposten		18.922,06	16.183,52
		347.314,44	324.385,64

PASSIVA

	€	€	Vorjahr €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		27.700,00	27.700,00
II. Gewinnvortrag		31.803,04	25.698,04
III. Jahresüberschuss		9.340,00	6.105,00
Summe Eigenkapital		68.843,04	59.503,04
B. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		77.422,74	119.146,54
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	130.600,19		122.578,47
2. sonstige Verbindlichkeiten	70.448,47	201.048,66	23.157,59
		347.314,44	324.385,64

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024
der
Magdeburg Marketing, Kongress und Tourismus GmbH
Magdeburg

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		1.007.847,65	963.513,53
2. sonstige betriebliche Erträge		1.550.043,39	1.624.319,76
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	70.484,82		88.545,92
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	354.147,26	424.632,08	335.872,11
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.163.656,15		993.721,58
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	251.107,25	1.414.763,40	242.322,29
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		36.796,45	27.872,48
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		672.469,95	893.576,25
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		307,34	175,68
8. Ergebnis nach Steuern		9.536,50	6.098,34
9. sonstige Steuern		196,50	-6,66
10. Jahresüberschuss		9.340,00	6.105,00

Gesellschaft zur Durchführung der Magdeburger Weihnachtsmärkte mit beschränkter Haftung
Magdeburg

Bilanz zum 31. März 2024

Aktivseite		Vorjahr
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
EDV-Programme	971,00	2.639,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	48.494,00	52.248,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.071,00	45.578,00
	74.565,00	97.826,00
	75.536,00	**100.465,00**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
fertige Erzeugnisse und Waren	2.780,50	20.394,60
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.818,93	18.604,26
2. sonstige Vermögensgegenstände	35.518,60	32.157,24
	44.337,53	50.761,50
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	303.348,12	318.276,76
	350.466,15	**389.432,86**
C. Rechnungabgrenzungsposten	**12.573,78**	**14.917,35**
	438.575,93	**504.815,21**

Passivseite		Vorjahr
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	243.789,84	236.491,06
III. Jahresüberschuss	1.367,78	7.298,78
	270.157,62	**268.789,84**
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	520,00	80.239,93
2. sonstige Rückstellungen	38.756,00	24.928,53
	39.276,00	**105.168,46**
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44.280,27	1.681,25
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 44.280,27 EUR (Vorjahr 1.681,25)		
2. sonstige Verbindlichkeiten	81.354,66	127.841,88
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 73.354,66 EUR (Vorjahr 119.841,88)		
	125.634,93	**129.523,13**
D. Rechnungsabgrenzungsposten	**3.507,38**	**1.333,78**
	438.575,93	**504.815,21**

Gesellschaft zur Durchführung der Magdeburger Weihnachtsmärkte
mit beschränkter Haftung
Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. April 2023 bis 31. März 2024

		Vorjahr
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.015.150,43	1.070.126,10
2. sonstige betriebliche Erträge	33.226,20	18.712,27
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	23.397,26	75.993,59
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	734.395,39	724.374,76
	757.792,65	800.368,35
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	126.406,57	119.287,38
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	23.466,95	24.119,05
	149.873,52	143.406,43
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	33.547,50	28.619,47
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	109.719,44	107.610,32
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.349,42	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	375,00	0,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.050,16	1.524,02
10. Ergebnis nach Steuern	1.367,78	7.309,78
11. sonstige Steuern	0,00	11,00
12. Jahresüberschuss	**1.367,78**	**7.298,78**
13. Gewinnvortrag	243.789,84	236.491,06
14. Bilanzgewinn	245.157,62	243.789,84

Wirtschaftsplan 2026 und mittelfristige Planung der Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH 2027 bis 2029

Stand: 05.12.2025 (nach Beschluss des Stadtrates zur DS0475/25)

Werte in EUR	2026	2027	2028	2029
1. Erfolgsplan				
Erträge	**8.842.542**	**9.075.559**	**9.031.559**	**9.031.559**
Umsatzerlöse	3.012.406	3.108.420	3.108.420	3.108.420
dav. Eintrittskarten	*2.051.369*	*2.112.910*	*2.112.910*	*2.112.910*
Sonstige betriebl. Erträge	5.750.694	5.897.697	5.922.697	5.922.697
dav. BKZ LH MD	*3.996.100*	*4.193.100*	*4.193.100*	*4.193.100*
dav. BKZ LH MD (Erhöhung gemäß DS)	*550.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
dav. BKZ Barleben	*175.200*	*175.200*	*175.200*	*175.200*
dav. Kreditzuschuss LH MD	*457.170*	*457.170*	*457.170*	*457.170*
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	79.442	69.442	442	442
Aufwendungen	**8.533.495**	**8.762.919**	**8.833.564**	**8.907.115**
Materialaufwand	1.676.592	1.718.507	1.761.470	1.805.507
Personalaufwand	4.387.350	4.556.113	4.686.871	4.666.218
Abschreibungen	1.174.270	1.173.829	1.209.081	1.244.333
Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.189.291	1.215.130	1.083.357	1.099.607
dav. Machbarkeitsstudie	*150.000*	*150.000*	*0*	*0*
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.178	55.526	48.971	47.636
Steuern	43.814	43.814	43.814	43.814
Jahresüberschuss	**309.047**	**312.640**	**197.995**	**124.444**
2. Investitionsplan				
Investitionen gesamt	**2.432.372**	**2.139.636**	**8.108**	**0**
Investitionen aus Darlehensvertrag	2.272.372	2.099.636	8.108	0
weitere Investitionen	160.000	40.000	0	0
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	**3.894.079**	**3.539.135**	**1.414.162**	**1.412.648**
Jahresüberschuss	309.047	312.640	197.995	124.444
Abschreibungen	1.174.270	1.173.829	1.209.081	1.244.333
Auflösung Liquiditätsreserve	2.410.762	2.052.666	7.086	43.871
Mittelverwendung	**3.894.079**	**3.539.135**	**1.414.162**	**1.412.648**
Auflösung Sonderposten	261.247	261.247	261.247	261.247
Verbindlichkeiten	60.100	0	0	0
Tilgung Darlehen	1.140.360	1.138.252	1.144.807	1.151.401
Investitionen	2.432.372	2.139.636	8.108	0
4. Stellenplan				
Geschäftsführung	3,000	3,000	3,000	2,000
Fachbereich Zoologie	40,083	40,083	39,083	39,083
Fachbereich Bau/Technik/Garten	10,513	10,513	10,513	10,513
Fachbereich Finanzen/Personal	5,308	5,308	5,308	5,308
Fachbereich Marketing	0,897	0,897	0,897	0,897
Fachbereich Zoopädagogik	4,071	4,071	4,071	4,071
Summe	**63,872**	**63,872**	**62,872**	**61,872**

Wirtschaftspläne und mittelfristige Finanzplanung der städtischen Eigenbetriebe 2026

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 2026

Mittelfristige Finanzplanung

Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb Magdeburg

Wirtschaftsplan 2026

		Seite
1.	Inhaltsverzeichnis	1
2.	Vorbericht 2026	2
	Erläuterungen zum Vorbericht	3 - 5
3.	Erfolgsplan 2026	6 - 7
	Erläuterungen zum Erfolgsplan	8 - 13
4.	Vermögensplan 2026	14 - 15
	Erläuterungen zum Vermögensplan	16 - 17
5.	Stellenübersicht 2026	18
6.	Mittelfristige Ergebnisplanung 2027 - 2029	19 - 20
7.	Mittelfristige Vermögensplanung 2027 - 2029	21 - 22
8.	Investitionsplanung 2026 - 2029	23 - 25

Vorbericht

Wirtschaftliche Entwicklung	Vorvorjahr Ist 2024	Vorjahr Plan 2025	**Planjahr 2026**	Planjahre 2027	2028	2029
	EUR	EUR	**EUR**	EUR	EUR	EUR
Erträge						
Umsatzerlöse	37.019.965	41.160.800	**45.801.800**	44.442.900	47.796.800	47.798.300
darunter:						
Anteil Stadt Straßenreinigung/Winterdienst	3.068.683	3.342.300	**3.329.700**	3.421.200	3.421.200	3.421.200
Abfallgebühren aus der regelmäßigen Abfuhr (Restabfall/Biogut)	24.897.421	24.986.300	**30.334.500**	30.334.300	34.126.300	34.126.300
Abfallgebühren Anlieferung Deponie und Wertstoffhöfe	1.084.044	1.018.300	**1.047.300**	1.047.300	1.068.500	1.068.500
Inanspruchnahme Gebührenausgleichsrückstellung	1.591.700	3.589.200	**2.916.900**	742.500	0	0
Zuführung Gebührenausgleichsrückstellung	-810.180	0	**0**	0	0	0
Abfallverwertung	2.107.009	2.695.200	**2.513.800**	2.513.800	2.658.100	2.659.600
Sonstige betriebliche Erträge	1.808.395	3.250.500	**3.597.900**	2.178.000	1.917.400	1.794.000
darunter:						
Kostenersatz Stadt öffentliche Toiletten	342.720	416.500	**413.600**	413.600	413.600	413.600
Erstattung Verbrauch Deponieverpflichtungen	498.740	1.597.000	**2.485.200**	520.500	660.600	670.700
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des AV	77.539	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Auflösung von Rückstellungen	32.104	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Zuwendungen aus dem Landeshaushalt	12.810	10.800	**10.800**	10.800	10.800	10.800
dav.: Erstattungen nach § 20 Landesvergabegesetz	*10.818*	*10.800*	***10.800***	*10.800*	*10.800*	*10.800*
dav.: Zuschuss nach SGB IX i. V. m. § 27 SchwbAV	*1.992*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
Aufwendungen						
Materialaufwand	12.678.977	14.016.800	**14.655.400**	15.841.800	15.847.900	15.864.900
darunter:						
Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.021.426	11.255.900	**11.786.500**	13.045.300	13.055.400	13.055.400
Personalaufwendungen	18.764.328	20.378.800	**21.549.700**	22.084.500	22.084.500	22.084.500
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.851.798	6.745.100	**8.169.500**	6.125.900	6.540.000	6.085.500
darunter:						
Verbrauch Deponieverpflichtungen	498.740	1.597.000	**2.485.200**	520.500	660.600	670.700
Zuführung Deponieverpflichtungen (Abführung an die LH MD)	244.943	229.200	**351.600**	351.600	356.900	0
Erstattung Leistungen Stadt	549.794	496.800	**496.800**	496.800	496.800	496.800
Vermögen						
Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	6.546.414	9.786.300	**10.518.700**	12.141.700	4.865.700	3.673.600
Entnahme aus Rücklagen (Abführung an die LH MD)	339.871	528.600	359.500	543.300	637.400	661.900
Forderungen						
Verbundene Sonderkasse	22.203.705	14.859.400	**19.143.200**	5.720.700	5.482.900	4.523.200
Verbindlichkeiten						
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	236.944	107.500	107.500	419.700	382.900	344.800
darunter:						
Auflösung Abzinsung von Rückstellungen (Buchwert)	174.944	107.500	**107.500**	0	0	0
Tilgung von Krediten	0	0	**0**	1.042.700	1.079.500	1.117.600

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 Neufassung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung in der Landeshauptstadt Magdeburg (Abfallgebührensatzung), DS0492/25 vom 26. September 2025 (Stadtrat zur Beschlussfassung 04.12.2025) als Grundlage herangezogen worden. Die Kalkulation erfolgte für den Zeitraum 2026-2027. Die Gebühren für die regelmäßige Restabfallabfuhr steigen gegenüber den Jahren 2020 bis 2025 um Durchschnitt um 18,73 Prozent. Die Gebühren für die regelmäßige Bioabfallabfuhr steigen gegenüber den Jahren 2024 bis 2025 um druchschnittlich 28,9 Prozent, für die "Biotonne Plus" um durchschnittlich 31,31 Prozent.

Die Gebührenausgleichsrückstellungen (Überdeckungen aus Vorjahren) ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen und bewirken eine Kostenminderung. Aus den Wirtschaftsjahren 2023 und 2024 werden 2.881.200 EUR im Wirtschaftsjahr 2026 und 711.500 EUR im Wirtschaftsjahr 2027 berücksichtigt.

Für die Ermittlung der Straßenreinigungsgebühren wurde die Satzung über die Erhebung der Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungsgebührensatzung) in der Landeshauptstadt Magdeburg, veröffentlicht im Amtsblatt für die Landeshauptstadt Magdeburg Nr. 26 vom 20. Dezember 2024, S. 750-754, als Grundlage herangezogen. Die Kalkulation erfolgte für den Zeitraum 2025-2026. Im Wirtschaftsjahr 2026 ist die Aufstellung einer Gebührenkalkulation für den Zeitraum 2027-2028 erforderlich.
Auf Grund der gestiegenen Personalkosten, die sich aus dem aktuell gültigen Tarifvertrag ergeben, ist davon auszugehen, dass die Straßenreinigungsgebühren erneut 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 den Verbrauch der 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 Anpassungen aus Anträgen zur Überprüfung der Eingruppierung bzw. Überleitung nach neuer Entgeltordnung berücksichtigt.

Entsprechend der **Stellenübersicht** steigt die Gesamtzahl der Beschäftigten gegenüber dem Planjahr 2025 um 1 Stelle.

Eine Anpassung des Stellenplans (Stellenübersicht) im Städtischen Abfallwirtschaftsbetrieb ist erforderlich, um stetig wandelnde Rechtsverordnungen wie z. B. das Kreislaufwirtschaftsgesetz und das Wertstoffgesetz umzusetzen. Im Zuge des Natur- und Umweltschutzes sind Konzepte zu erstellen und zukunftsorientierte Technologien umzusetzen.

Aufgaben und Ziele der zusätzlichen Stelle:

Strategische Planung
Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Abfallbewirtschaftung und -vermeidung.

Projektplanung
Erstellung detaillierter Pläne für Zeit, Budget und Ressourcen.

Umsetzung
Künftige Projekte von Verwertung und Entsorgung.
Hier u.a. Konzepterstellung für das Re-use-Center auf dem Wertstoffhof Silberbergweg, Umsetzung/Anpassung Elektromobilitätskonzept der Landeshauptstadt Magdeburg im SAB.

Dokumentation & Reporting
Anfertigung von Statusberichten und Entscheidungsvorlagen für die Geschäftsführung.

Einhaltung rechtlicher Rahmenbedingungen
Sicherstellung der Konformität mit dem Kreislaufwirtschaftsgesetz und anderen Vorschriften.

Auch im Jahr 2025 wurde von mehreren Mitarbeitenden ein Antrag auf Stellenüberprüfung auf Grund geänderter Tätigkeitsmerkmale gestellt. Mit der Bewertung der Tätigkeiten wurden durch externe und interne Prüfer höhere Entgeltgruppen ermittelt. Die Eingruppierungen wurden jeweils zum Tag der Antragstellung rückwirkend umgesetzt.
Bisher wurden noch nicht alle Anträge abschließend bearbeitet. Es ist davon auszugehen, dass es im laufenden Jahr 2026 weitere Veränderung bei den Eingruppierungen geben wird.

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 496.800 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 2025 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 31.12.2024 betrug der Bestand 40.717 TEUR (Vorjahr: 40.971 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 der Deponie Hängelsberge.

Die an den Haushalt der Stadt abzuführende Eigenkapitalverzinsung aus dem Wirtschafts-Jahr 2025 wird aus der allgemeinen Rücklage entnommen. Die Abführung der Eigenkapital-verzinsung 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 2,26 Prozent angewendet. Die Ermittlung des Zinssatzes erfolgt durch den FB 02 gemäß KAG LSA.

Zwischen dem Eigenbetrieb SAB und dem Aufgabenträger (Landeshauptstadt Magdeburg) besteht eine verbundene Sonderkasse, die zum 31.12.2024 einen Saldo von TEUR 22.204 (Vorjahr: TEUR 24.854) auswies.
Bei der Entwicklung des Bestandes der Sonderkasse wurde die Zahlungswirksamkeit berück-sichtigt.

Bei den **Verbindlichkeiten** handelt es sich um die Auflösung der Abzinsung von Rück-stellungen (darunter Gebührenausgleichsrückstellungen) 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 7.566.400 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, die Eigenkapitalverzinsung an den Aufgabenträger abzuführen(Entnahme aus allgemeiner Rücklage).

Erfolgsplan 2026

lfd. Nr.	Bezeichnung	**Plan 2026**	Plan 2025 (lfd. Jahr)	Ist 2024 (Vorjahr)
		EUR	EUR	EUR
1.	**Umsatzerlöse**	**45.801.800**	**41.160.800**	**37.019.965,07**
1.1.	Abfallgebühren	31.606.800	26.185.000	25.976.682,04
1.1.1.	Inanspruchnahme Überdeckungen	2.881.200	3.401.400	1.510.996,41
1.1.2.	Zuführung Gebührenausgleichsrückstellung	0	0	-765.931,03
1.2.	Gebühreneinnahmen Anlieferung Deponie	1.047.300	1.018.300	1.084.043,95
1.3.	Einnahmen aus der Abfallverwertung	2.513.800	2.695.200	2.107.009,45
1.4.	Straßenreinigungsgebühren	3.494.600	3.494.600	3.170.258,06
1.4.1.	Inanspruchnahme Überdeckungen	35.700	187.800	80.703,53
1.4.2.	Zuführung Gebührenausgleichsrückstellung	0	0	-44.248,97
1.5.	Erträge Leistungen Straßenreinigung für Dritte	248.400	248.400	228.273,61
1.6.	Anteil Stadt Straßenreinigung/Winterdienst	3.329.700	3.342.300	3.068.682,70
1.7.	Werkstattleistung für Ämter/FB der Stadt	597.000	535.300	564.245,01
1.8	Werkstattleistung für Dritte	10.800	10.200	0,00
1.9.	Einnahmen aus Verpachtung	36.500	42.300	39.250,31
2.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**3.597.900**	**3.250.500**	**1.808.395,16**
2.1.	Kostenbeteiligung Systembetreiber an Abfallberatung/Stellflächen	344.100	337.200	336.492,29
2.2.	Kostenersatz Stadt öffentliche Toiletten	413.600	416.500	342.720,13
2.3.	Erstattung Verbrauch Deponieverpflichtungen	2.485.200	1.597.000	498.740,15
2.4.	Sonstige Erlöse	355.000	899.800	630.442,59
	Erträge	**49.399.700**	**44.411.300**	**38.828.360,23**
3.	**Materialaufwand**	**14.655.400**	**14.016.800**	**12.678.976,91**
	davon: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	2.868.900	2.760.900	2.657.551,03
	davon: Aufwendungen f. bezogene Leistungen	11.786.500	11.255.900	10.021.425,88
4.	**Personalaufwand**	**21.549.700**	**20.378.800**	**18.764.327,67**
5.	**Abschreibungen**	**4.027.000**	**3.697.300**	**2.989.809,79**
6.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**8.169.500**	**6.745.100**	**4.851.798,14**
	darunter: Kostenersatz Deponieverpflichtungen	2.485.200	1.597.000	498.740,15
	Abführung Deponieverpflichtungen	351.600	229.200	244.942,89
	Erstattung Leistungen Stadt	496.800	496.800	549.794,26
7.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**60.000**	**639.000**	**841.054,31**
8.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**107.500**	**107.500**	**236.944,43**
9.	**Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**950.600**	**104.800**	**147.557,60**
10.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	**0**	**0**	**0,00**
11.	**Sonstige Steuern**	**43.400**	**43.400**	**41.458,46**
12.	**Jahresgewinn/-verlust**	**907.200**	**61.400**	**106.099,14**

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresergebnisses	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
	EUR	EUR	EUR
Jahresgewinn	**907.200**	**61.400**	**106.099,14**
a) zur Einstellung in die allgemeine Rücklage /	547.700		
zur Entnahme aus allgemeiner Rücklage		467.200	233.771,40
b) zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers	-359.500	-528.600	-339.870,54

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

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 907.200 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 Abfuhren Restabfälle	27.311.400 EUR
- regelmäßige Abfuhren Bioabfälle	3.023.100 EUR
- Sonderleerungen einschl. Transportzuschlag	83.500 EUR
- Containerabfuhr hausmüllähnlicher. Gewerbeabfall	1.028.600 EUR
- Containerabfuhr Sperrmüll, Grünabfälle, Baustellenabfälle, Bodenaushub	109.000 EUR
- Servicegebühr für Wunschtermin Sperrmüll	38.000 EUR
- Abfallsäcke	7.500 EUR
- Behältertausch und Behälterreinigung	5.700 EUR
Abfallgebühren gesamt	31.606.800 EUR

1.1.1. Inanspruchnahme Überdeckungen

Die Inanspruchnahme der Überdeckungen aus Vorjahren des Sachgebietes Abfallwirtschaft wird bei den Umsatzerlösen dargestellt. Im Wirtschaftsjahr 2026 werden Überdeckungen aus dem Wirtschaftsjahr 2023 in Höhe von 2.881.200 EUR in Anspruch genommen.

1.2. Gebühreneinnahmen aus Anlieferung an den Abfallentsorgungsanlagen

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 314.600 EUR erwartet. Gebühren der Direktanlieferung Deponie über die Waage werden in Höhe von 732.400 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 Einnahmen aus der Abfallverwertung setzen sich wie folgt zusammen:

Schrotterlöse	209.000 EUR
Vermarktung/Verwertung von Altpapier - PPK	1.175.200 EUR
Erfassung gebrauchter Verkaufsverpackungen - PPK	887.400 EUR
Umschlag/Handling Bereitstellungsmenge - PPK	60.800 EUR
Wertausgleich Bereitstellungsmenge – PPK	76.500 EUR
Entsorgung/Verwertung von Kunststofffenstern	6.600 EUR
Verwertung von Alt- und Wurzelholz	97.100 EUR
Entsorgung/Verwertung von Schadstoffen (Altöl, Bleibatterien)	1.200 EUR
Einnahmen aus der Abfallverwertung gesamt	2.513.800 EUR

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 3.494.600 EUR eingeplant.

1.4.1. Inanspruchnahme Überdeckungen

Die Inanspruchnahme der Überdeckungen aus Vorjahren des Sachgebietes Stadtreinigung wird bei den Umsatzerlösen dargestellt. Im Wirtschaftsjahr 2026 werden Überdeckungen aus dem Wirtschaftsjahr 2023 in Höhe von 35.700 EUR in Anspruch genommen.

1.5. Erträge Leistungen Straßenreinigung für Dritte

Für die Leistungen Straßenreinigung für Dritte werden 248.400 EUR eingeplant.

Papierkorbentleerungen	226.400 EUR
Sonstige Reinigungsleistungen Sonderreinigungen	22.000 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 2026 in Höhe von 3.329.700 EUR eingeschätzt.

Der öffentliche Anteil der Stadt an den Gesamtkosten der Fahr- und Gehbahnreinigung beträgt im Jahr 2026 1.813.100 EUR. Der Anteil Winterdienst beträgt 1.516.600 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 120,00 EUR zugrunde (seit 01.01.2024: 113,00 EUR).
Reparaturleistungen der Werkstatt für die Landeshauptstadt werden im Umfang von 597.000 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	387.100 EUR
Kostenerstattung Stadt für Verwaltung	26.500 EUR

2.3. Erstattung Verbrauch 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 2026 ist eine Entnahme aus Rückstellungen für die Altdeponien in Höhe von 2.485.200 EUR vorgesehen.

Altdeponie Hängelsberge	1.166.600 EUR
Deponie Cracauer Anger	1.318.600 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.
Weiterhin enthält diese Position Mahngebühren und Säumniszuschläge (1 TEUR). Diese entstehen durch die monatlichen Mahnläufe.

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

In dieser Position ist die Verzinsung der Finanzanlagen der Sonderkasse des SAB enthalten. Des weiteren werden hier die Erträge aus der Abzinsung der Rückstellungen (Gebührenausgleichsrückstellung) nach HGB (Buchwert) dargestellt.

II. Aufwendungen

Die Planung der Aufwendungen der Sachgebiete wurde auf der Grundlage der Aufwendungen 2024, des Planansatzes 2025 und der mittelfristigen Finanzplanung 2024-2028 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.

Im Wirtschaftsjahr 2026 stellt der Städtische Abfallwirtschaftsbetrieb drei Ausbildungsplätze für den Beruf Umwelttechnologe für Kreislauf- und Abfallwirtschaft zur Verfügung. Nach erfolgreicher Ausbildung 2026 (drei Auszubildende) wird der Eigenbetrieb bei Bedarf und Eignung einen Arbeitsvertrag anbieten.

5. Abschreibungen

Die wirtschaftlichen Abschreibungen sind auf der Grundlage der vorhandenen Anlagegüter und der vorgesehenen Investitionen 2026 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 496.800 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 2025 ist eine Entnahme in Höhe von 2.485.200 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 2026 351.600 EUR).

Bei der Zuführung handelt es sich um die entsprechend der Ablagerung des Jahres 2026 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 950.600 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-Steuern in Höhe von 43.400 EUR enthalten.

12. Jahresgewinn 907.200 EUR

Der Jahresgewinn ergibt sich aus der Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2026. Die Gebühren für die Abfallentsorgung und Straßenreinigung sind kostendeckend kalkuliert.

Behandlung des Jahresergebnisses

Bei der Einstellung in die allgemeine Rücklage handelt es sich um die Abgrenzungsrechnung zwischen HGB und Gebührenrecht.

Die Abführung an des Haushalt des Aufgabenträgers entspricht der Eigenkapitalverzinsung (2025: 2,26 Prozent). Mit der Aufstellung des Jahresabschlusses 2025 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.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Erläuterungen
		EUR	
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	
3	Jahresgewinn	907.200	
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	4.027.000	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	6.487.300	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	11.421.500	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz	
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	VE des Wirtschaftsjahres
		EUR	EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	10.518.700	
	für Stadtreinigung	1.521.000	
	davon: Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0	
	davon: Fahrzeuge	1.095.000	
	davon: Betrieb- und Geschäftsausstattung	426.000	
	für Abfallwirtschaft	5.659.200	
	davon: Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.897.500	
	davon: Fahrzeuge	1.972.000	
	davon: Betrieb- und Geschäftsausstattung	789.700	
	für Werkstatt	3.025.000	
	davon: Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.930.000	
	davon: Fahrzeuge	0	
	davon: Betrieb- und Geschäftsausstattung	95.000	
	für Öffentliche WC-Anlagen	313.500	
	davon: Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	313.500	
	davon: Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	
2	Finanzanlagen	543.300	
3	Rückzahlung vom Stammkapital	0	
4	Entnahme aus Rücklagen	359.500	
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 a) Aufgabenträger b) Dritte	0	
11	Finanzierungsfehlbeträge aus Vorjahren	0	
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	11.421.500	

Erläuterungen zum Vermögensplan 2026

1. Einnahmen

3.	Jahresgewinn	907.200 EUR

Der Jahresgewinn ergibt sich aus der Gewinn- und Verlustrechnung und wird in den Vermögensplan übernommen.

9.	Abschreibungen	4.027.000 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 2026 und der Fertigstellung von im Bau befindlicher Anlagen.

11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	6.487.300 EUR

Für die Finanzierung des Vermögensplanes 2026 werden erübrigte Mittel aus den Vorjahren in Anspruch genommen, die sich aus der Gegenüberstellung der Ein- und Ausgaben der Finanzierung der Vermögenspläne (u. a. 2026 Abschreibungen geringer als Investitionsvolumen) und aus der Eigenkapitalverzinsung aus Vorjahren ergeben.
Mit Beschluss des Jahresabschlusses 2025 wird geprüft, ob die Eigenkapitalverzinsung (2,26%), die im Jahr 2025 gebildet wurde (359.500 EUR) an den Haushalt der Landeshauptstadt im Wirtschaftsjahr 2026 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	10.518.700 EUR
	Sachanlagen Stadtreinigung	1.521.000 EUR
	Sachanlagen Abfallwirtschaft	5.659.200 EUR
	Sachanlagen Werkstatt	3.025.000 EUR
	Sachanlagen Öffentliche WC-Anlagen	313.500 EUR

Im Wirtschaftsjahr 2025 sind u. a. folgende Baumaßnahmen vorgesehen:

<u>Abfallwirtschaft</u>	
Deponieerweiterung Hängelsberge	1.781.000 EUR
Erweiterung Wertstoffhof Silberbergweg (Re-use-Center)	526.500 EUR
<u>Werkstatt</u>	
Machbarkeitsstudie inkl. Planungsleistungen Neubau Werkstatt und Sozialgebäude	2.520.000 EUR
<u>Öffentliche WC-Anlagen</u>	
Nicolaiplatz	55.000 EUR
Friedensplatz	93.500 EUR
Lothar-Kreysing-Straße (Dom)	165.000 EUR

Die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen für die Abfallwirtschaft in Höhe von 1.972.000 EUR und die Stadtreinigung in Höhe von 1.095.000 EUR bildet einen weiteren Schwerpunkt. Die Lieferung von Fahrzeugen erfolgt in der Regel nach 14 bis 24 Monaten nach Auftragserteilung.

Im Wirtschaftsjahr 2025 erfolgte die Ausschreibung für die Anschaffung einer neuen Informationssoftware (Betriebs-Management-System) in Höhe von 1.086.600 EUR für den Bereich Abfallsammlung. Die Umsetzung erfolgt über einen längeren Zetiraum (mehrere Module).

Entsprechend des Papierkorbkonzept ist weiterhin der Austausch der Papierkörbe im Stadtgebiet vorgesehen. Für die Beschaffung neuer Papierkörbe fallen jährlich ca. 294.400 EUR an.

Die Aufstellung der Einzelvorhaben ist der Investitionsplanung 2026-2029 zu entnehmen.

2. Finanzanlagen 543.300 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 359.500 EUR

Die an den Haushalt der Stadt abzuführende Eigenkapitalverzinsung aus dem Wirtschaftsjahr 2025 wird aus der allgemeinen Rücklage entnommen.

Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb
Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2026 in VbE

SAB	Tätigkeitsbereiche/ Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe 2026	Zahl der Stellen 2026 AN	Entgelt-gruppe 2025	Zahl der Stellen 2025 AN	Veränderung Plan 2025 zu Plan 2026	Entgelt-gruppe 30.06.2025	Ist per 30.06.2025 AN	
0	**Betriebsleitung**		**3,0000**		**2,0000**	**1,0000**		**2,0000**	
	Betriebsleiter/in	AT	1,0000	AT	1,0000		AT	1,0000	
	Sachbearbeiter/in	6	1,0000	6	1,0000		6	1,0000	
	Sachbearbeiter/in Steuerungsunterstützung/ Projektmanagment	11	1,0000						
10	**Qualitätsmanagement, Umweltcontrolling, Baukoordinierung, Fachkraft für Arbeitssicherheit**		**6,7692**		**6,7692**	**0,0000**		**5,6154**	
	Sachgebietsleitung	11	1,0000	11	1,0000		11	unbesetzt	
	Sachbearbeiter/in Planungsleistungen	10	0,7692	10	0,7692		10	0,6154	x
	Sachbearbeiter/in Bauplanung/Baukoordinierung	10	1,0000	10	1,0000		10	1,0000	
	Sachbearbeiter/in Bauplanung	10	1,0000	10	1,0000		10	1,0000	
	Fachkraft für Arbeitssicherheit	10	1,0000	10	1,0000		10	1,0000	
	Sachbearbeiter/in Qualitätsmanagement, Datenschutz / Teamleitung	11	1,0000	11	1,0000		11	1,0000	
	Sachbearbeiter/in Objektmanagement	9b	1,0000	9b	1,0000		9a	1,0000	
PR	**Personalrat**		**1,6410**		**1,6410**	**0,0000**		**1,6410**	
	Vorsitzende/r	8	1,0000	8	1,0000		7	1,0000	
	Sachbearbeiter/in	6	0,6410	6	0,6410		4	0,6410	
	Zwischensumme		**11,4102**		**10,4102**	**1,0000**		**9,2564**	
	Kaufmännische Abteilung								
11	**Verwaltung/Personal/Vergabe**		**9,5384**		**9,5384**	**0,0000**		**8,3076**	
	Sachgebietsleiter/in	12	1,0000	12	1,0000		12	1,0000	
	Sachbearbeiter/in strategisches Controlling/Fördermittel	9b	1,0000	9b	1,0000		9b	1,0000	
	Sachbearbeiter/in Gesundheitsmanagement	9c	0,8974	9c	0,8974		9b	0,8974	
	Sachbearbeiter/in Informationstechnik	9a	1,0000	9a	1,0000		9a	1,0000	
	Sachbearbeiter/in Vergabe	9a	0,8718	9a	1,0000		9a	unbesetzt	
	Sachbearbeiter/in Vergabe/Personal	9a	1,0000	9a	1,0000		9a	1,0000	
	Sachbearbeiter/in Vergabe	9a	0,7692	8	0,6410		8	0,6410	
	Sachbearbeiter/in Personal/Versicherungs-angelegenheiten	8	1,0000	7	1,0000		8	1,0000	
	Sachbearbeiter/in Allgemeine Verwaltung	8	1,0000	6	1,0000		8	0,7692	x
	Hausmeister mit Fahrtätigkeit	5	1,0000	5	1,0000		5	1,0000	
12	**Betriebswirtschaft**		**8,7692**		**8,7692**	**0,0000**		**8,3077**	
	Sachgebietsleiter/in	12	1,0000	12	1,0000		12	1,0000	
	Sachbearbeiter/in Finanzcontrolling/Anlagenbuchhaltung	9b	1,0000	9b	1,0000		9b	0,7692	x
	Sachbearbeiter/in Finanzcontrolling/Gebührenrecht	9b	1,0000	9b	1,0000		9b	1,0000	
	Sachbearbeiter/in Zahlungsverkehr	7	1,0000	7	1,0000		7	1,0000	
	Sachbearbeiter/innen Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung	6	4,7692	6	4,7692		6	4,5385	x
13	**Verwaltungsrecht**		**2,8974**		**2,8974**	**0,0000**		**2,7948**	
	Sachgebietsleiter/in	9c	1,0000	9c	1,0000		9c	0,8974	x
	Sachbearbeiter/in	7	1,0000	7	1,0000		7	1,0000	
	Sachbearbeiter/in	6	0,8974	6	0,8974		6	0,8974	
14	**Abfallberatung, Abfallrecht**		**6,0000**		**6,0000**	**0,0000**		**6,0000**	
	Sachgebietsleiter/in	11	1,0000	10	1,0000		10	1,0000	
	Sachbearbeiter/innen	9b	4,0000	9b	4,0000		9b	4,0000	
	Sachbearbeiter/in	8	1,0000	8	1,0000		8	1,0000	
	Zwischensumme		**27,2050**		**27,2050**	**0,0000**		**25,4101**	
20	**Betrieb von Abfallentsorgungsanlagen**		**56,0000**		**56,0000**	**0,0000**		**51,8974**	
	Sachgebietsleiter/in	12	1,0000	11	1,0000		11	1,0000	
	Sachbearbeiter/in Deponie- und Umweltmanagement	10	1,0000	10	1,0000		10	1,0000	
	Sachbearbeiter/in Deponie- und Qualitätsmanagement	10	1,0000	10	1,0000		10	1,0000	
	Deponiemeister/in	9a	2,0000	9a	2,0000		9a	2,0000	
	Kraftfahrer/innen	5	13,0000	5	13,0000		5	12,0000	
	Fachkraft Schadstoffsammlung	8	1,0000	8	1,0000		8	1,0000	
	Fachkraft Schadstoffsammelstelle	6	1,0000	6	1,0000		6	1,0000	
	Fachkraft Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Verantwortlichkeit Sammelstelle Silberbergweg	7	1,0000	7	1,0000		7	unbesetzt	
	Fachkräfte Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Entwässerung	5	34,0000	5	34,0000		5	25,8974	x
	Fachkräfte/Deponiearbeiter	3	0,0000	3	0,0000		3	6,0000	
	Maschinist~~/Kfz-Handwerker~~	4	1,0000	6	1,0000		4	1,0000	
	Zwischensumme		**56,0000**		**56,0000**	**0,0000**		**51,8974**	

SAB	Tätigkeitsbereiche/ Dienstarten	Entgelt-gruppe 2026	Zahl der Stellen 2026 AN	Entgelt-gruppe 2025	Zahl der Stellen 2025 AN	Veränderung Plan 2025 zu Plan 2026	Entgelt-gruppe 30.06.2025	Ist per 30.06.2025 AN	
21	**Stadtreinigung/Winterdienst**		**65,7692**		**65,7692**	**0,0000**		**62,7692**	
	Sachgebietsleiter/in	9c	1,0000	9c	1,0000		9a	1,0000	
	Sachbearbeiter/innen Einsatzleitung	7	3,0000	7	3,0000		7	3,0000	
	Sachbearbeiter/in	6	0,7692	6	0,7692		6	0,7692	
	Fahrmeister/in	7	1,0000	7	1,0000		7	1,0000	
	Kraftfahrer/innen	5	16,0000	5	16,0000		5	16,0000	
	Kraftfahrer/innen	4	11,0000	4	11,0000		4	11,0000	
	Straßenreiniger/innen	3	33,0000	3	33,0000		3	30,0000	
	Zwischensumme		**65,7692**		**65,7692**	**0,0000**		**62,7692**	
22	**Abfallsammlung**		**153,0000**		**153,0000**	**0,0000**		**149,0000**	
	Sachgebietsleiter/in	11	1,0000	11	1,0000		11	1,0000	
	Sachbearbeiter/in Tourenplanung/Organisation	9c	1,0000	9c	1,0000		9c	1,0000	
	Sachbearbeiter/in Tourenplanung	9a	1,0000	8	1,0000		8	1,0000	
	Sachbearbeiter/in Organisation/Leistungsabrechnung	7	1,0000	7	1,0000		7	1,0000	
	Sachbearbeiter/innen Einsatzleitung	7	5,0000	7	4,0000		7	4,0000	
	Sachbearbeiter/innen Einsatzleitung			6	1,0000		6	unbesetzt	
	Sachbearbeiter/in Sperrmüllservice	6	1,0000	6	1,0000		6	1,0000	
	Sachbearbeiter/in Service/Antragsannahme	4	1,0000	4	1,0000		4	1,0000	
	Sachbearbeiter/in Service	4	1,0000	3	1,0000		4	1,0000	
	Fahrmeister/in	7	1,0000	6	1,0000		6	1,0000	
	Kraftfahrer/innen	5	53,0000	5	52,0000		5	52,0000	
	Kraftfahrer/innen	4	3,0000	4	4,0000		4	4,0000	
	Vorarbeiter Sperrmüllsammlung	6	1,0000						
	Müllwerker/innen	3	78,0000	3	79,0000		3	76,0000	
	Pförtner/innen	2Ü	5,0000	2Ü	5,0000		2Ü	5,0000	
	Zwischensumme		**153,0000**		**153,0000**	**0,0000**		**149,0000**	
30	**Kfz-Werkstatt**		**22,7692**		**22,7692**	**0,0000**		**20,6666**	
	Sachgebietsleiter/in	9b	1,0000	9b	1,0000		9b	1,0000	
	Meister/in	9a	1,0000	9a	1,0000		9a	1,0000	
	Servicetechniker/in Kommunaltechnik/Teamleitung	9a	1,0000	9a	1,0000		9a	1,0000	
	Sachbearbeiter/in Beschaffung/Lagerverwaltung	8	1,0000	8	1,0000		8	1,0000	
	Sachbearbeiter/in Organisation/Leistungsabrechnung	5	1,0000	5	0,7692		5	0,7692	
	Sachbearbeiter/in Werkstatt			5	1,0000		5	unbesetzt	
	Kfz-Handwerker/in Hydraulik	8	1,0000	8	1,0000		8	1,0000	
	Kfz-Handwerker/innen	7	7,0000	7	7,0000		7	7,0000	
	Kfz-Handwerker/innen	6	6,0000	6	7,0000		6	5,8974	x
	Kfz-Handwerker/Elektriker	6	1,0000						
	Kfz-Handwerker/in Fahrzeugpflege	5	1,0000	5	1,0000		5	1,0000	
	Kfz-Handwerker/in Hauswart mit Fahrertätigkeit	4	1,0000	4	1,0000		4	1,0000	
	Wagenpfleger/Wäscher	3	0,7692						
	Zwischensumme		**22,7692**		**22,7692**	**0,0000**		**20,6666**	
	Gesamt		**336,1536**		**335,1536**	**1,0000**		**318,9997**	
	davon								
	Angestellte		**66,3844**		**66,1536**			**61,2049**	
	Arbeiter		**269,7692**		**269,0000**			**257,7948**	
	Ausbildung								
	Umwelttechnologe f. Kreislauf- u. Abfallwirtschaft		**9,0000**		**9,0000**			**8,0000**	
	1. Lehrjahr ab August des Jahres		3,0000		3,0000			3,0000	
	1./2. Lehrjahr		2,0000		2,0000			2,0000	
	2./3. Lehrjahr		4,0000		4,0000			3,0000	
	3. Lehrjahr bis Juli des Jahres		3,0000		3,0000			3,0000	xx

x Veränderung der VbE-Anteile durch Erhöhung/Reduzierung davon Arbeitszeitanteilen

xx Ausbildung am 30.06.2025 beendet

Mittelfristige Ergebnisplanung 2025-2029

lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2025 (lfd. Jahr)	**Plan 2026**	Plan 2027 (mittelfristige Ergebnisplanung)	Plan 2028 (mittelfristige Ergebnisplanung)	Plan 2029 (mittelfristige Ergebnisplanung)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	**Umsatzerlöse**	**41.160.800**	**45.801.800**	**44.442.900**	**47.796.800**	**47.798.300**
1.1.	Abfallgebühren	26.185.000	31.606.800	31.607.300	35.538.200	35.538.200
1.1.1.	Inanspruchnahme Überdeckungen	3.401.400	2.881.200	711.500	0	0
1.1.2.	Zuführung Gebührenausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0
1.2.	Gebühreneinnahmen Anlieferung Deponie	1.018.300	1.047.300	1.047.300	1.068.500	1.068.500
1.3.	Einnahmen aus der Abfallverwertung	2.695.200	2.513.800	2.513.800	2.658.100	2.659.600
1.4.	Straßenreinigungsgebühren	3.494.600	3.494.600	4.188.300	4.188.300	4.188.300
1.4.1.	Inanspruchnahme Überdeckungen	187.800	35.700	31.000	0	0
1.4.2.	Zuführung Gebührenausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0
1.5.	Erträge Leistungen Straßenreinigung für Dritte	248.400	248.400	278.200	278.200	278.200
1.6.	Anteil Stadt Straßenreinigung/Winterdienst	3.342.300	3.329.700	3.421.200	3.421.200	3.421.200
1.7.	Werkstattleistung für Ämter der Stadt	535.300	597.000	597.000	597.000	597.000
1.8.	Werkstattleistung für Dritte	10.200	10.800	10.800	10.800	10.800
1.9.	Einnahmen aus Verpachtung	42.300	36.500	36.500	36.500	36.500
2.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**3.250.500**	**3.597.900**	**2.178.000**	**1.917.400**	**1.794.000**
2.1.	Kostenbeteiligung DSD an Abfallberatung/ Stellflächen	337.200	344.100	344.100	344.100	344.100
2.2.	Kostenersatz Stadt öffentliche Toiletten	416.500	413.600	413.600	413.600	413.600
2.3.	Kostenersatz Stadt Deponieverpflichtungen	1.597.000	2.485.200	520.500	660.600	670.700
2.4.	Sonstige Erlöse	899.800	355.000	899.800	499.100	365.600
	Erträge	**44.411.300**	**49.399.700**	**46.620.900**	**49.714.200**	**49.592.300**
3.	**Materialaufwand**	**14.016.800**	**14.655.400**	**15.841.800**	**15.847.900**	**15.864.900**
	davon: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	2.760.900	2.868.900	2.796.500	2.792.500	2.809.500
	davon: Aufwendungen f. bezogene Leistungen	11.255.900	11.786.500	13.045.300	13.055.400	13.055.400
4.	**Personalaufwand**	**20.378.800**	**21.549.700**	**22.084.500**	**22.084.500**	**22.084.500**
5.	**Abschreibungen**	**3.697.300**	**4.027.000**	**4.364.700**	**4.609.400**	**4.321.400**
6.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**6.745.100**	**8.169.500**	**6.125.900**	**6.540.000**	**6.085.500**
	darunter: Erstattung Verbrauch Deponieverpfl.	1.597.000	2.485.200	520.500	660.600	670.700
	Abführung Deponieverpflichtungen	229.200	351.600	351.600	356.900	0
	Erstattung Leistungen Stadt	496.800	496.800	496.800	496.800	496.800
7.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**639.000**	**60.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
8.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**107.500**	**107.500**	**419.700**	**382.900**	**344.800**
9.	**Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**104.800**	**950.600**	**-2.205.700**	**259.500**	**901.200**
10.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Sonstige Steuern**	**43.400**	**43.400**	**43.400**	**43.400**	**43.400**
12.	**Jahresgewinn/-verlust**	**61.400**	**907.200**	**-2.249.100**	**216.100**	**857.800**

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresergebnisses	Plan 2025 (lfd. Jahr)	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
			(mittelfristige Ergebnisplanung)		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Jahresgewinn/-verlust	**61.400**	**907.200**	**-2.249.100**	**216.100**	**857.800**
a) zur Einstellung in die allgemeine Rücklage /		547.700			195.900
zur Entnahme aus allgemeiner Rücklage	467.200		2.792.400	421.300	
b) zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers	-528.600	-359.500	-543.300	-637.400	-661.900

Mittelfristige Vermögensplanung 2025-2029

Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2025 (lfd. Jahr)	**Plan 2026**	Plan 2027 (mittelfristige Vermögensplanung)	Plan 2028 (mittelfristige Vermögensplanung)	Plan 2029 (mittelfristige Vermögensplanung)
		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	61.400	907.200	0	216.100	857.800
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	12.249.500 12.249.500	0	0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.697.300	4.027.000	4.364.700	4.609.400	4.321.400
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	7.030.400	6.487.300	0	2.419.000	898.600
12	Finanzierungsmittel insgesamt	10.789.100	11.421.500	16.614.200	7.244.500	6.077.800

Mittelfristige Vermögensplanung 2025-2029

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz				
lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2025 (lfd. Jahr)	**Plan 2026**	Plan 2027 (mittelfristige Vermögensplanung)	Plan 2028	Plan 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	9.786.300	10.518.700	12.141.700	4.865.700	3.673.600
	für Stadtreinigung	1.615.200	1.521.000	1.611.200	1.667.100	1.567.100
	davon: Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0	0	0	0	0
	davon: Fahrzeuge	1.220.000	1.095.000	1.080.000	1.250.000	1.155.000
	davon: Betrieb- und Geschäftsausstattung	395.200	426.000	531.200	417.100	412.100
	für Abfallwirtschaft	7.449.800	5.659.200	10.080.500	2.888.600	1.996.500
	davon: Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	4.056.600	2.897.500	7.750.000	582.500	136.000
	davon: Fahrzeuge	2.500.000	1.972.000	1.677.000	1.996.000	1.596.000
	davon: Betrieb- und Geschäftsausstattung	893.200	789.700	653.500	310.100	264.500
	für Werkstatt	534.800	3.025.000	450.000	310.000	110.000
	davon: Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	473.800	2.930.000	0	0	0
	davon: Fahrzeuge	0	0	90.000	0	0
	davon: Betrieb- und Geschäftsausstattung	61.000	95.000	360.000	310.000	110.000
	für Öffentliche WC-Anlagen	186.500	313.500	0	0	0
	davon: Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	186.500	313.500	0	0	0
	davon: Betrieb- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2	Finanzanlagen	474.200	543.300	637.400	661.900	624.700
3	Rückzahlung vom Stammkapital	0	0	0	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	528.600	359.500	543.300	637.400	661.900
5	Jahresverlust	0	0	2.249.100	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	1.042.700	1.079.500	1.117.600
10	Gewährung von Krediten an a) Aufgabenträger b) Dritte	0	0	0	0	0
11	Finanzierungsfehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	10.789.100	11.421.500	16.614.200	7.244.500	6.077.800

Investitionsplanung 2026-2029

	Wirtschaftsjahr 2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Sachgebiet Stadtreinigung/Winterdienst				
1 Großraumkehrmaschine 18 t mit WD-Ausrüstung (Wechselaufbau)	0	0	350.000	0
1 Kompaktkehrmaschine 13 t	260.000	280.000	280.000	0
1 Kleinkehrmaschine 3,5 t (1-Sitzer) mit WD-Ausrüstung FS100	0	250.000	250.000	250.000
1 Kleinstkehrmaschine 3,5 t (1- Sitzer) mit WD-Solesprüher	230.000	0	0	0
1 Kleinstkehrmaschine 3,5 t (1-Sitzer) knickgelenkt mit WD-Solesprüher, S2 (E-Variante)	0	400.000	0	0
1 Radlader / Winterdienst	140.000	0	0	0
1 Abrollkipper 18 t mit WD-Aufbau/Solesprüher	0	0	0	325.000
1 LKW Absetzcontainerfahrzeug 16 t mit WD-Aufbau	325.000	0	0	0
1 LKW Absetzcontainerfahrzeug 6 t mit WD-Aufbau FS100 + Schild	0	150.000	0	0
1 Mannschaftstransporter 4,5 t (Doppelkabine, Plane, Kippritsche)	0	0	140.000	140.000
1 Mannschaftstransporter 4,15 t (2/3-Sitzer, Plane, Kippritsche) - Stellplatzreinigung (E-Variante)	140.000	0	0	0
1 Kleinmüllfahrzeug 7,5 t - Stellplatzreinigung	0	0	180.000	180.000
1 Hundekotbeseitigungsmaschine	0	0	0	140.000
1 Mannschaftsbus	0	0	0	70.000
1 PKW (E-Variante)	0	0	50.000	50.000
Fahrzeuge	1.095.000	1.080.000	1.250.000	1.155.000
Abfallbehälter (Papierkörbe) 250 - 1.000 EUR	10.000	12.000	12.000	12.000
Müllpressen/Abfallcontainer ab 1.000 EUR	296.000	304.200	318.100	311.100
Betriebs- und Geschäftsausstattung	110.000	205.000	75.000	75.000
Sammelposten 250 - 1.000 EUR	10.000	10.000	12.000	14.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	426.000	531.200	417.100	412.100
Gesamt	1.521.000	1.611.200	1.667.100	1.567.100
2. Sachgebiet Abfallwirtschaft				
Deponieerweiterung Hängelsberge	1.781.000	5.775.000	457.500	11.000
davon:				
Planungsleistungen ohne DA 4.1, 4.2 und 5	160.000	120.000	55.000	6.000
Ingenieurtechnische Leistungen/Baugrund/ Gutachten/Vermessung etc.	164.000	830.000	95.300	0
Bau (3,2 ha) ohne OFA	1.000.000	4.800.000	299.200	0
Maßnahmen Artenschutzmaßnahmen (Zauneidechsen)	435.000	24.000	7.000	4.000
Ausgleichsplanzungen (Planung und Umsetzung)	22.000	1.000	1.000	1.000
Erweiterung Wertstoffhof Silberbergweg (Re-use-Center)	526.500	0	0	0
davon:				
Re-use-Center	526.500	0	0	0

Investitionsplanung 2026-2029

	Wirtschaftsjahr 2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR
Entsorgungszentrum Hängelsberge	30.000	0	0	0
davon:				
Machbarkeitsstudie - Konzept zur Optimierung und ggf. Erweiterung des Werstoffhofes Hängelsberge im Zusammenhang mit dem Neubau eines Betriebs- und Sozialgebäudes	30.000	0	0	0
weitere Maßnahmen	560.000	1.975.000	125.000	125.000
davon:				
Verlängerung Gasbrunnen Nordböschung Erweiterung HB	70.000	0	0	0
Verlängerung Gasbrunnen sonstige Erweiterungsfläche (1b, 2a, 2b)	10.000	350.000	0	0
Elektroladesäule für LKW - Königsstraße	55.000	0	0	0
Sanierung Elektroleitung Königstraße	150.000	1.000.000	0	0
Ertüchtigung Trafostation inkl. Zuleitung Königstraße	50.000	500.000	0	0
Bau Depotcontainer (unterirdisch)	150.000	50.000	50.000	50.000
Baumaßnahmen Containerstellplätze	75.000	75.000	75.000	75.000
Baumaßnahmen	2.897.500	7.750.000	582.500	136.000
Sachgebiet 20 - Entsorgungsanlagen				
1 Abrollkipper - 3-Achser, 27 t (E-Variante)	550.000	0	0	0
1 Gabelstapler (Alternativer Antrieb)	0	110.000	0	0
Rollpacker (Alternativer Antrieb)	0	200.000	0	0
Sachgebiet 22 - Abfallsammlung				
2 Pressfahrzeuge - Restabfallsammlung	798.000	798.000	798.000	798.000
1 Pressfahrzeug - Biogutsammlung	0	399.000	399.000	0
1 Pressfahrzeug - Papiersammlung	399.000	0	0	399.000
1 Pressfahrzeug - Sperrmüllsammlung	0	0	399.000	399.000
1 LKW mit Ladekran und Pressvorrichtung (Entleerung Unterflurcontainer Dritter Restabfall/Biogut/ Altpapier)	0	0	400.000	0
1 LKW Absetzkipper 6 t	100.000	0	0	0
1 LKW offener Kasten mit Ladebordwand und Sperrbalken, 7,49 t (Sperrmüllsammlung)	90.000	0	0	0
1 LKW Koffer mit Ladebordwand, 7-Sitzer, 7,49 t (Behälterausfuhr)	0	130.000	0	0
1 Kastenwagen 7-Sitzer	0	40.000	0	0
Sachgebiet 0/Personalrat				
1 PKW	35.000	0	0	0
Fahrzeuge	1.972.000	1.677.000	1.996.000	1.596.000
Sachgebiet 20 - Entsorgungsanlagen				
Müllpressen/Abfallcontainer ab 1.000 EUR	61.500	74.000	61.500	61.500
technische Ausrüstung und Geräte	47.500	17.500	17.500	17.500
PC-Technik	0	0	10.000	10.000
Software	0	0	0	0
sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000	25.000	10.000	10.000
Sammelposten 250 - 1.000 EUR	5.000	5.000	5.000	5.000
Sachgebiet 22 - Abfallsammlung				
Müllpressen/Abfallcontainer ab 1.000 EUR	67.000	67.000	67.000	67.000
Abfallbehälter 250 - 1.000 EUR	2.000	2.000	2.000	2.000
technische Ausrüstung und Geräte	5.000	5.000	5.000	5.000

Investitionsplanung 2026-2029

	Wirtschaftsjahr 2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR
gehört zu Sachgebiet 22 - Abfallsammung:				
PC-Technik - Betriebs-Management-System (neu)	18.000	18.000	27.000	0
Software - Betriebs-Management-System (neu)	278.000	348.500	18.600	0
Hardware (Liebknechtstraße)	25.000	0	0	0
sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	10.000	10.000	10.000
Sammelposten 250 - 1.000 EUR	15.000	10.000	10.000	10.000
Sachgebiete 0-14/Personalrat				
Unterflurcontainer/Sicherheitsplattformen (Glassammlung)	20.000	20.000	20.000	20.000
Müllpressen/Abfallcontainer ab 1.000 EUR (Glassammlung)	20.000	20.000	20.000	20.000
PC-Technik	45.200	8.000	0	0
Software	83.700	8.700	11.700	11.700
sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	2.000	2.000
Sammelposten 250 - 1.000 EUR	14.800	12.800	12.800	12.800
Betriebs- und Geschäftsausstattung	789.700	653.500	310.100	264.500
Gesamt	5.659.200	10.080.500	2.888.600	1.996.500
3. Sachgebiet Werkstatt				
Machbarkeitsstudie inkl. Planungsleistungen Neubau Werkstatt und Sozialgebäude	2.520.000	0	0	0
Trafostation mit vier LKW-Ladesäulen	350.000	0	0	0
Energetische Sanierung der Glasfront Revisionshalle	50.000	0	0	0
Ertüchtigung des Brunnens Rothenseer Straße	10.000	0	0	0
Baumaßnahmen	2.930.000	0	0	0
1 Werkstattwagen	0	90.000	0	0
Fahrzeuge	0	90.000	0	0
technische Ausrüstungen und Geräte	44.000	310.000	210.000	10.000
Hardware	0	0	50.000	50.000
sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung	40.000	40.000	40.000	40.000
Sammelposten 250 - 1.000 EUR	11.000	10.000	10.000	10.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.000	360.000	310.000	110.000
Gesamt	3.025.000	450.000	310.000	110.000
4. Öffentliche WC-Anlagen				
Nicolaiplatz	55.000	0	0	0
Friedensplatz	93.500	0	0	0
Lothar-Kreysing-Straße (Dom)	165.000	0	0	0
Umsetzung/Neuanschluss vom Albin-Müller-Turm	0	0	0	0
Baumaßnahmen	313.500	0	0	0
Gesamt	313.500	0	0	0
Insgesamt	**10.518.700**	**12.141.700**	**4.865.700**	**3.673.600**

Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg

Wirtschaftsplan 2026

Mittelfristige Finanzplanung

.

.

Anlage 1
zur DS0302/25

Wirtschaftsplan 2026

des Eigenbetriebes
Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg (SFM)

Vorbericht entsprechend § 3 GemHVO
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 Entwicklung der Personalkosten gemäß dem aktuellen TVöD, die in 2026 durch die geplante Besetzung aller offenen Stellen zu Steigerungen führt und damit direkten Einfluss auf die Umsatzerlöse über die Erhöhung der Kostenerstattungen seitens des Trägers bzw. bei den Friedhofsgebühren über die Neukalkulation hat. Des Weiteren wird das Baumkonzept der Landeshauptstadt auch mittelfristig fortgeführt. Die Abschreibungen auf Spielgeräte werden ab 2026 über die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens vollständig neutralisiert, sodass kein Verlust ausgewiesen wird.

2. Die im Wirtschaftsjahr 2026 geplanten Investitionen in Höhe von 1.509.100 EUR sind im Erläuterungsteil zum Vermögensplan detailliert dargestellt. Die Finanzierung der Investitionen ist durch die geplanten erwirtschafteten Abschreibungen von 944.100 EUR und die Anlagenabgänge von 5.000 EUR abgesichert. Weitere 675.000 EUR stehen für Spielplatzinvestitionen lt. DS0008/20 Spielplatzflächenkonzeption bereit. Zusätzliche Investitionszuschüsse seitens des Trägers sind für die Umsetzung des Baumkonzeptes (DS0124/23 - 75.000 EUR) und für Neuinvestitionen an Bänken in Grünanlagen (20.000 EUR p.a.) eingestellt. Dem gegenüber steigt auch die Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse (ohne Spielgeräte) auf 48.200 EUR. Für das übertragende Darlehen vom Träger kommen Kredittilgungen von 134.000 EUR zum Ansatz. Erstmals wurden 3 Anlagegüter über Investitionsdarlehen in 2024/2025 finanziert und die Tilgungsraten von 27.800 werden zusätzlich im Vermögensplan aufgenommen, wodurch sich bilanziell die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten verändern und im Erfolgsplan die langfristigen Zinsen erhöht haben. Die Auswirkungen der Investitionen sind in den geplanten zukünftigen Abschreibungen und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen des Erfolgsplanes eingeflossen.

3. Liquiditätsreserven im eigentlichen Sinne bestehen im Eigenbetrieb nicht. Die im Geldverkehrskonto, welches als verbundene Sonderkasse durch die Landeshauptstadt geführt wird, 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 in Höhe der jährlichen Auflösungsbeträge an den Eigenbetrieb rückgeführt. Die Auswirkungen sind in den Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger dargestellt. Seit 2025 wird wieder die Verzinsung des Geldverkehrskontos mit Zinserträgen, in 2026 mit 54.000 EUR, eingeplant.

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. Die Inanspruchnahme des Kassenkredites war bisher nicht erforderlich.

5. Die Wirtschaftsplanung des Eigenbetriebes erfolgt in Abstimmung mit der Landeshauptstadt Magdeburg nur für das laufende zu planende Wirtschafts- bzw. Haushaltsjahr. Die mittelfristigen Planungen werden grundsätzlich linear fortgeführt, so dass zu jeder neuen Haushaltsplanung entsprechend der notwendige Mittelbedarf - beruhend auf den aktuellsten Bewertungen – in die Planungen der Landeshauptstadt Magdeburg und des Eigenbetriebes SFM einfließen kann.

Jahr	IST 2024	2025	2026	2027	2028	2029
Positionen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse	18.345.056	20.936.600	21.516.300	21.553.000	21.570.800	21.570.800
1.1 Bestattungsleistungen	3.348.957	3.837.200	3.836.000	3.841.000	3.845.000	3.845.000
Ausgleich Fehlbetrag Nutzungsrechte	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Kriegsgräber	117.772	117.700	117.700	117.700	117.700	117.700
Ausgleich Abgrenzungsrechnung	227.800	227.800	320.900	320.900	320.900	320.900
Kostenerstattung öffentliches Friedhofsgrün	1.115.700	1.136.100	1.225.700	1.225.700	1.225.700	1.225.700
Kostenerstattung Ehrengräber	1.981	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Gebühren Leichenschau	143.177	178.300	160.500	160.500	160.500	160.500
1.2 Kostenerstattung öffentliches Stadtgrün	11.314.350	11.787.200	12.125.000	12.125.000	12.125.000	12.125.000
Kostenerstattung Baumkonzept	443.961	1.744.000	1.744.000	1.744.000	1.744.000	1.744.000
Lehrlingsausbildung	505.700	592.900	630.500	662.200	676.000	676.000
1.3 Sonstige Umsätze	338.003	262.100	293.300	293.300	293.300	293.300
1.4 Kostenerstattung ALB	647.655	911.300	920.700	920.700	920.700	920.700
2. andere aktivierte Eigenleistungen	71.235	60.000	60.000	60.000	62.000	65.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	780.418	1.221.700	1.458.600	1.495.100	1.495.800	1.522.000
4. Materialaufwand	2.111.966	3.570.700	3.641.900	3.614.100	3.581.100	3.523.500
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	615.488	1.637.600	1.651.400	1.651.400	1.651.400	1.623.800
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.496.478	1.933.100	1.990.500	1.962.700	1.929.700	1.899.700
5. Personalaufwand	13.561.143	14.777.300	15.263.300	15.263.300	15.263.300	15.263.300
6. Abschreibungen	1.252.255	1.326.200	1.429.800	1.521.300	1.588.500	1.663.100
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.517.379	2.667.400	2.683.900	2.703.000	2.703.000	2.703.000
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	104.457	48.000	63.000	65.000	70.000	65.000
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.894	28.700	25.200	22.200	19.900	17.300
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-156.472**	**-104.000**	**53.800**	**49.200**	**42.800**	**52.600**
11. Außerordentliche Erträge	466.910	0	0	0	0	0
12. Außerordentliche Aufwendungen	469.868	0	0	0	0	0
13. Außerordentliches Ergebnis	**-2.958**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Ertragssteuern	2.876	20.000	0	0	0	0
15. Sonstige Steuern	24.710	27.200	28.300	27.000	27.000	27.000
16. Jahresgewinn/-verlust	**-187.016**	**-151.200**	**25.500**	**22.200**	**15.800**	**25.600**
Vermögen	**20.138.080**	**20.553.136**	**20.673.536**	**21.243.536**	**21.813.536**	**22.286.655**
Anlagevermögen	14.727.544	15.077.600	15.128.000	15.628.000	16.128.000	16.628.000
Umlaufvermögen	5.410.536	5.475.536	5.545.536	5.615.536	5.685.536	5.755.536
Verbindlichkeiten	**6.966.684**	**6.659.534**	**6.667.134**	**6.629.039**	**6.539.493**	**6.670.606**
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.871.942	1.752.206	1.634.806	1.471.711	1.307.164	1.141.093
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	367.169	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger	3.637.328	3.707.328	3.782.328	3.857.328	3.932.328	4.007.328
Sonstige Verbindlichkeiten	1.090.244	800.000	850.000	900.000	900.000	900.000

Erfolgsplan 2026

Bezeichnung	Planjahr 2026 EUR	lfd. Jahr 2025 EUR	Ist 2024 EUR
1. Erlöse	21.516.300	20.936.600	18.345.055,51
1.1 Bestattungsleistungen	3.836.000	3.837.200	3.348.956,66
Ausgleich Fehlbetrag Nutzungsrechte	140.000	140.000	140.000,00
Ausgleich Abgrenzungsrechnung	320.900	227.800	227.800,00
Kriegsgräber	117.700	117.700	117.772,00
Kostenerstattung öffentliches Friedhofsgrün	1.225.700	1.136.100	1.115.700,00
Kostenerstattung Ehrengräber	2.000	2.000	1.981,45
Gebühren Leichenschau	160.500	178.300	143.176,77
1.2 Kostenerstattung öffentliches Stadtgrün	12.125.000	11.787.200	11.314.349,81
Kostenerstattung Baumkonzept	1.744.000	1.744.000	443.961,46
Kostenerstattung Lehrausbildung	630.500	592.900	505.700,00
1.3 sonstige Umsatzerlöse	293.300	262.100	338.002,85
1.4. Kostenerstattung ALB	920.700	911.300	647.654,51
2. andere aktivierte Eigenleistungen	60.000	60.000	71.234,86
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.458.600	1.221.700	780.418,25
4. Materialaufwand	3.641.900	3.570.700	2.111.966,32
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	1.651.400	1.637.600	615.488,46
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.990.500	1.933.100	1.496.477,86
5. Personalaufwand	15.263.300	14.777.300	13.561.143,14
a) Löhne und Gehälter	12.247.300	11.860.800	10.804.940,29
b) soziale Abgaben	3.016.000	2.916.500	2.756.202,85
6. Abschreibungen	1.429.800	1.326.200	1.252.255,04
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.683.900	2.667.400	2.517.379,11
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	63.000	48.000	104.456,55
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.200	28.700	14.893,51
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**53.800**	**-104.000**	**-156.471,95**
11. außerordentliche Erträge	0	0	466.910,06
12. außerordentliche Aufwendungen	0	0	469.868,09
13. außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**-2.958,03**
14. Ertragsteuern	0	20.000	2.875,50
15. Sonstige Steuern	28.300	27.200	24.710,37
16. Jahresgewinn/-verlust	**25.500**	**-151.200**	**-187.015,85**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

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

21.516.300 EUR
(Vorjahr: 20.936.600 EUR)

1.1. Friedhofs- und Bestattungsmanagement

Die zu erwartenden Gebühreneinnahmen aus Bestattungsleistungen betragen unter Zugrundelegung der Gebührenhochrechnung auf Basis der geplanten Kosten 3.836.000 EUR, wobei die handelsrechtliche Abgrenzungsrechnung bei den Grabnutzungsrechten und der Friedhofsunterhaltungsgebühr bereits berücksichtigt wurde. Die hierzu erforderlichen Gebührenneukalkulationen für die Friedhofsgebühren werden bis zum Jahresende umgesetzt.

In ihrer Unterteilung stellen sich die Gebühren folgendermaßen dar:

- Grabnutzungsgebühren für Erd-/ Urnengrabstätten, Gemeinschaftsanlagen und Kolumbarien, 377.900 EUR
- Bestattungs- und Beisetzungsgebühren wie u. a. für die Nutzung der Kapellen, der Abschiedsräume, Schauräume, für das Öffnen u. Schließen der Gräber einschl. Nachbereitung, Ausgrabungen, Umbettungen 1.768.100 EUR
- Friedhofsunterhaltungsgebühren 1.131.500 EUR
- Verwaltungsgebühren hierzu zählen u. a.: Grabmalgenehmigungen, Fahrgenehmigungen, Zulassungsgebühren, sonstige Verwaltungsgebühren 51.700 EUR
- Gebühren aus Einäscherungen 506.800 EUR

Der restliche Auflösungsbetrag der vereinnahmten Grabstättennutzungsgebühren aus Amtszeiten aus den handelsrechtlichen Abgrenzungen der Grabstättennutzungsrechte 1991 bis März 1999 ist in Höhe von 300 EUR in den Grabstättennutzungsgebühren enthalten.

Der aus der Gebührenabgrenzungsrechnung resultierende Fehlbetrag zwischen Zuführung und Auflösung aus Vorjahren wird mit 320.900 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 1.225.700 EUR eingeplant. Der restliche Ausgleich der Tarif- und Kostensteigerungen soll über die Inanspruchnahme der Ruherechtsentschädigung von 281.500 EUR erfolgen, die in den sonstigen betrieblichen Erträgen enthalten ist.

Für die Kostenerstattung der Pflege der Ehrengräber gemäß § 8 der Satzung über die Verleihung von Ehrenbürgerrechten (Vereinbarung mit dem Büro des Oberbürgermeisters über derzeitig 2 Ehrengräber) werden Kostenerstattungen in Höhe von 2.000 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 160.500 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, FB 68, FB 40 und dem Eigenbetrieb KGm in Höhe von 12.125.000 EUR (DK Grün) angesetzt. Neben der eigentlichen Grünflächenpflege und dem Flächenkataster wird auch die Unterhaltung bzw. Pflege der 36 Springbrunnen, der 127 Spiel- und Freizeitflächen, der 8 Grillplätze, 25 Hundeauslaufwiesen, der zugeordneten Denkmale und sämtlicher Ausstattungen wie Bänke, Müllbehälter, Beschilderung etc. im öffentlichen Bereich über diese geplanten Mittel abgedeckt.

Zur Bündelung aller Baumpflanzaktionen der Landeshauptstadt in einer Hand hat der EB SFM ein Baumkonzept erarbeitet (DS0124/23) wodurch sich die Mittel auf insgesamt 1.744.000 EUR erhöhen, die als Erlöse über den Fachbereich 23 veranschlagt und im Eigenbetrieb über die Kostenerstattung umgesetzt werden.

Die Kostenerstattung für die Lehrausbildung beträgt entsprechend den Planungen des Fachbereiches 01 für die Berufsausbildung einschließlich der Anschlusstätigkeit und der Sachkosten 630.500 EUR für 15 Ausbildungsplätze.

1.3 sonstige Umsatzerlöse

Die nach BilRuG den Umsätzen zugeordneten bisherigen sonstigen Erträge beinhalten u.a. die Miet- und Pachteinnahmen von 78.600 EUR, Verwaltungsgebühren Sondernutzung von 7.000 EUR, Einnahmen aus Recycling von 9.000 EUR, sonstige Leistungserbringung gegenüber Ämtern, Eigenbetrieben und freien Trägern von 75.700 EUR, Baumschutzgebühren von 28.000 EUR, Erlöse aus dem Bootsverleih von 35.000 EUR sowie im Krematorium Erlöse aus Edelmetallverkäufen 60.000 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 2028 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

60.000,00 EUR
(Vorjahr: 60.000,00 EUR)

Geplant sind die Eigenleistungen zum Bau von Gemeinschaftsanlagen für Urnengrabstellen (UGG) auf dem Buckauer, Klein Ottersleber und dem Ostfriedhof von 30.000 EUR sowie die eigenen Planungsleistungen zu den Spielgeräteinvestitionen von 30.000 EUR.

3. Sonstige betriebliche Erträge **1.458.600 EUR**
(Vorjahr: 1.221.700 EUR)

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen handelt es sich u. a. um Spendeneinnahmen für Brunnen, Bänke und Bäume von 103.600 EUR, Brunnensponsoring von 20.800 EUR, Zuwendungen für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners von 22.500 EUR, Einnahmen für die Einsätze nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz von 16.800 EUR, Erstattungsbeträge nach dem Landesvergabegesetz von 9.200 EUR, Erträge aus Anlagenverkäufen von 5.000 EUR und Schadenersatzansprüche aus Verkehrsdelikten und Vandalismusschäden in Grünflächen von 32.000 EUR. Weiterhin sind die Erträge aus dem Verbrauch von Rückstellungen aus Gebührenüberdeckungen Kremation von 125.900 EUR im Rahmen der Neukalkulation und die Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse von 48.200 EUR und für Spielgeräte von 485.700 EUR eingestellt. Auch der Verbrauch der Ruherechtsentschädigung (RRE) in Höhe von 585.200 EUR werden hier ausgewiesen und findet Verwendung für den Ausgleich der Deckelung von Gebührenspitzen in der Gebührenkalkulation und für den anteiligen Denkmalschutz von 303.700 EUR und für den Ausgleich der Tarif- und Preissteigerungen in der öffentlichen Friedhofsgrünpflege von 281.500 EUR.

4. Materialaufwand **3.641.900 EUR**
(Vorjahr: 3.570.700 EUR)

davon:

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.651.400 EUR
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.990.500 EUR

Die Steigerungen im Materialbereich von 13.800 EUR betreffen hauptsächlich die Gaspreise im Krematorium und die Wasserkosten für Springbrunnen und die Bewässerung, wogegen die Kürzungen bei der Saisonbepflanzung beibehalten wurden. Bei den Fremdleistungen sind Aufwüchse bei der Schädlingsbekämpfung (Ratten und den Eichenprozessionsspinner), bei den Vergabeleistungen in der öffentlichen Grünpflege und den Baumpflegearbeiten von 52.300 EUR zu verzeichnen. 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 Staudenlieferungen in Höhe von 21.500 EUR und von Bäumen von 1.301.000 EUR, Material für die Unterhaltung der Ausstattungselemente im öffentlichen Grün wie Papierkörbe, Schilder etc. von 9.000 EUR, Strom, Wasser/Abwasser und Material für Brunnenunterhaltung von 77.600 EUR, für die Grünflächenberegnung von 26.000 EUR und Reparaturmaterial für Wege einschließlich Winterdienstmaterial von 8.000 EUR. Im Friedhofs- und Bestattungsmanagement ist das Einsatzmaterial für Bestattungen wie u. a. Aschekapseln, Bestattungsmaterial, Materialaufwand der Kapellen und Nebenräume von 23.700 EUR, für die Wechselbepflanzung, Sträucher und Bäume auf den Friedhöfen von 26.200 EUR und deren Bewässerung für 45.100 EUR, die Energiekosten für die Betreibung des Krematoriums und der Kühlräume von 84.800 EUR enthalten.

Bei den bezogenen Leistungen gehören hauptsächlich die Fremdleistungen für die Vergabe der Grünflächenpflege- und Winterdienstleistungen von 950.800 EUR, für die Baumpflege- und Baumfällarbeiten im öffentlichen und Straßenbegleitgrün einschließlich Spielplätzen von 533.500 EUR, für die Entsorgung der Grünabfälle und des Unrats auf Grünflächen von 136.000 EUR, für Planungsleistungen von 20.000 EUR, für die Instandhaltungsleistungen aus Haftpflichtschäden 25.000 EUR und an Fremdbauten, Brücken und Brunnen 15.500 EUR, für die Schädlingsbekämpfung einschließlich der Maßnahmen gegen den Eichenprozessionsspinner 79.800 EUR, davon 58.600 EUR für die EPS-Bekämpfungsmaßnahmen, sowie für Fremdleistungen auf Friedhöfen wie Baumpflegearbeiten von 40.000 EUR, Grünschnitt- und Abfallentsorgung von 78.200 EUR und Grabmalarbeiten von 106.000 EUR zu den wesentlichsten Posten.

5. Personalaufwand

15.263.300 EUR
(Vorjahr: 14.777.300 EUR)

davon:

a) Löhne und Gehälter 12.247.300 EUR

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 3.016.000 EUR

Der Ansatz der Personalaufwendungen ergibt sich aus der Entwicklung des Stellenplanes unter Berücksichtigung der Steigerungen aufgrund des aktuell abgeschlossenen Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst und der geplanten Stellenbesetzungen. Da die Auswirkungen der Tarifsteigerungen im Wirtschaftsplan 2025 nicht eingestellt wurden, ergibt sich der deutliche Sprung zum Vorjahr. Weiterhin haben die Anpassungen von Veränderungen in den bestehenden Arbeitsverträgen und die Neubewertungen von Stellen Einfluss auf die Personalkostenplanung, die wertmäßig eingeflossen sind.

Die Fortführung der abgeschlossenen Altersteilzeitverträge enthält nur noch Auflösungsbeträge von 59.000 EUR, im Vorjahr ergab sich eine Auflösung von 71.300 EUR im Saldo, wodurch sich ein rechnerischer Kostenaufwuchs von 12.300 EUR ergibt.

Im Stellenplan sind zwei Mitarbeiterinnen mit einem Altersteilzeitvertrag (Freizeitphase) und 15 Ausbildungsstellen berücksichtigt. Von den insgesamt 272 Planstellen sind 75 Vollzeitstellen, 170 Teilzeitstellen, 26 Saisonstellen sowie 1 geringfügige Beschäftigte enthalten. Stellenplanerhöhungen sind keine zu verzeichnen, die Veränderungen ergeben sich allein aus arbeitsvertraglichen Anpassungen bzw. bei Neueinstellungen.

Die Beiträge für die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau wurden in Höhe von 145.000 EUR berücksichtigt.

6. Abschreibungen

1.429.800 EUR
(Vorjahr: 1.326.200 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 6.800 EUR
- Abschreibungen auf Sachanlagen 899.300 EUR
- Abschreibungen auf Spielgeräte 480.700 EUR
- Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter 38.000 EUR
- Sofortabschreibungen auf geringwertige Spielgeräte 5.000 EUR

In den Abschreibungen sind mit 485.700 EUR die Abschreibungen auf Spielgeräte enthalten, die in gleicher Höhe durch die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Spielgeräte ausgeglichen werden.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

2.683.900 EUR
(Vorjahr: 2.667.400 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 waren, andererseits konnten einige Planansätze auf Basis der Jahresverkehrszahlen des Vorjahres angepasst werden und einige Aufwendungen fallen nicht jedes Jahr an, sodass insgesamt ein Aufwuchs von 16.500 EUR zu verzeichnen ist

Die wesentlichsten Aufwendungen bilden die Kfz-Kosten 667.900 EUR, Instandhaltungen von Bauten, Außenanlagen, Kremationstechnik, Kleintechnik, Räumen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und technische Anlagen 481.100 EUR, weiterhin für Heizung, Energie, Wasser, Abwasser 254.500 EUR und Gebäudereinigung 134.200 EUR, KID- und IuK-Leistungen 324.200 EUR, Leistungsverrechnung mit den Ämtern und Eigenbetrieben 141.400 EUR, Grundbesitzabgaben, GEZ-Gebühren und Versicherungen von 74.400 EUR, Dienst- und Schutzbekleidung 76.400 EUR und Gerätemiete/Werkzeuge und Kleingeräte 66.200 EUR und für die Spielplatzunterhaltung Material und Energie- und Wasserkosten in Höhe von 83.100 EUR. Für die Sachkosten des ALB-Monitorings sind 35.500 EUR direkte Kosten zuzüglich der Gemeinkostenumlage von 6% eingeplant.

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

63.000 EUR
(Vorjahr: 48.000 EUR)

Zinserträge aus der Guthabenverzinsung des, als verbundene Sonderkasse geführten, Geldverkehrskontos bei der Stadtkasse zu den dortigen Konditionen werden in Höhe von 54.000 EUR angesetzt. Weitere Einnahmen von 9.000 EUR aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen und Zinsen werden durch die monatlichen Mahnläufe entstehen.

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

25.200 EUR
(Vorjahr: 28.700 EUR)

Es handelt sich hierbei um die Darlehenszinsen für das übertragene Restschulddarlehen in Höhe von 10.700 EUR sowie um die jährlichen Aufzinsungsbeträge für die Altersteilzeitrückstellungen von 500 EUR. Aus den aufgenommenen Darlehensfinanzierungen der Großtechnik resultieren anteilige Zinsaufwendungen von ca. 14.000 EUR.

10. Sonstige Steuern

28.300 EUR
(Vorjahr: 27.200 EUR)

Hierbei handelt es sich um

a) Grundsteuern — 2.000 EUR
Die Grundsteuer fällt an bei vermietetem oder verpachtetem Grundbesitz.

b) Kfz-Steuern — 26.300 EUR

Anlage 1.2.1
zur DS0302/25

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
lfd. Nr.	**Bezeichnungen**	**Euro**	**Erläuterungen**
1	Zuführung Stammkapital	0	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	
3	Jahresgewinn	25.500	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	675.000	DS 008/20 Spielplatzflächenkonzeption
5	Zuweisungen und Zuschüsse	95.000	DS 0124/23 Baumkonzept, Investitionszuschuss Bänke FB 23
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	
8	Kredite	0	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	949.100	Laut Plan-BAB 2026 werden 944.100 EUR Abschreibungen und 5.000 EUR Anlagenabgänge angesetzt. AfA lt. Erfolgsplan: 1.429.800 € AfA Spielgeräte - 485.700 €
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**1.744.600**	

Anlage 1.2.2
zur DS0302/25

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
lfd. Nr.	Bezeichnungen	Ausgaben des Wirtschafts-jahres €	Verpflichtungs-ermächti-gungen des Wirtschafts-jahres €	Gesamtaus-gabebedarf €	Bisher bereit-gestellt €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.509.100	0	1.886.700	0	
	davon: technische Anlagen	0	0	0	0	
	davon: Fahrzeuge und Spezialtechnik	499.200	0	499.200	0	
	davon: Spielgeräte	675.000		675.000	0	
	davon: Betriebs- und Geschäftsausstattung	157.100	0	157.100	0	
	davon: Bauten	107.800	0	485.400	60.000	Wirtschaftshof Westfriedhof 2025-2029
	davon: Außenanlagen	70.000	0	70.000	0	
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	
3	Rückzahlung v. Stammkapital	0	0	0	0	
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	
5	Jahresverlustausgleich Vorjahre	25.500	0	25.500	0	
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	48.200	0	48.200	0	Sonderposten Investitionszuschuss
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	
9	Tilgung von Krediten	161.800	0	161.800	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	
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**1.744.600**	**0**	**2.122.200**	**60.000**	

Anlage 1.2.3
zur DS0302/25

Erläuterungen zu den Ausgaben des Vermögensplanes 2026

Zum Erhalt des Sondervermögens des Eigenbetriebes sind folgende Investitionen erforderlich:

	EUR
Gesamt	**1.744.600,00**
davon:	
1. Bauten	
- Planung/Komplettsanierung Wirtschaftshof Westfriedhof	62.800,00
- Heizungsanlage Försterstraße	45.000,00
2. Außenanlagen	
- Urnengemeinschaftsanlage (UGG) auf dem Buckauer Friedhof	30.000,00
- Urnengemeinschafsanlage (UGG) auf dem Kl. Otterslebener Friedhof	10.000,00
- Erweiterung der Gemeinschaftsanlagen (GAW) auf dem Westfriedhof	5.000,00
- Urnengemeinschaftsanlage (UGG) auf dem Ost Friedhof	10.000,00
- Planung der Wege auf dem Ost Friedhof	15.000,00
3. Fahrzeuge und Spezialtechnik	
- Traktor für den Grünflächenbereich	95.000,00
- Transporter 2 Stück	85.000,00
- Mähcontainer	90.000,00
- gebrauchte PKW 2 Stück	15.000,00
- Technik zur Umsetzung des Baumkonzeptes	75.000,00
- Aufsitzmäher für den Friedhofsbereich	16.000,00
- Traktor für den Friedhofsbereich	55.000,00
- Radlader/Anhänger	68.200,00
5. Spielgeräte	675.000,00
6. Bänke in Grünanlagen	20.000,00
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	
- Hardware	49.800,00
- Kleintechnik	22.000,00
- Ausstattung für Kapellen und für Friedhöfe	15.000,00
- Mobiliar	6.800,00
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	38.000,00
- Immaterielle Anlagegüter/Software	5.500,00
8. Ausgleich Verlustvortrag Vorjahre	25.500,00
9. Entnahme aus der Auflösung Sonderposten	48.200,00
10. Darlehenstilgung vom Aufgabenträger	134.000,00
11. Tilgung von Verbindlichkeiten aus Investitionsdarlehen	27.800,00

Eigenbetrieb
Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg

Anlage 1.3
zur DS0302/25

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2026 in VbE

Funktionsbezeichnung	EG	Anzahl der Stellen 2026	Anzahl der Stellen 2025	Anzahl der Stellen 30.06.2025	Erläuterungen
Betriebsleiter*in	AT	1,0000	1,0000	1,0000	
Geschäftsbereichsleiter*in	12	3,9231	3,9231	3,8975	
Teamleiter*in	9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbereichsleiter*in	13	1,0000	1,0000	0,0000	offene Bewertung
	10	3,8718	3,8462	3,8462	offene Bewertung
	9b	3,0000	3,0000	2,0000	Baumkonzept
	9c	0,9487	0,9487	0,9487	
Sachbearbeiter*in	5	1,8718	1,8718	1,8718	
	6	12,7695	13,7439	10,6413	offene Bewertung
	7	2,8462	1,9231	1,8462	Neubewertung
	8	5,2820	5,2820	5,2820	offene Bewertung
	9a	12,1797	12,2054	11,1284	
	9b	1,9744	1,9744	1,0000	
	9c	1,9744	1,9744	1,9744	
	10	9,3592	9,3336	7,3078	offene Bewertung
Lehrmeister*in	9a	0,9744	0,9744	0,9744	
Werkstattmeister*in	8	1,0000	1,0000	1,0000	
Meister*in, Techniker*in	8	6,8720	5,8720	5,7951	
	9a	0,0000	1,0000	0,0000	
Gartenarbeiter*in	3	7,6155	8,1283	7,1539	
Gärtner*in	4	5,7694	3,8206	3,8976	
	5	104,3111	105,1827	100,1827	
Kraftfahrer*in	5	18,4106	17,4362	18,3594	
	6	1,0000	1,0000	1,0000	
Baumpfleger*in	6	7,0000	7,0000	6,9744	
Tischler*in	6	1,0000	0,9744	0,9744	
Schlosser*in	7	2,0000	1,0000	1,0000	
	8	0,0000	1,0000	1,0000	
Handwerker*in	5	0,9744	0,9744	0,9744	
	6	4,9232	4,8976	4,8976	
Technische Mitarbeiter*in	3	0,9744	0,9744	0,0000	
	5	1,9488	1,9488	1,9488	
Feuerbestatter*in	5	5,0000	5,0000	5,0000	
Rechtsmediziner*in	15	0,4103	0,4103	0,4103	
Botin	3	0,5128	0,5128	0,5128	
geringfügig Beschäftigte*r	2	0,1923	0,1923	0,1923	
Zeitverträge (Anschlusstätigkeit Auszubildende, usw.)	5	5,8464	6,8208	0,9744	
ALB Monitoring	5	14,0000	11,0000	13,0000	
	6	5,0000	8,0000	1,0000	
	10	0,7179	0,7179	0,7179	
Börse		1,0000	1,0000	0,0000	
Ausbildung		15,0000	15,0000	10,0000	
Krankenvertretung		0,0000	0,0000	1,9488	
ATZ-Ruhephase		2,0000	2,0000	2,0000	
Summe		**277,4543**	**276,8645**	**245,6335**	

Anlage 2
zur DS0302/25

Mittelfristige Finanzplanung 2026 – 2029

des Eigenbetriebes
Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg (SFM)

Mittelfristige Finanzplanung 2026 - 2029

Erfolgsplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1	Erlöse	20.936.600	21.516.300	21.553.000	21.570.800	21.570.800
	Bestattungsleistungen	3.837.200	3.836.000	3.841.000	3.845.000	3.845.000
	Ausgleich Fehlbetrag aus Nutzungsrechten Amtszeiten	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	Ausgleich Abgrenzungsrechnung	227.800	320.900	320.900	320.900	320.900
	Kriegsgräber	117.700	117.700	117.700	117.700	117.700
	Kostenerstattung öffentliches Grün Friedhöfe	1.136.100	1.225.700	1.225.700	1.225.700	1.225.700
	Kostenerstattung Ehrengräber	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Gebühren Leichenschau	178.300	160.500	160.500	160.500	160.500
	Leistungen öffentliches Stadtgrün	11.787.200	12.125.000	12.125.000	12.125.000	12.125.000
	Kostenerstattung Baumkonzept	1.744.000	1.744.000	1.744.000	1.744.000	1.744.000
	Lehrausbildung	592.900	630.500	662.200	676.000	676.000
	sonstige Umsatzerlöse	262.100	293.300	293.300	293.300	293.300
	Kostenerstattung ALB	911.300	920.700	920.700	920.700	920.700
2	andere aktivierte Eigenleistungen	60.000	60.000	60.000	62.000	65.000
3	Sonstige betriebliche Erträge	1.221.700	1.458.600	1.495.100	1.495.800	1.522.000
4	Materialaufwand	3.570.700	3.641.900	3.614.100	3.581.100	3.523.500
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.637.600	1.651.400	1.651.400	1.651.400	1.623.800
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.933.100	1.990.500	1.962.700	1.929.700	1.899.700
5	Personalaufwand	14.777.300	15.263.300	15.263.300	15.263.300	15.263.300
6	Abschreibungen	1.326.200	1.429.800	1.521.300	1.588.500	1.663.100
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.667.400	2.683.900	2.703.000	2.703.000	2.703.000
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	48.000	63.000	65.000	70.000	65.000
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.700	25.200	22.200	19.900	17.300
10	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-104.000**	**53.800**	**49.200**	**42.800**	**52.600**
11	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
13	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
14	Steuern vom Einkommen und Ertrag	20.000	0	0	0	0
15	Sonstige Steuern	27.200	28.300	27.000	27.000	27.000
16	**Jahresgewinn**	**-151.200**	**25.500**	**22.200**	**15.800**	**25.600**

Mittelfristige Finanzplanung 2025 - 2029

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		2025	2026	2027	2028	2029
lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Zuführung Stammkapital					
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3	Jahresgewinn		25.500	22.200	15.800	25.600
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	230.000	95.000	20.000	20.000	20.000
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge					
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entn.					
8	Kredite					
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	897.200	949.100	1.004.100	1.070.600	1.119.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren					
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**1.802.200**	**1.744.600**	**1.721.300**	**1.781.400**	**1.839.600**

Mittelfristige Finanzplanung 2025 - 2029

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		2025	2026	2027	2028	2029
lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.597.600	1.509.100	1.481.600	1.544.300	1.588.800
	davon: technische Anlagen	25.700	0	0	0	0
	davon: Fahrzeuge und Spezialtechnik	649.000	499.200	403.000	484.000	550.000
	davon: Spielgeräte	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
	davon: Betriebs- und Geschäftsausstattung	147.900	157.100	135.600	117.700	113.800
	davon: Bauten	75.000	107.800	150.000	162.600	100.000
	davon: Außenanlagen	25.000	70.000	118.000	105.000	150.000
2	Finanzanlagen					
3	Rückzahlung v. Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlustausgleich Vorjahre		25.500	22.200	15.800	25.600
6	Entnahme Sonderposten					
7	Auflösung Ertragszuschüsse	35.600	48.200	54.400	56.700	59.100
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten	169.000	161.800	163.100	164.600	166.100
10	Gewährung von Krediten					
11	Finanzierungsfehlbeträge aus Vorjahren					
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**1.802.200**	**1.744.600**	**1.721.300**	**1.781.400**	**1.839.600**

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2026-2029

	Planjahr	Folgejahre			Vorauss. Gesamt-ausgaben EUR	Erläuterung
	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR		
Gesamt	**1.509.100**	**1.481.600**	**1.544.300**	**1.588.800**		
davon: **Bauten**						
- Heizungsanlage Försterstraße	45.000	0	0	0		Die Zahlungswirksamkeit entspricht den Jahresscheiben.
- Wirtschaftshof Westfriedhof	62.800	150.000	112.600	100.000	485.400	Die Baumaßnahme erstreckt sich von 2025-2029.
- Heizungsanlage Rothenseer Straße	0	0	50.000	0		Die Zahlungswirksamkeit entspricht den Jahresscheiben.
Außenanlagen						
- Grabfeldanlagen GAW/UGG/Wegebau	70.000	118.000	105.000	150.000		Die Zahlungswirksamkeit entspricht den Jahresscheiben.
Fahrzeuge und Spezialtechnik						
- Fahrzeuge/Transporter	100.000	85.000	65.000	140.000		Die Zahlungswirksamkeit entspricht den Jahresscheiben.
- Traktoren/Mähtechnik/Winterdienst	256.000	279.000	380.000	410.000		Die Zahlungswirksamkeit entspricht den Jahresscheiben.
- Radlader/Anhänger	68.200	39.000	39.000	0		Die Zahlungswirksamkeit entspricht den Jahresscheiben.
- Technik für Baumkonzept	75.000	0	0	0		Die Zahlungswirksamkeit entspricht den Jahresscheiben.
Betriebs- und Geschäftsausstattung						
- Hardware	49.800	33.000	21.600	4.500	108.900	Die Zahlungswirksamkeit entspricht den Jahresscheiben.
- Kleintechnik	22.000	21.500	15.000	15.000	73.500	Die Zahlungswirksamkeit entspricht den Jahresscheiben.
- Mobiliar und Bürotechnik	6.800	5.000	5.000	8.900	25.700	Die Zahlungswirksamkeit entspricht den Jahresscheiben.
- Ausstattung für Kapellen und für Friedhöfe	6.000	4.000	4.000	4.000	18.000	Die Zahlungswirksamkeit entspricht den Jahresscheiben.
- Bestattungstechnik/Container	9.000	9.000	9.000	18.000	45.000	Die Zahlungswirksamkeit entspricht den Jahresscheiben.
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	38.000	38.000	38.000	38.000	152.000	Die Zahlungswirksamkeit entspricht den Jahresscheiben.
- Immaterielle Anlagegüter/Software	5.500	5.100	5.100	5.400	21.100	Die Zahlungswirksamkeit entspricht den Jahresscheiben.
Spielgeräte	675.000	675.000	675.000	675.000	2.700.000	Die Zahlungswirksamkeit entspricht den Jahresscheiben.
Bänke	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000	Die Zahlungswirksamkeit entspricht den Jahresscheiben.

Kommunales Gebäudemanagement Magdeburg

Wirtschaftsplan 2026

Mittelfristige Finanzplanung

Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

ottostadt magdeburg

Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement

Wirtschaftsplan 2026 einschließlich mittelfristige Finanzplanung 2027 bis 2029

I. Vorbericht

Der Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement (Eb KGm) ist das auf das Facility Management spezialisierte Dienstleistungsunternehmen der Landeshauptstadt Magdeburg (LH MD). Er verwaltet und bewirtschaftet den Hauptanteil der kommunalen Liegenschaften nebst aufstehenden Gebäuden und Anlagen der LH MD. Dabei obliegen ihm alle im Lebenszyklus einer Immobilie anfallenden Aufgaben. Des Weiteren obliegt dem Eb KGm die Wahrnehmung der Bauherrenfunktion für die LH MD für alle städtischen Hochbaumaßnahmen.

Die Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2026 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 2026 ff. besteht aus der Erfolgs- und Vermögensplanung für das Jahr 2026 einschließlich Erläuterungen, der mittelfristigen Finanzplanung 2027 bis 2029 sowie der Stellenübersicht für das Wirtschaftsplanjahr 2026.

Im Bereich der Erfolgsplanung 2026 des Eb KGm sind Erlöse/Erträge sowie Aufwendungen in Höhe von jeweils insgesamt 58.651.292 EUR (einschließlich Dotierungen) mit einem Jahresergebnis von 0 € veranschlagt. Die veranschlagten Plandaten unterliegen Risiken, die im Erläuterungsteil näher beschrieben sind.

Die Vermögensplanung 2026 des Eb KGm umfasst ein Einnahme- und Ausgabevolumen in Höhe von insgesamt 127.100 EUR. Der von der Landeshauptstadt Magdeburg vorgegebene mögliche Liquiditätskreditrahmen ist nicht vermögenswirksam; er wird lediglich nachrichtlich ausgewiesen.

Die finanziellen Verpflichtungen 2026 der LH MD stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Planansatz 2026 EUR
Hochbauunterhaltung Grundausstattung der LH MD einschl. Graffitientfernungen	8.002.800
Hochbauunterhaltung aus Dotierungen der LH MD	6.588.000
Unterhaltung Außenanlagen (Grün)	470.000
Grünpflege - SFM	61.900

Nutzungsentgelte	13.183.304
Vorauszahlungen für Betriebs- und Nebenkosten	19.569.424
Mieten/Pachten einschl. zugehöriger Betriebs-und Nebenkosten	5.763.694
Kostenerstattungen für Bauherrenfunktion, Leerstands- und Hausverwaltung, Überlassungsverhältnisse	3.533.361

Die mittelfristigen Finanzplanungen 2027 bis 2029 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 II.2.).

Der Eb KGm unterliegt den Regelungen zum Liquiditätsmanagement der Landeshauptstadt Magdeburg. Für den Eb KGm wird der Liquiditätskredit auf 10.000.000 EUR festgesetzt.

Reum
Betriebsleiter

II.1 Eigenbetrieb KGm - Erfolgsplan 2026-2029

	*GuV 2024 **	*Gesamtplan 2025*	Gesamtplan 2026	Gesamtplan 2027	Gesamtplan 2028	Gesamtplan 2029
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	51.920.265	58.102.995	58.621.972	54.365.665	54.216.665	54.287.165
a) aus der Hausbewirtschaftung	33.542.213	37.917.069	39.900.078	39.900.078	39.900.078	39.900.078
Erlöse Nutzungsentgelte städtischer Bereich	11.436.878	11.948.571	13.183.304	13.183.304	13.183.304	13.183.304
Erlöse Nutzungsentgelte andere Eigenbetriebe der LH MD	3.788	3.521	3.709	3.709	3.709	3.709
Mieterlöse städt. Bereich f. angemiet. Obj. für Asylbewerber	2.434.340	2.352.793	2.394.156	2.394.156	2.394.156	2.394.156
Mieterlöse städt. Bereich f. angemiet. Obj.	1.051.040	1.108.762	1.154.036	1.154.036	1.154.036	1.154.036
Mieterlöse Hausmeisterwohnungen	7.584	6.921	3.608	3.608	3.608	3.608
Mieterlöse sonstige Wohnungen	9.655	10.624	17.078	17.078	17.078	17.078
Mieterlöse Gewerbe	274.443	490.425	553.449	553.449	553.449	553.449
Mieterlöse stadteigene / nicht öffentl. Parkplätze (ohne Ust)	106.395	118.582	203.968	203.968	203.968	203.968
Erlöse aus pauschaler Nutzung (Bürgerhäuser)	6.315	3.780	6.265	6.265	6.265	6.265
Erlöse aus pauschaler Nutzung (Gewerbe/Überlass.)	6.245	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Vorausleistungen BNK städt. Bereich	20.119.504	19.239.333	19.569.424	19.569.424	19.569.424	19.569.424
Vorausleistungen BNK Hausmeisterwohnungen	2.059	1.859	859	859	859	859
Vorausleistungen BNK sonstige Wohnungen	5.155	5.655	6.883	6.883	6.883	6.883
Vorausleistungen BNK Gewerbe/Überlassungen	412.812	574.672	584.836	584.836	584.836	584.836
Vorausleistungen BNK angemietete Objekte für Asylbewerber	1.380.701	1.406.202	1.533.629	1.533.629	1.533.629	1.533.629
Kostenerstattung BNK angemietete Objekte für Asylbewerber	26.713	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Vorausleistungen BNK angemietete Objekte	460.626	543.868	561.874	561.874	561.874	561.874
Kostenerstattung BNK angemietete Objekte	79.325	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
c) aus Betreuungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	329.516	50.219	65.833	65.833	65.833	65.833

II.1 Eigenbetrieb KGm - Erfolgsplan 2026-2029

	*GuV 2024 **	*Gesamtplan 2025*	Gesamtplan 2026	Gesamtplan 2027	Gesamtplan 2028	Gesamtplan 2029
	€	€	€	€	€	€
Erlöse aus Dachflächenvermiet. (Mobilfunkanlagen)	22.228	19.987	28.461	28.461	28.461	28.461
Vorausleistungen BNK Mobilfunk	7.755	8.652	15.012	15.012	15.012	15.012
Erlöse aus Dachflächenvermiet. (Photovoltaik)	22.089	21.580	22.360	22.360	22.360	22.360
e) Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	18.048.537	20.135.707	18.656.061	14.399.754	14.250.754	14.321.254
Zuweisungen für Hochbauunterhaltung Grundaustattung der LH MD	4.452.800	7.952.800	7.952.800	7.952.800	7.952.800	7.952.800
Zuweisungen für Hochbauunterhaltung Dotierung der LH MD	3.771.000	8.366.300	6.588.000	2.659.400	2.510.400	2.680.900
Zuweisungen für Graffitientfernung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Zuweisungen für Unterhaltung der Grünanlagen	156.700	350.000	470.000	470.000	470.000	470.000
Zuweisungen für Leistg. d. SFM (Verkehrssich.pfl.)	55.900	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900
Zuweisungen von der LHS MD für Bauherrenfunktion, für Leerstands- und Hausverwaltungskosten, für Leistungen für Dritte aus Überlassungsverhältnissen nach BilRUG	3.667.945,00	3.354.707	3.533.361	3.205.654	3.205.654	3.105.654
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	3.579.270	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	86.859	3.948	4.320	4.320	4.320	4.320
Zuweisung für Beschäftigung Schwerbehinderter	3.806	3.948	4.320	4.320	4.320	4.320
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	39.790.971	42.214.283	41.155.909	37.236.296	37.087.296	37.257.796
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	36.059.017	38.670.228	37.515.217	33.595.604	33.446.604	33.617.104
Bewirtschaftung der Grundstücke/ baulichen Anlagen	22.077.199	21.854.228	22.357.517	22.366.504	22.366.504	22.366.504
Bewirtschaftung Parkplätze	31.720	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Kosten der Grünpflege einschl. SFM	470.037	411.900	531.900	531.900	531.900	531.900
Instandhaltungskosten	6.751.449	7.952.800	7.952.800	7.952.800	7.952.800	7.952.800
Instandhaltungskosten Dotierung	2.851.591	8.366.300	6.588.000	2.659.400	2.510.400	2.680.900
Instandhaltungskosten Graffiti	34.317	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0	0	0

II.1 Eigenbetrieb KGm - Erfolgsplan 2026-2029

	*GuV 2024 **	*Gesamtplan 2025*	Gesamtplan 2026	Gesamtplan 2027	Gesamtplan 2028	Gesamtplan 2029
	€	€	€	€	€	€
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	3.731.954	3.544.055	3.640.692	3.640.692	3.640.692	3.640.692
Mietaufwendungen für angemiet. Obj. (Nutzer LH MD)	1.051.040	1.108.762	1.154.036	1.154.036	1.154.036	1.154.036
Mietaufwendungen für angemiet. Obj. für Asylbewerber	2.434.340	2.352.793	2.394.156	2.394.156	2.394.156	2.394.156
Planungskosten (Ing.leistungen)	47.043	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Sachverständigen-u. Gutachterkosten	17.959	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
sonstige betriebliche Aufwendungen nach BilRUG	553	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6. Personalaufwand	12.922.552	13.642.078	14.739.717	14.739.717	14.739.717	14.739.717
7. Abschreibungen	42.920	120.500	127.100	127.100	127.100	127.100
Abschreibungen auf immat.Vermögen inkl. GWG	11.376	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
Abschreibungen auf Anlagevermögen inkl. GWG	31.543	107.000	114.100	114.100	114.100	114.100
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.598.210	2.122.082	2.595.567	2.258.872	2.258.872	2.158.872
Bewirtschaftungskosten (vom KGm genutzte Objekte)	194.399	170.281	199.476	199.476	199.476	199.476
Fahrzeugkosten (Kosten der Dienst-PKW KGm)/Reparaturkosten technische Geräte	51.555	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Dienst- und Schutzbekleidung	7.162	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Schulungskosten / sonstige Verwaltungskosten	15.098	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Sonstiges Verbrauchsmaterial / sonst. soz. Leistg.	47.127	75.000	105.000	105.000	105.000	105.000
EDV-Kosten	425.792	680.000	950.000	950.000	950.000	950.000
Versicherungsprämien (Haftpflichtvers.)	7.999	9.600	11.200	11.200	11.200	11.200
Büromaterial, Bücher, Zeitschriften	12.412	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
Post- und Telefonkosten	28.864	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat)	2.020	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Rechts- und Beratungskosten (Sachverst.,WP,...)	13.700	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Instandhaltungskosten (nur KGm)	358.800	476.000	625.600	400.000	400.000	300.000

II.1 Eigenbetrieb KGm - Erfolgsplan 2026-2029

	*GuV 2024 **	*Gesamtplan 2025*	Gesamtplan 2026	Gesamtplan 2027	Gesamtplan 2028	Gesamtplan 2029
	€	€	€	€	€	€
Grünflächen/Neugestaltung,Bepflanzung(nur KGm) SFM	10.806	2.500	12.000	12.000	12.000	12.000
Kosten Geschäftsbesorg. städt. Ämter/Leistungsver.	202.685	299.853	251.476	251.476	251.476	251.476
Kosten Betriebsärztliche Betreuung	18.007	24.450	23.900	23.900	23.900	23.900
Kosten Geschäftsbesorgung Amt 63-Bauordnungsamt	18.835	149.450	181.095	70.000	70.000	70.000
Finanzierung des Mehraufwandes für die integrative Betreuung körperlich oder geistig Behinderter oder von Behinderung bedrohter Beschäftiger	0	3.948	4.320	4.320	4.320	4.320
Umzugskosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	958	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zinserträge für den Liquiditätskredit erstattet durch die LH MD	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertepapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.468	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Zinsaufwendungen für den Liquiditätskredit getragen durch die LH MD	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Kontoführungsgebühren Sparkassenkonten	4.468	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.228.232	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungs	0	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.086	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
19. Jahresergebnis	**1.226.146**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* GuV 2024 ohne Einzelabbildung nicht planbarer Positionen

II.2 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

Die Erfolgsplanung 2026 umfasst alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes KGm (Eb KGm) einschließlich der über Dotierungen der LH MD zu realisierenden Instandhaltungs-/Instandsetzungsmaßnahmen. Die Planaufwüchse bei den finanziellen Auswirkungen für die LH MD gegenüber dem Vorjahr in Höhe von ca. 2,1 Mio. EUR werden von der LH MD nicht in die Haushaltssatzung 2026 aufgenommen. Dort werden die Haushaltsansätze 2025 bis 2029 fortgeschrieben. Die Finanzierung der planmäßigen Aufwüchse beim Eb KGm wird seitens der LH MD über Rückstellungen, die aus Jahresabschlussergebnissen des Eb KGm gebildet werden, zugesichert.

Nachfolgend werden die Einzelpositionen näher erläutert.

1. Erlöse / Erträge **58.651.292 EUR**

(Vorjahr **58.131.944** EUR)

1.1. Umsatzerlöse 58.621.972 EUR

(Vorjahr 58.102.995 EUR)

Die Umsatzerlöse umfassen Planansätze für die Hausbewirtschaftung für die durch den Eb KGm zu verwaltenden und zu bewirtschaftenden Liegenschaften/Gebäude/Anlagen.
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 2026 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 Personal- und Sachkosten des Eb KGm. Im Weiteren siehe Ausführungen unter Punkt 2.2 und Punkt 2.4.

Für die Berechnung der Vorausleistungen für Betriebs- und Nebenkosten für Unterbringungsverhältnisse in stadteigenen Liegenschaften/Gebäuden bildet zum einen eine vorläufige Betriebs- und Nebenkostenabrechnung für die LH MD als Hauptnutzer die Ausgangsbasis. Zum anderen wurden die Planwerte unter Berücksichtigung der zum Planungszeitpunkt bekannten Bestandsveränderungen in Unterbringungsverhältnissen, der vertraglich geregelten Preise und Tarife sowie Preis- und Tarifentwicklungen von 2024 zu 2026, der für das Planjahr wirksam gewordenen Satzungsänderungen zu Steuern, Gebühren und Beiträgen u. Ä. ermittelt. Die Kostensteigerungsfaktoren für die Preis- und Tarifentwicklung 2024 zu 2026 stellen sich wie folgt dar:

Kostenposition	Veränderung
Heizenergie	- 8,00 %
Wasser	+ 15,00 %
Abwasser	+ 10,00 %
Strom	- 32,00 %
Sonstige Medien (Niederschlagswasser)	+ 10,00 %
Schornsteinreinigung	+ 5,00 %
Unterhaltsreinigungen	+ 10,30 %
Glas- und Rahmenreinigungen	+ 12,20 %
Hygieneartikel	+ 5,00 %
Sonstige Reinigungsdienste	+ 10,30 %
Wach- und Schließdienste/Sicherheitsdienste	+ 10,00 %
Gebühren und Abgaben	+ 5,50 %
Straßen- und Gehwegreinigung	+ 9,40 %
Sondermüll	+ 5,50 %
Sonstige Entsorgung	+ 5,50 %
Steuern	+ 63,56 %
Winterdienste	+ 9,5 %
Wäschereidienste	+ 5,00 %
Entsorgungsdienste	+ 5,50 %
Aktenvernichtung	+ 5,00 %
Versicherungen	+ 5,00 %
Sonstige Betriebskosten	+ 8,25 %

Für Betriebs- und Nebenkosten in angemieteten Objekten bilden hingegen die von den externen Vermietern auf der Grundlage vertraglicher Regelungen erhobenen

Vorausleistungen die Planungsgrundlage, die im Rahmen von Jahresabrechnungen entsprechend rechtlicher Möglichkeiten Vorausleistungshöhen anpassen.
Eine planungssichere Einschätzung ist, wie bereits für vorhergehende Wirtschaftsplanungen angezeigt, schwierig. Im Energiesektor ist schwer einschätzbar, wie sich die Preise tatsächlich entwickeln, ob und wenn ja, welche weiteren Entlastungsmaßnahmen getroffen werden und wie sich diese tatsächlich auswirken. Für die Planung wurde die Prognose des örtlichen Ver- und Entsorgers zugrunde gelegt. Auch bei den anderen Branchen ist eine planungssichere Einschätzung schwierig. Es besteht daher ein entsprechendes Risikopotential.

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 Grundausstattung (Stammfinanzierung) ergänzenden Finanzierungsanteile, hier auch für unabweisbare Instandsetzungen technischer Anlagen. Für Letzteres wurde mit der LH MD ein Maßnahmepaket abgestimmt, welches jährlich fortgeschrieben wird. Ursächlich ist, dass bei etlichen technischen Anlagen die Nutzungsdauer bereits die technische Lebensdauer überschreitet bzw. teilweise über 20 Jahre beträgt. 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. Von Bedeutung ist im Zusammenhang, dass sich auch die gesetzlichen Anforderungen an Wartungen und Inspektionen insbesondere aus Sicherheitsgründen erhöhen.

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 4.320 EUR

(Vorjahr 3.948 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 **58.651.292 EUR**

(Vorjahr **58.131.944** EUR)

2.1. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen 41.155.909 EUR

(Vorjahr 42.214.283 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) sowie die bedarfsgerechte Sicherstellung von Hausmeister-, Sicherheits-, Reinigungs- und ähnlichen Diensten. Ferner sind die Mietaufwendungen einschließlich BNK-Vorauszahlungen für angemietete Objekte veranschlagt.
Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr resultieren im Wesentlichen aus der Reduzierung des Finanzbedarfs insgesamt für hochbauunterhaltende Maßnahmen, wobei dennoch die notwendigen Maßnahmen zur Beseitigung des Instandhaltungsstaus bei den kommunalen Kindertageseinrichtungen einen Schwerpunkt bilden werden, der im Zuge der Reorganisation von Aufgabenübertragungen an freie Träger festgestellt wurde und sukzessive abzubauen ist. Für die Pflege der Außen- und Grünanlagen der in Zuständigkeit des Eb KGm befindlichen kommunalen Liegenschaften, wozu unter anderem Baumschnitte oder Baumfällungen nach Unwetterereignissen in Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht zählen, besteht seit Jahren eine finanzielle Unterdeckung. Mehrkosten wurden bisher durch Mittelverschiebungen aus der Hochbauunterhaltung gedeckt.

2.2. Personalaufwendungen 14.739.717 EUR

(Vorjahr 13.642.078 EUR)

Mit der Wirtschaftsplanung 2026 bedarf es der Erhöhung/Veränderung der Stellenbemessung im Geschäftsbereich II – Allgemeines und Technisches Gebäudemanagement wie folgt:

1. Abteilung II/1 – Zentrale technische Dienste – Zuführung einer Stelle SB Elektrotechnik (1,0 VbE, EG 10)

   Neben dem Zugang zu betreuender elektrotechnischer Anlagen hat die Arbeitsbelastung im Bereich Elektro- und Sondertechnik in den letzten Jahren aufgrund der Erhöhung der qualitativen und sicherheitsrelevanten Anforderungen dramatisch zugenommen. Zirka 70 % der zu betreuenden Anlagen im Bereich Elektro- und Sondertechnik sind als essentiell sicherheitstechnische Anlagen (SIB, BMA, BWA, RWA, Aufzüge) der Gebäude einzustufen, d. h. diese sind für den sicheren und gefahrlosen Betrieb der Gebäude zwingend bauordnungsrechtlich erforderlich und unterliegen hohen technischen Normanforderungen und einem breiten Spektrum an Vorschriften. Bei mangelhafter Funktion droht die umgehende Schließung eines Gebäudes. Der verbleibende Anteil bezieht sich insbesondere auf nutzungsrelevante/funktionale Anlagen wie z. B. Datennetz oder Beleuchtung. Ohne Funktionsfähigkeit dieser Anlagen wäre ein nutzerbezogener Dienstbetrieb nicht oder nur eingeschränkt möglich.
   Der Bereich betreut vollumfänglich alle Gebäudeklassen in fast allen Gebäudearten von GK1 - GK5S. Dazu gehören z. B. Kindertageseinrichtungen, Schulen, Jugendclubs, Verwaltungsgebäude, Industriebauten, Veranstaltungs- und Versammlungsstätten (z. B. GETEC-Arena, AMO, Johanneskirche). Insgesamt werden in diesem Rahmen ca. 255 Gebäude betreut. Hinzu kommen Leistungen im Rahmen von Leihverhältnissen, wo fortlaufend ein steter Bedarf an Begehungen, Bewertungen und fachlicher Expertise entsteht. Die derzeitigen Sachbearbeiter (3 Stellen mit 3,0 VbE) betreuen jeweils durchschnittlich 85 Gebäude mit den dazugehörenden technischen Anlagen (Spanne von 77 bis 90 Gebäuden). Dem Sachbearbeiter mit der geringsten Anzahl zu betreuender Gebäude obliegt in der Regel darüber hinaus die Bearbeitung komplexer Planungs- und Ausschreibungsverfahren. Bei einer durchschnittlichen Anzahl von 220 Arbeitstagen/Jahr (Anzahl Ø Arbeitstage/Jahr abzgl. Urlaubstage) stehen für die fachliche Betreuung der technischen Anlagen eines Gebäudes einschließlich Vor-Ort-Terminen Ø 2,6 Arbeitstage/Jahr zur Verfügung. Die Anzahl der Wartungen für die zu betreuenden technischen Anlagen ist in den letzten Jahren erheblich gestiegen. Waren es im Jahr 2020 noch insgesamt 1.207 Wartungsfälle, sind es im Jahr 2025 bereits 2.278 Wartungsfälle – eine Steigerung um ca. 189 %. Aus den Wartungen resultieren zunehmende Mängelbeseitigungen, ca. 80 – 90 % aller Prüfungen sind mangelbehaftet.

Ein wesentlicher Teil resultiert daraus, dass bei etlichen technischen Anlagen die Nutzungsdauer bereits die technische Lebensdauer überschreitet bzw. teilweise über 20 - 25 Jahre beträgt. Hieraus entstehen neben der erhöhten Störanfälligkeit ein erhöhter Reparaturbedarf bzw. Erfordernisse zur Erneuerung technischer Anlagen. Zur Erneuerung der technischen Anlagen wurde mit der LH MD bereits ein Maßnahmepaket abgestimmt, das jährlich fortgeschrieben wird (siehe Punkt 1.1.). Zur Sicherstellung der vollumfänglichen fachgerechten Betreuung der elektrotechnischen Anlagen der zu bewirtschaftenden Gebäude und der damit verbundenen Sicherstellung der ordnungsgemäßen Betriebsfähigkeiten bedarf es der Erhöhung der Stellenbemessung für die Sachbearbeitung Elektrotechnik vorerst um eine Stelle mit 1,0 VbE. Die weitere Entwicklung ist auch vor dem Hintergrund der Zunahme elektronischer Schließanlagen zu überwachen, ein weiterer Bedarf an Stellenanteilen ist möglich.

2. Bauhof – Zuführung einer Stelle MA Bauhof m. Schwerpunkt Tischlertätigkeiten (1,0 VbE, EG 5)

   Insbesondere mit der Reorganisation der Aufgaben zur Instandhaltung und Wartung der Gebäude und Anlagen der kommunalen Kindertageseinrichtungen hat sich der Umfang an Instandsetzungsmaßnahmen erheblich erhöht. Diese Veränderungen wirken sich auch auf den Bauhof des Eb KGm aus, da eine Vielzahl notwendiger Reparaturen und Störungsbeseitigungen aus wirtschaftlichen Gründen in Eigenleistung erbracht werden. Im Besonderen sind hierbei quantitativ aber auch qualitativ die Anforderungen an Reparaturen und Wartungen von Fenstern, Brandschutz- und anderen Türen, Schlössern und Beschlägen, Schließanlagen u. Ä. gestiegen. Mit der vorhandenen Stellenbemessung von Mitarbeitern mit Schwerpunkt Tischler konnten/können die quantitativen sowie qualitativen Anforderungen nicht mehr erfüllt werden. Zur Sicherstellung der Aufgabenrealisierung musste daher bereits von einem Direktionsrecht für einen Arbeitnehmer aus dem Hausmeisterdienst Gebrauch gemacht werden. Der zum Einsatz gekommene Arbeitnehmer verfügt über Spezialqualifikationen und -erfahrungen für die Prüfung und Montage von Feuer- und Rauchschutztüren, von Fenstern, von mechanischer Sicherungstechnik, von Antriebs- und Steuertechnik, was dazu führte, dass nicht nur zahlreiche Aufträge mehr und schneller umgesetzt, sondern Leistungen, die zuvor mangels fachlicher Qualifikation fremd vergeben werden mussten, in Eigenleistung erbracht werden konnten. Damit verbunden sind insbesondere schnellere Reaktionszeiten, Qualitätssteigerungen sowie Kosteneinsparungen. Letzteres zum Beispiel durch den um derzeit ca. 54 % höheren durchschnittlichen Stundensatz (Mittellohn/Stunde) einer Fremdfirma gegenüber dem durchschnittlichen Stundensatz eines Mitarbeiters Bauhof Eb KGm. Im IV. Quartal 2024 konnte durch den Einsatz des zusätzlichen Arbeitnehmers im Bauhof Eb KGm eine Ersparnis von über 8 TEUR

gegenüber den sonst erforderlichen Fremdbeauftragungen erzielt werden, im I. Quartal 2025 von fast 6 TEUR. Zur Aufrechterhaltung des qualifizierten Leistungsspektrums und der Leistungs- sowie Reaktionsfähigkeit des Bauhofes des Eb KGm und zur nachhaltigen Kostenreduzierung wird eine zusätzliche Stelle Mitarbeiter Bauhof mit Schwerpunkt Tischler im Wirtschaftsplan/Stellenplan 2026 aufgenommen.

3. Hausmeisterdienst

   Aufgrund städtischer Umstrukturierungen mussten Stellenanteile im Hausmeisterdienst verschoben werden – Abgang in Abteilung II/2 - Hausmeister Schulen und Kindereinrichtungen, Zugang in Abteilung II/3 – Hausmeister Verwaltungs- und Kulturbauten (Änderungen von Stellen- und VbE-Zuordnungen).
   Wegen der Verkürzung der Wochenarbeitszeit von 40 Std./Wo auf 39 Std./Wo fehlen im Hausmeisterbereich insgesamt über 80 Std./Wo für die notwendige Erbringung der klassischen Hausmeisterdienstleistungen, was nicht kompensierbar ist und wodurch es bereits zu Beeinträchtigungen in der quantitativen und qualitativen Aufgabenrealisierung sowie zu Arbeitsüberlastungen kam. Als Ausgleich muss die Stellenbemessung im Hausmeisterdienst um 2 Stellen erhöht werden. Die Verortung erfolgte im Plan vorerst mit 2,0 VbE in der Abteilung II/2 - Hausmeister Schulen und Kindereinrichtungen.

Für die Berechnung der Personalaufwendungen 2026 bildet die Tarifeinigung vom 6. April 2025 für den kommunalen öffentlichen Dienst, die am 12. Mai 2025 von den Tarifparteien bestätigt wurde, die Grundlage, wobei die Redaktionsverhandlungen für die erforderlichen Änderungstarifverträge im Juni 2025 aufgenommen werden. Die Tarifeinigung sieht im Wesentlichen eine lineare Entgelterhöhung von 3,0 %, mind. jedoch 110 EUR monatlich, ab 01. April 2025 und eine weitere Entgelterhöhung von 2,8 % ab 01. Mai 2026, die Erhöhung der Jahressonderzahlung auf einheitlich 85 % ab 2026 sowie die Erhöhung für Wechselschicht- und Schichtarbeit ab 01. Juli 2025 vor. Die Entgelttabellen sehen nach dieser Tarifeinigung wieder die Entgeltgruppe 2 Ü vor, die für bestimmte Beschäftigte im Eigenbetrieb zutrifft. Inwieweit sich die im Weiteren vereinbarten Möglichkeiten zur freiwilligen Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit befristet auf bis zu 42 Stunden sowie die Umwandlung von Teilen der Jahressonderzahlung in bis zu drei freie Tage auswirken, ist derzeit nicht abschätzbar und stellt insofern ein Planungsrisiko dar. Dieser Tarifabschluss hat eine Laufzeit bis 31.03.2027.
Für die Berechnungen sind ferner zu berücksichtigen: Anträge auf Höhergruppierung, 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.

2.3. Abschreibungen 127.100 EUR
(Vorjahr 120.500 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. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr resultiert insbesondere aus der weiteren notwendigen sukzessiven Erneuerung und ergonomischen Ausgestaltung der veralteten Büro- und Geschäftsausstattung des Eb KGm, der notwendigen Ersatz-/Neubeschaffung von Dienstfahrzeugen sowie Dienstfahrrädern für den Managementbereich sowie Bauhof des Eb KGm, der voraussichtlichen Ablösung einer Fachsoftwareanwendung .

2.4. Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.595.567 EUR
(Vorjahr 2.122.082 EUR)

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen alle sächlichen Verwaltungskosten des Eb KGm. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr resultiert insbesondere aus notwendigen Veränderungen der im Eigenbetrieb angewendeten IT-Fachverfahren. Insbesondere für die noch in Nutzung befindliche Software zum Baucontrolling erfolgte eine Preisanpassung für eine vorübergehende weitere Nutzung bis zur Findung einer Alternativlösung. Im Weiteren erfolgt eine Prüfung der Bündelung von weiteren Fachanwendungen in einer Softwarelösung. Des Weiteren führen notwendige umfangreiche Dachinstandsetzungsmaßnahmen bei den Gebäuden des Geschäftssitzes des Eb KGm sowie des Bauhofes zu Aufwandserhöhungen.

2.5. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 30.000 EUR
(Vorjahr 30.000 EUR)

Die veranschlagten Zinsaufwendungen resultieren aus den Vorgaben der LH MD zum Liquiditätsmanagement der Eigenbetriebe sowie aus 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.

Die Planung für das Wirtschaftsjahr 2026 wird für die mittelfristige Finanzplanung vorerst fortgeschrieben. Die Wirtschaftsplanungen unterliegen der jährlichen Neuverhandlung mit der LH MD.

Reum
Betriebsleiter

III.1. Vermögensplanung - Finanzierungsmittel 2026 sowie mittelfristige Finanzplanung 2027 - 2029 - Einnahmen

Finanzierungsmittel (Einnahmen)					mittelfristige Finanzplanung		
Laufende Nummer	Bezeichnungen	2025	2026	Erläuterungen	2027	2028	2029
		€	€		€	€	€
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	120.500	127.100		127.100	127.100	127.100
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0		0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0		0	0	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	**120.500**	**127.100**		**127.100**	**127.100**	**127.100**

III.2. Vermögensplanung - Finanzierungsbedarf 2026 sowie mittelfristige Finanzplanung 2027 - 2029 - Ausgaben

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)			mittelfristige Finanzplanung		
Laufende Nummer	Bezeichnungen	2025	Ausgaben des Wirtschafts-jahres 2026	Verpflichtungser-mächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen	2027	2028	2029
		€	€	€	€	€		€	€	€
1	2		2	4	5	6	7	8	9	10
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte									
	a) für Immaterielle Vermögensgegenstände	13.500	13.000				Anschaffung von Windows-Lizenzen, Software-E.-Rechn., LUGM, allg. Software	13.000	13.000	13.000
	b) für Technische Anlagen und Maschinen	28.000	28.800				Anschaffung/Ersatzbeschaffung Dienstwagen, Pflegetraktoren	28.800	28.800	28.800
	c) für Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	79.000	85.300				Anschaffung/Ersatzbeschaffung Werkzeuge/Büroausstattung/Fugen-reinigungsgeräte, Erstausstattungen	85.300	85.300	85.300
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	**120.500**	**127.100**					**127.100**	**127.100**	**127.100**

III.3 Erläuterungen zur Vermögensplanung 2026

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 Ersatzdienstfahrzeuge, Arbeitsgeräte, Werkzeuge oder Büroausstattungsgegenstände sowie Lizenzen.
Zur Steigerung der nachhaltigen Mobilität ist die Anschaffung von zwei E-Bikes geplant.
Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen zeitanteilig und linear.

Reum
Betriebsleiter

IV. Stellenübersicht/Stellenplan Eb KGm

Stellenübersicht

	Bereiche laut Stellenplan	Stellenanzahl/Plan per 01.01.25	Stellenanzahl/Plan per 31.12.25	Stellenanzahl/Plan per 01.01.26	Stellenanzahl/Plan per 31.12.26
A	**Betriebsleitung - Management**	1 Stelle - Betriebsleitung 2 Stellen - Sachbearbeitung	1 Stelle - Betriebsleitung 2 Stellen - Sachbearbeitung	1 Stelle - Betriebsleitung 2 Stellen - Sachbearbeitung	1 Stelle - Betriebsleitung 2 Stellen - Sachbearbeitung
		3,00 VbE	3,00 VbE	3,00 VbE	3,00 VbE
B	**Geschäftsbereich I Kaufmännisches Gebäudemanagement - Management**	1 Stelle - Geschäftsbereichsleitung 4 Stellen - Sachbearbeitung	1 Stelle - Geschäftsbereichsleitung 4 Stellen - Sachbearbeitung	1 Stelle - Geschäftsbereichsleitung 4 Stellen - Sachbearbeitung	1 Stelle - Geschäftsbereichsleitung 4 Stellen - Sachbearbeitung
		5,00 VbE**	5,00 VbE**	5,00 VbE	5,00 VbE
C	**Abteilung I/1 Haushalts- und Rechnungswesen - Management**	1 Stelle - Abteilungsleiteung 11 Stellen - Sachbearbeitung	1 Stelle - Abteilungsleiteung 11 Stellen - Sachbearbeitung	1 Stelle - Abteilungsleiteung 11 Stellen - Sachbearbeitung	1 Stelle - Abteilungsleiteung 11 Stellen - Sachbearbeitung
		12,00 VbE**	12,00 VbE**	12,00 VbE	12,00 VbE
D	**Abteilung I/2 Vertragswesen / Flächenmanag. / Zentr. Dienstleistungen - Management**	1 Stelle - Abteilungsleiteung 11 Stellen - Sachbearbeitung	1 Stelle - Abteilungsleiteung 11 Stellen - Sachbearbeitung	1 Stelle - Abteilungsleiteung 11 Stellen - Sachbearbeitung	1 Stelle - Abteilungsleiteung 11 Stellen - Sachbearbeitung
		12,00 VbE	12,00 VbE	12,00 VbE	12,00 VbE
E	**Geschäftsbereich II Allgemeines und technisches Gebäudemanagement - Management**	1 Stelle - Geschäftsbereichsleitung 1 Stelle - Sachbearbeitung	1 Stelle - Geschäftsbereichsleitung 1 Stelle - Sachbearbeitung	1 Stelle - Geschäftsbereichsleitung 1 Stelle - Sachbearbeitung	1 Stelle - Geschäftsbereichsleitung 1 Stelle - Sachbearbeitung
		2,00 VbE	2,00 VbE	2,00 VbE	2,00 VbE
F	**Abteilung II/1 Zentrale Technische Dienste - Management**	1 Stelle - Abteilungsleitung 8 Stellen - Sachbearbeitung	1 Stelle - Abteilungsleitung 8 Stellen - Sachbearbeitung	1 Stelle - Abteilungsleitung 9 Stellen - Sachbearbeitung	1 Stelle - Abteilungsleitung 9 Stellen - Sachbearbeitung
		9,00 VbE	9,00 VbE	10,00 VbE	10,00 VbE
G	**Abteilung II/2 Schulen und Kindereinrichtungen Management**	1 Stelle - Abteilungsleitung 14 Stellen - Sachbearbeitung **	1 Stelle - Abteilungsleitung 14 Stellen - Sachbearbeitung **	1 Stelle - Abteilungsleitung 14 Stellen - Sachbearbeitung	1 Stelle - Abteilungsleitung 14 Stellen - Sachbearbeitung
		15,00 VbE	15,00 VbE	15,00 VbE	15,00 VbE
H	**Abteilung II/2 Schulen und Kindereinrichtungen Hausmeister**	68 Stellen - Hausmeister/-in / Hausarbeiter/-in / Hallenwart/-in	68 Stellen - Hausmeister/-in / Hausarbeiter/-in / Hallenwart/-in	69 Stellen - Hausmeister/-in / Hausarbeiter/-in / Hallenwart/-in	69 Stellen - Hausmeister/-in / Hausarbeiter/-in / Hallenwart/-in
		67,43 *	67,43	68,43**	68,43**
I	**Abteilung II/3 Verwaltungs- und Kulturbauten Management**	1 Stelle - Abteilungsleitung 9 Stellen - Sachbearbeitung	1 Stelle - Abteilungsleitung 9 Stellen - Sachbearbeitung	1 Stelle - Abteilungsleitung 9 Stellen - Sachbearbeitung	1 Stelle - Abteilungsleitung 9 Stellen - Sachbearbeitung
		10,0 VbE	10,0 VbE	10,0 VbE	10,0 VbE
J	**Abteilung II/3 Verwaltungs- und Kulturbauten Hausmeister**	22 Stellen - Hausmeister/-in	22 Stellen - Hausmeister/-in	23 Stellen - Hausmeister/-in**	23 Stellen - Hausmeister/-in**
		22,00 VbE	22,00 VbE	23,00 VbE**	23,00 VbE**
K	**Abteilung II/3 Verwaltungs- und Kulturbauten Pförtner**	12 Stellen - Pförtner/-in	12 Stellen - Pförtner/-in	12 Stellen - Pförtner/-in	12 Stellen - Pförtner/-in
		12,00 VbE	12,00 VbE	12,00 VbE	12,00 VbE
M	**Abteilung II/4 Bauhof**	1 Stelle - Werkstattmeister/-in 1 Stelle - Sachbearbeitung 13 Stellen - Handwerker/-in	1 Stelle - Werkstattmeister/-in 1 Stelle - Sachbearbeitung 13 Stellen - Handwerker/-in	1 Stelle - Werkstattmeister/-in 1 Stelle - Sachbearbeitung 14 Stellen - Handwerker/-in	1 Stelle - Werkstattmeister/-in 1 Stelle - Sachbearbeitung 14 Stellen - Handwerker/-in
		14,44 VbE	14,44 VbE	15,44 VbE	15,44 VbE
N	**Geschäftsbereich III Hochbauinvestitionen - Management**	1 Stelle - Geschäftsbereichsleitung 1 Stelle - Sachbearbeitung	1 Stelle - Geschäftsbereichsleitung 1 Stelle - Sachbearbeitung	1 Stelle - Geschäftsbereichsleitung 1 Stelle - Sachbearbeitung	1 Stelle - Geschäftsbereichsleitung 1 Stelle - Sachbearbeitung
		2,00 VbE	2,00 VbE	2,00 VbE	2,00 VbE
O	**Abteilung III/1 Schulen/ Kita / Kultur-u. Sportbauten - Management**	1 Stelle - Abteilungsleitung 16 Stellen - Sachbearbeitung	1 Stelle - Abteilungsleitung 16 Stellen - Sachbearbeitung	1 Stelle - Abteilungsleitung 16 Stellen - Sachbearbeitung	1 Stelle - Abteilungsleitung 16 Stellen - Sachbearbeitung
		16,92 VbE	16,92 VbE	16,92 VbE	16,92 VbE
Q	**Abteilung III/2 Gebäude- und Anlagentechnik - Management**	1 Stelle - Abteilungsleitung 9 Stellen - Sachbearbeitung	1 Stelle - Abteilungsleitung 9 Stellen - Sachbearbeitung	1 Stelle - Abteilungsleitung 9 Stellen - Sachbearbeitung	1 Stelle - Abteilungsleitung 9 Stellen - Sachbearbeitung
		9,77	9,77 VbE	9,77	9,77 VbE
	insgesamt	**214 Stellen**	**214 Stellen**	**218 Stellen**	**218 Stellen**
		212,56 VbE	**212,56 VbE**	**216,56 VbE**	**216,56 VbE**

VbE = Vollbeschäftigteneinheiten

* Veränderung der VbE-Anteile insbesondere durch tarifliche/individuewlle Veränderung der Wochenarbeitszeit;

** Änderungen von Stellen und VbE-Zuordnungen

Stellenplan 2026 - Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl Stellen Planjahr 2026 (VbE)	Anzahl Stellen Plan 2025 (VbE)	Anzahl vorauss. tats. bes. Stellen am 30.06. des lfd. Jahres 2025 (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 (1,0)	1 (1,0)	1 (1,0)	Sachbearbeitung Investitionen
	EG 11	21 (20,7)	21 (20,7)	21 (20,7)	Sachbearbeitung Investitionen
	EG 10	21 (21,0)	21 (21,0)	21 (21,0)	Sachbearbeitung Objektmanagement/ Bauunterhaltung/ Investitionsbedarfsermittlung
	EG 10	7 (7,0)	6 (6,0)	6 (6,0)	Sachbearbeitung zentrale technische Dienste HLS, Elektro- und Sondertechnik
	EG 10	2 (2,0)	2 (2,0)	1 (1,0)	Sachbearbeitung Personal und Organisation
	EG 10	1 (1,0)	1 (1,0)	1 (1,0)	2) - 1. Sachbearbeitung Haushalts- und Rechnungswesen
	EG 9 c	1 (1,0)	0 (0,0)	1 (1,0)	2) - 1. Sachbearbeitung Vertragswesen
	EG 9 c	1 (1,0)	1 (1,0)	1 (1,0)	2) - Sachbearbeitung Fördermittel/Zuwendungen
	EG 9b	2 (2,0)	2 (2,0)	2 (2,0)	Sachbearbeitung Objektmanagement
	EG 9b	1 (1,0)	1 (1,0)	1 (1,0)	Sachbearbeitung IT
	EG 9b	1 (1,0)	1 (1,0)	1 (1,0)	Sachbearbeitung zentrale Dienstleistungen, Flächenmanagement u.a.
	EG 9a	4 (4,0)	3 (3,0)	4 (4,0)	Sachbearbeitung Haushalts- und Rechnungswesen 2) in einem Fall
	EG 9a	5 (5,0)	6 (6,0)	5 (4,8)	Sachbearbeitung Vertragswesen
	EG 9a	1 (1,0)	1 (1,0)	1 (1,0)	Sachbearbeitung Energiemanagement
	EG 8	1 (1,0)	1 (1,0)	1 (1,0)	Betriebsleitung -Büroassistenz
	EG 8	2 (2,0)	2 (2,0)	2 (2,0)	Sachbearbeitung zerntrale Dienstleistungen
	EG 8	1 (1,0)	1 (1,0)	1 (1,0)	Sachbearbeitung Energiemanagement
	EG 8	3 (3,0)	3 (3,0)	3 (3,0)	Sachbearbeitung zentrale Vergabestelle Eb KGm
	EG 8	1 (1,0)	0 (0,0)	1 (1,0)	2) - Sachbearbeitung Organisation Hausmeisterservice/Empfangsdienst und Büroassistenz
	EG 7	1 (1,0)	1 (1,0)	1 (1,0)	Büroassistenz mit Geschäftsführung für Betriebsausschuss
	EG 6	5 (5,0)	5 (5,0)	5 (5,0)	Sachbearbeitung Haushalts- und Rechnungswesen (Stellenbewertungsüberprüfungsverfahren in 5 Fällen)
	EG 6	2 (2,0)	2 (2,0)	2 (2,0)	Sachbearbeitung zentrale Dienstleistungen (Stellenbewertungsüberprüfungsverfahren in 2 Fällen)
	EG 5	1 (1,0)	1 (1,0)	1 (1,0)	Sachbearbeitung RWF
	EG 5	1 (1,0)	2 (2,0)	1 (1,0)	Bürassistenz mit Sachbearbeitung (Stellenbewertungsüberprüfungsverfahren)
Bauhofleiter/*in	EG 9a	1 (1,0)	1 (1,0)	1 (1,0)	
Handwerkliche Mitarbeiter/*innen Bauhof	EG 6	3 (2,9)	3 (2,9)	3 (2,9)	1) in 2 Fällen, Soll EG 5
	EG 5	12 (11,5)	11 (10,5)	12 (11,5)	
Hausmeister-, Hallenwart,- Hausarbeiter/*innen	EG 6	8 (8,0)	8 (8,0)	8 (8,0)	Hausmeisterdienst Sonderschulen
	EG 5	82 (81,5)	80 (79,5)	73 (73,0)	Hausmeisterdienst (1 Direktionsrecht für Bauhof sowie 1 lfd. Klageverfahren auf Höhergruppierung)
	EG 3	0 (0,0)	1 (1,0)	0 (0,0)	Hausarbeiterdienst (personelle Einzelmaßnahme), Soll EG 5
	EG 2Ü	2 (1,93)	2 (1,93)	2 (1,93)	Hausarbeiterdienst (personelle Einzelmaßnahmen), Soll EG 5
Pförtner/*innen	EG 2Ü	1 (1,0)	1 (1,0)	1 (1,0)	1) - Soll EG 2
	EG 2	11 (11,0)	11 (11,0)	11 (11,0)	

1) Eingruppierungen resultieren aus tarifrechtlichem Bestandsschutz aus vorangegangenen tarifrechtlichen Überleitungsvorschriften
2) Änderung Stellenbewertung im Ergebnis Stellenbewertungsüberprüfung

Theater Magdeburg

Wirtschaftsplan 2026

Mittelfristige Finanzplanung

Anlage 1

Wirtschaftsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1) Vorbericht zum Wirtschaftsplan	2 - 4
2) Erfolgsplan 2026 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026	5 6 - 15
3) Vermögensplan 2026 Erläuterungen zum Vermögensplan 2026	16 - 17 18
4) Erfolgsplan 2027 bis 2029 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2027 bis 2029	19 - 20 21
5) Vermögensplan 2027 bis 2029	22 - 23
6) Investitionsplan 2027 bis 2029	24

Vorbericht
zum Wirtschaftsplan 2026 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 2026 wird neben einem vielfältigen Angebot mit großer Oper, Schauspiel, Ballett und anspruchsvollen Konzerten ab dem Juni 2026 auch wieder ein Musical auf dem Domplatz zur Aufführung kommen.

Das Ergebnis der Wirtschaftsplanung 2026 bildet sich wie folgt ab:
(gegenüber Wirtschaftsplan 2025)

Wirtschaftsplan 2025 (Saldo)	0 €
Umsatzerlöse 2026	209.700 €
Auflösung Sonderposten	- 6.400 €
Sonstige betriebliche Erträge	5.100 €
Erhöhung der Personalkosten	1.572.800 €
Erhöhung der Sachkosten	265.700 €
Materialaufwand	298.800 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	189.200 €
sonstige Steuern	1.000 €
AfA	- 223.300 €
Saldo Fehlbetrag WP 2026	**- 1.630.100 €**

Deckung:

Zuschusserhöhung Land Sachsen-Anhalt 2026 (gegenüber Wirtschaftsplan 2025)	826.100 €
Zuschusserhöhung Landeshauptstadt Magdeburg 2026	804.000 €
Saldo Wirtschaftsplan 2026	**0 €**

Umsatzerlöse wurden aufgrund der sich abzeichnenden Besucherzahlen geplant. Zu erwartende Sachkostensteigerungen begründen sich durch Personalkostensteigerung durch Tarifvertrag, die anhaltende Inflation, hohe Energiepreise und Preissteigerungen im Leistungsbereich, insbesondere Bewachung, Reinigung und Wartung.

Die Wirtschaftsplanung des Eigenbetriebes erfolgt in Abstimmung mit der Landeshauptstadt Magdeburg nur für das laufende zu planende Wirtschafts- bzw. Haushaltsjahr. Die mittelfristigen Planungen werden grundsätzlich linear fortgeführt, so dass zu jeder neuen Haushaltsplanung entsprechend der notwendige Mittelbedarf – beruhend auf den aktuellsten Bewertungen – in die Planungen der Landeshauptstadt Magdeburg und des Eigenbetriebes Theater Magdeburg einfließen kann.

Wirtschaftliche Entwicklung im Eigenbetrieb Theater Magdeburg
(Auszug der wichtigsten Erträge und Aufwendungen, des Vermögens und der Verbindlichkeiten)

	Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Planjahr
	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro
Erträge			
Umsatzerlöse	3.782.889	3.518.000	3.727.700
Zuschuss Land Sachsen-Anhalt	13.627.500	14.415.700	15.241.800
Zuschuss LHS Magdeburg	21.442.343	20.987.700	21.791.700
Auflösung von Sonderposten	76.016	66.800	60.400
Aufwendungen			
Materialaufwand	2.850.549	2.471.700	2.770.500
Personalaufwand (inkl.Honorare)	30.716.551	31.357.100	32.929.900
Abschreibung	677.861	863.300	640.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.165.361	4.510.800	4.700.000
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0	0

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Eigenbetrieb Theater

	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
1.	**Umsatzerlöse**	**3.782.889,57**	**3.518.000**	**3.727.700**
	davon Eintrittsgelder (CTS)	3.457.874,46	3.375.000	3.548.000
	davon Gastspiele/Coproduktionen/Prod	102.528,50	5.000	11.000
	davon Garderobengebühren	20.982,00		
	davon Kantinenpacht	41.490,17	35.000	35.000
	davon Hausvermietungen	56.367,50	45.000	45.000
	davon Verm./Verk. Kostüme, Deko	23.237,83	18.000	21.000
	davon Programmheftverkauf (CTS)	37.471,60	40.000	40.000
	davon sonst.Erträge aus Mieten und Pachten	950,25		
	davon weitere Erlöse über CTS	41.987,26		27.700
2.	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an Fe und UE			
3.	andere aktivierte Eigenleistung	**0,00**	0	0
4.	**sonstige betriebliche Erträge**	**35.625.343,09**	**35.687.400**	**37.316.200**
	dav. Auflösung v. Sonderposten mit Rücklageanteil	76.016,03	66.800	60.400
	davon Zuschuss Land Sachsen-Anhalt	13.627.500,00	14.415.700	15.241.800
	davon Zuschuss Landeshauptstadt Magdeburg	21.442.343,08	20.987.700	21.791.700
	davon weitere sonstige betriebliche Erträge	479.483,98	217.200	222.300
5.	**Materialaufwand**	**2.850.549,30**	**2.471.700**	**2.770.500**
	a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	1.095.973,14	1.113.100	1.067.200
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.754.576,16	1.358.600	1.703.300
6.	**Personalaufwand**	**30.716.551,19**	**31.357.100**	**32.929.900**
	a) Löhne und Gehälter	23.563.473,46	24.381.900	25.580.000
	b) soz. Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorg.	5.694.692,52	5.909.000	6.041.900
	c) Honorare	1.458.385,21	1.066.200	1.308.000
7.	**Abschreibung**	**677.861,64**	**863.300**	**640.000**
8.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	**5.165.360,83**	**4.510.800**	**4.700.000**
9.	Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundeneUnternehmen	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, Wertpapiere	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.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-2.090,30**	**2.500**	**3.500**
15.	Außerordentliche Erträge		0	
16.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	
17.	21. sonstige Steuern	3.534,00	2.500	3.500
18.	Sonstige Steuern, Steuerrückstellungen	0,00	0	0
	Summe der Erträge	39.408.232,66	39.205.400	41.043.900
	Summe der Aufwendungen	39.413.856,96	39.205.400	41.043.900
19.	**22. Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag (-)**	**-5.624,30**	**0**	**0**

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns oder Behandlung des Jahresverlustes

a) zur Tilgung des Verlustvortages	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag:
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 2026

Die Betriebsleitung hat gemäß §16 Abs.1 Nr.1 Eigenbetriebsgesetz LSA in der Erfolgsplanung alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes im Jahr 2026 ausgewiesen.

Die Erträge werden im Erfolgsplan 2026 mit 41.043.900 € und die Aufwendungen mit 41.043.900 € veranschlagt.

Erläuternd sind hierbei folgende Plangrößen zu nennen:

A) Erlöse und Erträge im Jahr 2026

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse 2026 wurden um 209.700 € höher veranschlagt als im Planjahr 2025.

Die Umsatzerlöse (Planansatz: 3.727.700 €) beinhalten folgende Einnahmepositionen:

1) Erlöse aus Eintrittsgeldern (Planansatz 3.548.000 €)

2) Erlöse aus Gastspieltätigkeit/ Koproduktionen/ Produktionsvermietungen (Planansatz: 11.000 €)

3) Erlöse aus dem Verkauf von Programmheften und sonstigen Publikationen (Planansatz: 40.000 €)

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 101.000 €.

5) Erlöse über CTS

Erlöse und sonstige Gebühren aus CTS (Planansatz: 27.700 €)

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge (Planansatz: 37.316.200 €) gliedern sich wie folgt:

1) Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil (Planansatz: 60.400 €)

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
- Streaming im Opern- und Schauspielhaus 2022
- WLAN in allen Betriebsstätten 2022
- Entwicklung einer neuen Webseite 2022
- Infosäulen mit Touch-Bildschirmen 2022

2) Zuschuss des Landes Sachsen-Anhalt 15.241.800 €.

Der derzeit gültige Theatervertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2028. Der Zuschuss für 2026 beträgt 15.241.800 €.

3) Zuschuss der Landeshauptstadt Magdeburg (Planansatz: 21.791.700 €)

Der Zuschuss der Landeshauptstadt Magdeburg an den Eigenbetrieb Theater Magdeburg ist wie folgt untersetzt:

Der geplante Betriebskostenzuschuss beträgt 20.842.800 €. Das bedeutet eine Zuschusserhöhung gegenüber dem Planjahr 2025 i.H. von 1.036.200 €

Zum Grundzuschuss hinzuzuzählen sind folgende variable Zuschüsse (948.900 €):

- Abschreibungszuschuss in Höhe von 579.600 € (rechnerisch: Abschreibungen i.H.v. 640.000 € abzüglich Auflösung Sonderposten i.H.v. 60.400 €),
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft in Höhe von 210.000 €,
- Leistungsverrechnungen mit den städtischen Ämtern und Fachbereichen in Höhe von 94.300 €,
- Zuschuss für eine transferierte Sachbearbeiterstelle (FB01) in Höhe von 40.000 €,
- Zuschuss für die arbeitsmedizinische Betreuung in Höhe von 25.000 €,

4) Weitere sonstige betriebliche Erträge (Gesamtplanansatz: 222.300 €)

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, Stadtsparkasse, Stiftungen) sowie weitere Sponsoringleistungen aus der Privatwirtschaft akquiriert. Der Planansatz beträgt 120.000 €.

b) Erlöse aus Werbung/ Marketing

Der Planansatz beträgt 2.800 €.

c) Weitere sonstige betriebliche Erträge (Planansatz: 99.500 €)

Hierunter fallen Personalkostenzuschüsse der Krankenkassen (U2/Mutterschaftsgeld), 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 2026

Materialaufwand

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 Materialaufwand für das Wirtschaftsjahr 2026 liegt bei insgesamt 2.770.500 € und gliedert sich wie folgt:

1) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren (1.067.200 €)

Der Planansatz für den Aufwand zur Ausstattung der Inszenierungen einschließlich des DomplatzOpenAir 2025 beträgt 989.200 €.

Der Planansatz für die Position Reinigungs-/Sanitärmaterial beläuft sich auf 32.000 €.

Der Druck von Programmheften wird mit 46.000 € im Wirtschaftsplan veranschlagt. Erträge spiegeln sich durch den Verkauf der Programmhefte in den Umsatzerlösen wieder.

2) Der Aufwand für bezogene Leistungen (1.703.300 €) gliedert sich wie folgt:

a) Aufwendungen Mieten u. Pachten für Veranstaltungen (Planansatz: 423.900 €)

Im Sommer 2026 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, Elektrokettenzüge, 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 69.500 €.

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 530.300 €.

d) Aufwand für Aushilfen Fremdfirmen

Der geplante Ansatz für 2026 beträgt 131.000 €.

e) Wartungs- und Reparaturaufwand für Musikinstrumente sowie für das Stimmen der Tasteninstrumente

Der Planansatz beläuft sich auf 69.000 €.

f) Aufwand für sonstige bezogene Leistungen (Planansatz: 393.600 €)

Hierunter fallen zum einen Mietaufwendungen für Lizenzen und Instrumente, Transportaufwendungen, einschließlich der Transportkosten für Gastspiele, Textil-/Kostümreinigung und sonstige Publikumsdienstleistungen. Zum anderen enthält die Position die Abführungen der Fremdanteile von Eintrittserlösen an Dritte (Caterer, Fremdveranstalter, etc.).

g) Aufwandsentschädigungen
Hierunter fallen Kosten für die Statisterie. (Planansatz: 50.000 €)

h) Betriebsmittelzuschuss Kantine (Planansatz: 36.000 €)
Nach dem rentenbedingten Ausscheiden der Stelleninhaberin erfolgt keine Wiederbesetzung der Stelle in Personalhoheit des Theaters. Der Pächter erhält den Betriebsmittelzuschuss für eine Personalgestellung um die Bewirtschaftung der Mitarbeiterkantine des Schauspielhauses zu gewährleisten.

Personalaufwand

Die Personalaufwendungen, einschließlich der Aufwendungen für selbstständige Künstler, mit einem Gesamtvolumen von 32.929.900 € umfassen rund 80,2 % 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 Gagensteigerungen 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 Gagensteigerungen), 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 Gagensteigerungen und Steigerungen in den jeweiligen Dienstaltersstufen eingerechnet.

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 Mitarbeiter 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.
Unter Zugrundelegung der vorbezeichneten Berechnungsgrundlagen beläuft sich der geplante Aufwand für das sozialversicherungspflichtig beschäftigte Personal im Wirtschaftsjahr 2026 auf 31.621.900 €.

Die Tarifsteigerungen aus dem Tarifabschluss 2025 sind im Jahr 2026 einkalkuliert.

Aufwendungen für selbstständige Künstler (Honorare)

Die Aufwendungen für selbstständige Künstler (lfd. 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 2026 bei 1.308.000 €. Daneben sind in den Honoraraufwendungen die Abführungen an die Künstlersozialkasse (KSK) enthalten.

Abschreibungen

Der Planansatz des Aufwands für Abschreibungen beläuft sich auf 640.000 €. 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 2026 werden seitens der Landeshauptstadt dafür Aufwendungen für Abschreibungen in Höhe von 840.300 € und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 440.200 € geplant.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (Gesamtplanansatz: 4.700.000 €) untergliedern sich wie folgt:

1) Bewirtschaftungsaufwand Immobilien (Opernhaus, Schauspielhaus, Theaterwerkstätten, Lager)

a) Aufwand für Elektroenergie
Der Planansatz beträgt 650.000 €.

b) Aufwand für Fernwärme (Wärmeversorgung Opernhaus und Schauspielhaus)
Der Planansatz beläuft sich auf 248.000 €.

c) Aufwand für Gas (Wärmeversorgung Theaterwerkstätten)
Der Planansatz beträgt 100.000 €.

d) Aufwände für Personalfremddienstleistungen in den Bereichen Gebäudebewachung und Gebäudereinigung

Der Planansatz beläuft sich auf 650.000 €.

e) Aufwände für Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Grünpflege, Straßenreinigung, Abfallentsorgung, Schädlingsbekämpfung, Graffitbeseitigung etc.
Der Planansatz beträgt 136.000 €.

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 250.000 €.

b) Aufwand für Werterhaltung
Hierunter fällt der laufende Reparaturaufwand zur Instandhaltung der Gebäudeanlagentechnik einschließlich der Einrichtungen der Theatergastronomie. Der Planansatz beläuft sich auf 335.000 €.

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 319.400 €.

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 38.000 €.

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 384.100 €.

6) Aufwand für Bürobedarf und Medien
Der Planansatz beträgt 20.800 €.

7) Aufwand für Porto und Telekommunikation
Der Planansatz beläuft sich auf 72.556 €.

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 67.400 €.

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 beträgt 210.000 €.

9) Abschluss- und Prüfungskosten

Der Planansatz beläuft sich auf 15.000 €. Die Prüfung des Jahresabschlusses wird durch das Rechnungsprüfungsamt der Landeshauptstadt durchgeführt.

10) Aufwand für Dienst- und Schutzbekleidung und Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (Planansatz: 49.900 €)

11) Aufwand für Aus- und Fortbildung (Planansatz: 25.000 €)

12) Aufwand für IuK-Leistungen (Planansatz: 275.000 €)

Geplant sind Leistungen für die Anwenderbetreuung und Lizensierung 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: 98.000 €)

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 94.344 €. Dazu gehören maßgeblich die Personalkostenabrechnungen und die Bearbeitung des Zahlungsverkehrs des Theaters.

15) Für die arbeitsmedizinische Betreuung in Verrechnung mit dem FB 01 wurde für das Jahr 2025 ein Planansatz in Höhe von 25.000 € gebildet.

16) Aufwand für Werbung, Information, Dokumentation, Marketingleistungen, Anzeigen, Veröffentlichungen, Grafische Gestaltungsleistungen u.a.

Der Planansatz beläuft sich auf insgesamt 294.500 €. 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 157.100 €.

18) Vermittlungsgebühren (Planansatz: 45.000 €)

Hierunter fallen Vermittlungsgebühren für Bühnenagenturen, einschließlich der fälligen Umsatzsteuer für ausländische Agenturen.

19) Kosten des Geldverkehrs (Planansatz: 86.500 €)

Der Planansatz berücksichtigt vor allem Aufwendungen, die im Rahmen des etablierten eCommerce-Bezahlverfahrens Kosten des Geldverkehrs verursachen.

20) Sonstige Geschäftsaufwendungen (Planansatz: 54.400 €).

Hierunter fallen Gerichts-, Rechts- und Beratungskosten, Kostümreinigung, Repräsentationsausgaben/Bewirtungskosten, Ausstattung/Bewirtschaftung von Gästewohnungen, Einzelwertberichtigungen, Ausnahmegenehmigungen u.a.

Resümee:
Die Kostentreiber 2026 finden sich in der Haus- und Betriebstechnik des Theaters. Im Einzelnen sind hier folgende zu benennen:

- Bewachung
- Elektroenergie
- Fernwärme
- Gas (Werkstätten)
- Gebäudereinigung
- Wartung/Tüv
- Werterhaltung

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Im Jahr 2026 werden keine Zinserträge geplant.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Im Jahr 2026 sind keine Kreditaufnahmen geplant.

Sonstige Steuern

Der Planansatz 2026 für Kfz- Steuern beläuft sich auf 3.500 €.

Eigenbetrieb
Theater Magdeburg

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
	Bezeichnung	**Vorjahr 2025** EUR	**Planjahr 2026** 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 ahnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	0
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0
8	Kredite	0	0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	863.300	640.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren		
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**863.300**	**640.000**

Eigenbetrieb
Theater Magdeburg

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			
	Bezeichnung	**Vorjahr 2025** EUR	**Planjahr 2026** EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	786.500	579.600
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	10.000	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0
5	Jahresverlust	0	0
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	66.800	60.400
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0
9	Tilgung von Krediten	0	0
10	Gewährung von Krediten	0	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**863.300**	**640.000**

Erläuterungen zum Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026

A) Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Die als Finanzierungsmittel geplanten Abschreibungen betragen 640.000 €. 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 2026 ein Investitionsbedarf in Höhe der Abschreibungen auf Sachanlagen 640.000 € gemindert um die Auflösung der Ertragszuschüsse (60.400 €).

Im Wirtschaftsjahr 2026 sind folgende Investitionen in Höhe von insgesamt 579.600 € geplant:

IT-Technik	40.000 €
Bühnentechnik	174.000 €
Haustechnische Anlagen	146.000 €
Instrumente und Zubehör	45.000 €
Werkstattmaschinen	60.000 €
Haus- und Garderobenausstattung	14.600 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	100.000 €

Die geplante Summe der Investitionen 579.600 € entspricht dem im Ertragsbereich veranschlagten Abschreibungszuschuss der Landeshauptstadt Magdeburg.

Erfolgsplan mittelfristig 2027-2029

Eigenbetrieb Theater

	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	*2027*	*2028*	*2029*
1.	**Umsatzerlöse**	**3.782.889,57**	**3.518.000**	**3.727.700**	*3.663.700*	*3.673.700*	*3.673.700*
	davon Eintrittsgelder (CTS)	3.457.874,46	3.375.000	3.548.000	*3.500.000*	*3.500.000*	*3.500.000*
	davon Gastspiele/Coproduktionen/Prod	102.528,50	5.000	11.000	*11.000*	*11.000*	*11.000*
	davon Garderobengebühren	20.982,00					
	davon Kantinenpacht	41.490,17	35.000	35.000	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	davon Hausvermietungen	56.367,50	45.000	45.000	*45.000*	*55.000*	*55.000*
	davon Verm./Verk. Kostüme, Deko	23.237,83	18.000	21.000	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	davon Programmheftverkauf (CTS)	37.471,60	40.000	40.000	*38.000*	*38.000*	*38.000*
	davon sonst.Erträge aus Mieten und Pachten	950,25					
	davon weitere Erlöse über CTS	41.987,26		27.700	*27.700*	*27.700*	*27.700*
2.	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an Fe und UE						
3.	andere aktivierte Eigenleistung	**0,00**	0	0	*0*	*0*	*0*
4.	**sonstige betriebliche Erträge**	**35.625.343,09**	**35.687.400**	**37.316.200**	*37.866.100*	*38.446.800*	*38.456.800*
	dav. Auflösung v. Sonderposten mit Rücklageanteil	76.016,03	66.800	60.400	*60.300*	*22.000*	*20.400*
	davon Zuschuss Land Sachsen-Anhalt	13.627.500,00	14.415.700	15.241.800	*15.819.000*	*16.414.700*	*16.414.700*
	davon Zuschuss Landeshauptstadt Magdeburg	21.442.343,08	20.987.700	21.791.700	*21.766.800*	*21.790.100*	*21.801.700*
	davon weitere sonstige betriebliche Erträge	479.483,98	217.200	222.300	*220.000*	*220.000*	*220.000*
5.	**Materialaufwand**	**2.850.549,30**	**2.471.700**	**2.770.500**	*2.881.400*	*3.287.100*	*3.287.100*
	a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	1.095.973,14	1.113.100	1.067.200	*1.110.000*	*1.300.100*	*1.300.100*
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.754.576,16	1.358.600	1.703.300	*1.771.400*	*1.987.000*	*1.987.000*
6.	**Personalaufwand**	**30.716.551,19**	**31.357.100**	**32.929.900**	*32.929.900*	*32.929.900*	*32.929.900*
	a) Löhne und Gehälter	23.563.473,46	24.381.900	25.580.000	*25.580.000*	*25.580.000*	*25.580.000*
	b) soz. Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorg.	5.694.692,52	5.909.000	6.041.900	*6.041.900*	*6.041.900*	*6.041.900*
	c) Honorare	1.458.385,21	1.066.200	1.308.000	*1.308.000*	*1.308.000*	*1.308.000*

7. Abschreibung	**677.861,64**	**863.300**	**640.000**	*615.000*	*600.000*	*610.000*
8. **sonstige betriebliche Aufwendungen**	**5.165.360,83**	**4.510.800**	**4.700.000**	*5.100.000*	*5.300.000*	*5.300.000*
9. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundeneUnternehmen	0,00	0	0	*0*	*0*	*0*
10. Erträge aus and. WP, Ausl. davon aus verb.Unternehmen	0,00	0	0	*0*	*0*	*0*
11. sonst. Zinsen u ähnl. Beträge davon aus verb.Unternehmen	0,00	0	0	*0*	*0*	*0*
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen, Wertpapiere	0,00	0	0	*0*	*0*	*0*
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	*0*	*0*	*0*
13. Zinsen u ähnl. Aufwendungen davon aus verb.Unternehmen	0,00	0	0	*0*	*0*	*0*
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-2.090,30**	**2.500**	**3.500**	*3.500*	*3.500*	*3.500*
15. Außerordentliche Erträge		0		*0*	*0*	*0*
16. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		*0*	*0*	*0*
17. 21. sonstige Steuern	3.534,00	2.500	3.500	*3.500*	*3.500*	*3.500*
18. Sonstige Steuern, Steuerrückstellungen	0,00	0	0	*0*	*0*	*0*
Summe der Erträge	39.408.232,66	39.205.400	41.043.900	*41.529.800*	*42.120.500*	*42.130.500*
Summe der Aufwendungen	39.413.856,96	39.205.400	41.043.900	*41.529.800*	*42.120.500*	*42.130.500*
19. 22. Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag (-)	**-5.624,30**	**0**	**0**	*0*	*0*	*0*

Erläuterungen zum Erfolgsplan für die Wirtschaftsjahre 2027 bis 2029 für ausgewählte Positionen

Umsatzerlöse

Bei der Planung der Umsatzerlöse 2027 bis 2029 wurde von der jährlichen Open-Air-Bespielung des Domplatzes durch das Theater Magdeburg ausgegangen.

Zuschuss des Landes Sachsen-Anhalt

Für die Jahre 2027 bis 2029 wurde der Betrag der Förderung gemäß des Theatervertrages 2024 – 2028 vom 21.12.2023 zu Grunde gelegt.

Zuschuss der Landeshauptstadt Magdeburg

Der Betriebskostenzuschuss der Landeshauptstadt Magdeburg, im Wirtschaftsplan 2026 mit 20.842.800 EUR veranschlagt, ist in der mittelfristigen Planung 2027 bis 2029 nicht erhöht worden.

Zum Betriebskostenzuschuss hinzugerechnet werden die variablen Zuschüsse wie Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Abschreibungszuschuss, Arbeitsmedizinische Betreuung, Leistungsverrechnungen u.a.

Personalaufwendungen inklusive Aufwendungen für selbstständige Künstler (Honorare)

Eventuelle Tarifsteigerungen wurden für die mittelfristige Planung der Jahre 2027 bis 2029 nicht kalkuliert. Für die Honorare wurde keine Erhöhung hinzugerechnet.

Sachkosten

Zu erwartende Sachkostensteigerungen durch die anhaltende Inflation sowie Kostensteigerungen im Leistungsbereich wurden kalkuliert.

Betriebs- und Unterhaltskosten für den voraussichtlich im Jahr 2028 oder 2029 fertiggestellten Orchesterprobenraum in der Brandenburger Straße wurden **nicht** einkalkuliert.

Eigenbetrieb
Theater Magdeburg

Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2026 bis 2028

Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
Lfd Nr.	**Bezeichnung**	**Vorjahr 2025** EUR	**Planjahr 2026** EUR	**2027** EUR	**2028** EUR	**2029** 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 ahnliche 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	863.300	640.000	615.000	600.000	610.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**863.300**	**640.000**	**615.000**	**600.000**	**610.000**

Eigenbetrieb
Theater Magdeburg

Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2027 bis 2029

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
lfd Nr.	**Bezeichnung**	**Vorjahr 2025** EUR	**Planjahr 2026** EUR	**2027** EUR	**2028** EUR	**2029** EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	786.500	579.600	554.700	578.000	589.600
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	10.000	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 Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	66.800	60.400	60.300	22.000	20.400
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
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**863.300**	**640.000**	**615.000**	**600.000**	**610.000**

INVESTITIONSPLAN JAHRE 2025-2029

INVESTITIONEN	2025	2026	2027	2028	2029
IT-Technik	160.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Bühnentechnik	355.000 €	274.000 €	192.200 €	192.200 €	192.200 €
Haustechnische Anlagen	100.000 €	46.000 €	102.900 €	126.200 €	137.800 €
Instrumente und Zubehör	40.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
Werkstattmaschinen	40.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Haus- und Garderobenausstattung	13.000 €	14.600 €	14.600 €	14.600 €	14.600 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	78.500 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
	786.500 €	**579.600 €**	**554.700 €**	**578.000 €**	**589.600 €**

Die Inbetriebnahme des geplanten Orchesterprobenraumes in der Brandenburger Straße ist derzeit ungewiss. Investive Einrichtungskosten sind daher in der mittelfristigen Investitionsplanung nicht kalkuliert.

Vergleichender Erfolgsplan 2021 bis 2026
Eigenbetrieb Theater Magdeburg

	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
1.		**Umsatzerlöse**	**739.887**	**2.665.255**	**3.422.295**	**3.782.889**	**3.518.000**	**3.727.700**
	432200/400	*Eintrittsgelder incl. Garderobengebühren*	*615.536*	*2.513.815*	*3.215.681*	*3.478.856*	*3.375.000*	*3.548.000*
	432300	*Gastspiele/Coproduktionen/Prod.vermietung*	*102.250*	*10.300*	*59.288*	*102.529*	*5.000*	*11.000*
	442100	*Programmheftverkauf*	*8.621*	*35.278*	*33.593*	*37.472*	*40.000*	*40.000*
	441100	*Kantinenpacht*	*11.236*	*31.757*	*41.798*	*41.490*	*35.000*	*35.000*
	441200	*Hausvermietungen*	*500*	*65.023*	*46.418*	*56.368*	*45.000*	*45.000*
	441300/301/442300	*Vermietg. Kostüme,Deko, Instrumente*	*1.745*	*9.081*	*25.518*	*23.238*	*12.500*	*21.000*
	441400	*sonst. Ertr.aus Mieten u.Pachten*	*0*	*0*	*0*	*950*		
1.a		**Erlöse über CTS Eventim**						
	432900	*sonstige Gebühren u. Entgelte (CTS)*	*2.415*	*2.995*	*2.641*	*9.193*	*4.000*	*0*
	442200	*Verkauf von Werbeartikeln (CTS)*	*15*	*50*	*18*	*10.381*	*100*	*11.100*
	446200/01	*steuerpflichtiger Anteil Kartenpreis(CTS)*	*189*	*1.861*	*1.777*	*9.370*	*0*	*5.000*
	446210	*Ertrag aus Verkauf Menügutscheine (CTS)*	*0*	*418*	*104*	*1.747*	*0*	*500*
	446310/11	*steuerpflichtiger Anteil Kartenpreis/MVB (CTS)*	*295*	*2.099*	*5.227*	*4.670*	*0*	*5.000*
	446620/21	*Erträge Kommissionsverkauf CD/DVD*	*42*	*152*	*647*	*168*	*100*	*100*
	446630	*Erträge Provision Kommissionsverkauf*	*22*	*10*	*0*	*36*	*0*	*0*
	459300	*Erträge aus CTS-Auftragsgebühren*	*2.418*	*5.383*	*6.115*	*6.422*	*6.000*	*6.000*
2.	*472100*	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.	*471100*	andere aktivierte Eigenleistungen	*0*	*16.542*	*1.158*	*0*	*0*	*0*
4.		**sonstige betriebliche Erträge**	**32.214.148**	**31.217.846**	**32.705.486**	**35.625.343**	**35.687.400**	**37.316.200**
		davon Auflösung v. SOPO mit Rücklageanteil	**41.816**	**72.049**	**137.200**	**76.016**	**66.800**	**60.400**
	453100	*Auflösung SOPO Bund*	*26.167*	*24.308*	*9.149*	*3.734*	*2.300*	*1.600*
	453200	*Auflösung SOPO Land*	*9.454*	*8.950*	*4.425*	*2.253*	*1.300*	*600*
	453500	*Auflösung SOPO sonst.*		*14.984*	*14.984*	*14.984*	*15.600*	*15.000*
	453600	*Auflösung SOPO EU*	*6.195*	*23.807*	*108.642*	*55.045*	*47.600*	*43.200*
	453700	*Auflösung SOPO priv.Unt.*	*0*					
	414100	**davon Zuschuss Land Sachsen-Anhalt**	**11.411.496**	**11.827.826**	**12.257.841**	**13.627.500**	**14.415.700**	**15.241.800**
		davon Zuschuss Landeshauptstadt Magdeburg	**18.520.775**	**18.464.567**	**19.510.846**	**21.442.343**	**20.987.700**	**21.791.700**

	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	414210	*Betriebskostenzuschuss*	*17.460.600*	*17.460.600*	*18.486.800*	*19.806.600*	*19.806.600*	*20.842.800*
		Sonderzuschüsse	*1.060.175*	*1.003.967*	*1.024.046*	*1.635.743*	*1.181.100*	*948.900*
	414230	*Tilgungszuschuss*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	414230	*Zinszuschuss*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	414220	*Abschreibungszuschuss*	*760.059*	*712.426*	*720.346*	*601.846*	*796.500*	*579.600*
	414223	*Leistungsverrechnung*	*79.817*	*86.588*	*95.600*	*95.716*	*106.600*	*94.300*
	414224	*Zuschuss Arbeitsmedizinische Betreuung (MAS)*	*13.124*	*17.700*	*23.100*	*19.569*	*28.000*	*25.000*
	414221	*Beiträge Berufsgenossenschaft*	*140.000*	*147.252*	*145.000*	*179.709*	*210.000*	*210.000*
	414222	*Stelle FB 01*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	414225	*Sonderzuschuss Instandhaltung ÜPL*	*0*	*0*	*0*	*82.114*	*0*	*0*
	414226	*Sonderzuschuss Instandhaltung (2024: Fassade)*	*27.176*	*0*	*0*	*616.789*	*0*	*0*
		davon weitere sonstige betriebliche Erträge	**2.227.448**	**853.405**	**441.878**	**479.484**	**217.200**	**222.300**
	413009	*sonst. allg. Zuweisg. vom Bund*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	413100	*sonst. allg. Zuweisg. vom Land*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	414009	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund*	*0*	*0*	*19.624*		*0*	*0*
	414410	*Eingliederungszuschuss Arbeitsamt*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	414411	*Zuschuss BfA u.a. Kurzarbeitergeld*	*1.527.992*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	414420	*Zuschuss f. behinderte Menschen (Integrationsamt)*	*0*	*6.788*	*2.676*	*0*	*0*	*0*
	414430	*Zuschuss Mutterschaftsgeld (U2)*	*200.544*	*153.427*	*82.128*	*63.151*	*80.000*	*0*
	414700/01/02	*Zusch./Sponsoring v. privaten Unternehmen*	*45.605*	*40.605*	*60.030*	*50.030*	*38.000*	*47.600*
	414800	*Zusch./Sponsoring v. übrigen Bereichen(u.a. Lotto)*	*0*	*92.005*	*119.866*	*119.733*	*50.000*	*120.000*
	431200	*Mahngebühren*	*0*	*0*	*9*	*0*	*0*	*0*
	432910	*sonstige Gebühren u. Entgelte*	*0*	*0*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
	442900	*Erträge aus Verkauf sonstiger Vorräte*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	446100	*Erträge aus Werbung*	*2.520*	*0*	*294*	*0*	*5.000*	*2.800*
	446101	*Erträge Marketing (Geg.gesch.)*	*0*	*0*	*0*	*2.800*	*5.300*	*0*
	446300	*Ertrag aus Verkauf Taxigutscheine (CTS)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	446500	*Mahngebühren privatrechtlich*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	446610/11	*Erträge Kommissionsverkauf Bücher*	*80*	*77*	*27*	*0*	*100*	*0*
	446900	*Ertrag aus sonst.privatr. Leistungsentgelten*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	448009	*Erträge aus Kostenerstattungen v.Bund*	*12.800*	*14.070*	*12.600*	*14.580*	*12.600*	*0*
	448100	*Erträge aus Kostenerstattungen v.Land*	*14.924*	*1.654*	*2.822*	*3.304*	*0*	*15.000*
	448200	*Erträge aus Kostenerstattungen v.Gemeinde (Liquid.kred.)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	448400	*Erträge aus Kostenerstattungen v.sonst.öff.Bereich*	*0*	*3.750*	*0*	*0*	*0*	*0*
	448700	*Erträge aus Kostenerst./Spenden v.priv.Unternehmen*	*9.945*	*1.509*	*652*	*3.500*	*0*	*0*
	448710	*Kostenerstattungen Versicherungen/Schadensfälle*	*0*	*0*	*764*	*1.074*	*0*	*0*
	448800	*Kostenerstattungen v.übrigen Bereichen*	*47.731*	*58.030*	*61.942*	*26.613*	*11.000*	*31.900*
	448900	*Erträge Förderung Investitionen*		*343.788*			*0*	*0*
	452100	*Erstattung von Steuern*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	454200	*Ertr.aus Veräußerung v. bewegl. Vermögen*	*0*	*6.647*	*227*	*500*	*0*	*0*

	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	454300	*Ertr.aus Veräußerung v. bewegl. Vermögen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	456300	*Bankgebühren Rücklastschrift*	*33*	*54*	*57*	*88*	*0*	*0*
	456900	*weitere sonstige betriebliche Erträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	458100	*Erträge aus Zuschreibungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	458200	*Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen*	*37.132*	*4.277*	*23.575*	*30.179*	*0*	*0*
	458300	*Erträge aus Auflösg./Herabsetzg.v.Einzelwertberichtig.*	*0*	*2.068*	*0*	*0*	*0*	*0*
	458400	*sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge*	*0*	*0*	*14.263*	*0*	*0*	*0*
	459100	*Erstattung Anwaltskosten*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	459200	*Erträge aus Entwertung Gutscheine CTS*	*1.320*	*2.627*	*6.530*	*136.479*	*5.000*	*5.000*
	461300	*Zinserträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	469100	*Sonstige Finanzerträge*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	491100	*Außerordentliche Erträge*	*0*	*0*	*307*		*0*	*0*
	491200	*Periodenfremde Erträge*	*326.821*	*122.029*	*31.485*	*27.453*	*0*	*0*
5.		**Materialaufwand**	**1.308.408**	**2.134.391**	**2.371.251**	**2.850.549,27**	**2.471.700**	**2.770.500**
		a) Aufwendungen für RHB u. bezoge Waren	891.553	919.786	953.748	1.095.973	1.113.100	1.067.200
	528100	*Inszenierungsmaterial*	*522.577*	*596.123*	*633.836*	*652.004*	*803.500*	*700.000*
	528120	*Inszenierungsmaterial/bezog.Waren-Fremdvergabe*	*15.855*	*19.593*	*37.030*	*72.668*	*19.500*	*50.000*
	528130	*Verbrauchsmaterial*	*233.850*	*147.477*	*165.400*	*188.295*	*151.100*	*169.100*
	528200	*Reinigungs-/Sanitärmaterial*	*9.233*	*35.881*	*25.940*	*53.820*	*30.000*	*32.000*
	528400	*Lieferskonti*	*-9.119*	*-7.057*	*-6.488*	*-6.786*	*-3.100*	*-2.800*
	528500	*Druck Programmhefte*	*17.763*	*44.704*	*48.616*	*48.056*	*46.000*	*46.000*
	528800	*Ballettschuhe u. sonst. Ballettbedarf*	*19.909*	*24.461*	*20.010*	*20.179*	*20.000*	*20.000*
	528900	*Waren/techn.Gegenstände (bis 150 €)*	*82.949*	*48.659*	*41.855*	*77.164*	*46.100*	*52.900*
	528910	*innerg.Erwerb 19%MwSt*	*2.217*		*0*	*0*	*0*	*0*
	547300	*Werteveränd.beim Umlaufvermögen (Vorräte)*	*-3.682*	*9.945*	*-12.451*	*-9.428*	*0*	*0*
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	416.856	1.214.605	1.417.503	1.754.576	1.358.600	1.703.300
	501830	*Aufwandsentschädigungen*				*39.762*		*50.000*
	501850	*Betriebsmittelzuschuss Kantine*				*36.000*		*36.000*
	523130	*Aufw.f.Mieten u.Pachten/Instrumente*	*1.246*	*3.250*	*1.748*	*9.177*	*1.000*	*1.000*
	523140	*Aufw.f.Mieten u.Pachten/Lizenzen, Software*	*37.968*	*38.641*	*36.511*	*32.689*	*42.900*	*37.600*
	523190	*Aufw.f. Veranstaltungen (Technik,Genstände,Räume...)*	*37.269*	*380.004*	*391.882*	*418.621*	*295.800*	*385.300*
	529010	*Feuersicherheitswachen*	*25.774*	*50.053*	*49.756*	*47.572*	*61.500*	*69.500*
	529020	*Transportkosten*	*16.740*	*11.922*	*5.039*	*17.028*	*600*	*900*
	529030	*Transportkosten Gastspiele*	*18.889*	*800*	*5.221*	*5.511*	*6.000*	*9.000*
	529050	*Tantieme*	*93.337*	*271.499*	*360.373*	*379.487*	*360.000*	*400.000*
	529060	*Gema*	*7.566*	*21.338*	*40.646*	*37.463*	*42.000*	*42.000*
	529069	*Rückstellung Gema*	*0*	*0*	*0*	*0*		
	529070	*AVA*	*-2*	*0*	*1*	*0*		
	529080	*Aufführungsmaterial -Miete (Noten-)*	*53.790*	*58.797*	*67.521*	*81.887*	*70.000*	*77.000*
	529081	*Aufführungsmaterial -Kauf (Noten-)*	*12.328*	*9.626*	*17.912*	*11.388*	*18.000*	*11.300*

	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	529089	*Rückstellung Aufführungsmaterial*	*0*	*0*	*0*	*0*		
	529090	*Aushilfen Fremdfirmen*	*35.183*	*120.726*	*115.552*	*164.896*	*126.600*	*131.000*
	529100	*Textilreinigung*	*0*	*39*	*0*	*371*		
	529140	*Wart./Rep. theatereigene Instrumente*	*18.918*	*20.904*	*4.137*	*9.198*	*15.000*	*15.000*
	529150	*Wart./Rep. private Instrumente*	*30.804*	*35.726*	*42.217*	*42.877*	*35.000*	*40.000*
	529160	*Stimmen Tasteninstrumente*	*8.614*	*12.569*	*14.986*	*13.025*	*14.000*	*14.000*
	529210	*Taxigutscheine/Bus-Abo*	*0*	*0*	*0*	*0*		
	529220/21	*Catering/Brunch/Menü*	*250*	*3.577*	*8.957*	*9.989*	*9.000*	*9.600*
	529230	*Catering/Gästebewirtung*	*870*	*3.190*	*2.394*	*1.853*	*2.000*	*4.100*
	529240	*Aufw. Kommissionsverkauf Bücher*	*0*	*0*	*0*	*0*		
	529250	*Aufw. Kommissionsverkauf CD/DVD*	*0*	*0*	*0*	*0*		
	529300	*Sonst. Dienstleistungen/ Fremdveranstaltungen*	*17.296*	*171.123*	*249.306*	*391.825*	*255.700*	*366.500*
	529310/11	*Sonstige Dienstleistungen (MVB)*	*17*	*821*	*3.343*	*3.956*	*3.500*	*3.500*
	529320	*Aufführungsrechte Ust*	*0*	*0*	*0*	*0*		
6.		**Personalaufwand**	**24.829.447**	**27.850.811**	**29.323.288**	**30.716.551**	**31.357.100**	**32.929.900**
		a) Löhne und Gehälter	**18.859.430**	**21.399.426**	**22.645.367**	**23.563.473**	**24.381.900**	**25.580.000**
		b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	**5.134.153**	**5.112.042**	**5.236.810**	**5.694.693**	**5.909.000**	**6.041.900**
		c) Aufwendungen für selbstständige Künstler (Honora	**835.864**	**1.339.343**	**1.441.112**	**1.458.385**	**1.066.200**	**1.308.000**
7.		**Abschreibungen auf Sachanlagen**	**696.460**	**784.142**	**857.546**	**677.862**	**863.300**	**640.000**
	571100	*Abschreibungen auf immat. Gegenstände*	*85.354*	*95.550*	*125.499*	*24.178*	*50.000*	*25.000*
	571200	*Abschreibungen auf Sachanlagen*	*589.613*	*624.933*	*640.366*	*554.513*	*713.800*	*530.500*
	571800	*Abschreibungen auf GWG*	*21.492*	*63.660*	*91.681*	*92.427*	*99.500*	*84.500*
	571300	*Sonderabschreibungen Sachanlagen*				*6.744*		
8.		**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**4.171.545**	**4.484.790**	**4.677.636**	**5.165.361**	**4.510.800**	**4.700.000**
	501970	*Rückstellung interne Jahresabschlusskosten*	*40*	*-840*	*0*	*2.600*	*0*	*0*
	521100	*Wartung*	*241.130*	*244.581*	*249.518*	*201.533*	*218.500*	*250.000*
	521200	*Werterhaltung*	*362.783*	*190.314*	*382.426*	*791.673*	*300.000*	*325.000*
	521209	*Rückstellung Pachterneuerungsverpflichtung/WE*	*338.125*	*195.800*	*213.000*	*30.900*	*0*	*0*
	521400	*Wartung/Werterhaltung Theatergastronomie*	*18.459*	*10.945*	*25.805*	*9.706*	*10.000*	*10.000*
	523110	*Mieten u. Pachten/ Immobilien*	*159.940*	*168.594*	*181.477*	*184.218*	*191.800*	*204.400*
	523120	*Mieten u. Pachten/ Büromaschinen*	*40.806*	*39.579*	*37.807*	*46.206*	*40.000*	*50.000*
	523220	*Leasing Fahrzeuge/Kopierer*	*52.782*	*51.983*	*51.406*	*49.983*	*90.000*	*65.000*
	524010	*Elektroenergie*	*346.140*	*268.203*	*491.636*	*709.490*	*653.000*	*650.000*
	524020	*Fernwärme*	*165.896*	*142.623*	*175.500*	*248.785*	*200.000*	*248.000*

	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	524030	Gas	58.013	43.237	37.695	61.399	55.000	100.000
	524040	Wasser	10.205	13.560	14.787	16.817	15.000	17.000
	524050	Abwasser	13.070	21.727	21.301	22.895	23.000	24.000
	524060	Niederschlagswasser	10.785	11.676	11.676	11.676	12.000	14.000
	524070	Gebäudereinigung	181.136	216.784	287.703	314.104	250.000	320.000
	524080	Bewachung	230.046	302.915	332.208	326.477	340.000	330.000
	524090	Abfallentsorgung	39.321	49.308	42.038	45.920	45.100	40.000
	524100	Straßenreinigung/ Winterdienst	17.412	18.007	17.009	17.754	19.000	19.000
	524110	Grünpflege	4.701	4.701	5.117	5.660	2.000	0
	524120	Schädlingsbekämpfung	18.845	21.554	19.325	16.712	21.000	21.500
	524130	Graffitibeseitigung	176	959	0	613	500	500
	524140	Sonstiges (Bewirtschaftung Grundstücke u.Anl.)	22.166	30.547	19.775	25.654	30.000	35.000
	525100	Haltg. v. Fahrzeugen Wartung/Reparatur	7.428	8.965	19.853	20.226	10.000	15.000
	525200	Haltg. v. Fahrzeugen Kraftstoffe u.ä.	14.815	28.282	26.230	23.085	27.000	23.000
	526100	Dienst-u. Schutzkleidung /Erste-Hilfe-Material	146.817	48.229	15.333	20.371	13.400	19.900
	526200	Aus-u. Fortbildung	46.564	30.318	44.317	33.922	30.000	25.000
	526300	sonst.besondere Aufwendg.f. Beschäftigte	65	1.928	4.848	8.905	0	5.000
	528920	Ausstattung/Bewirtschaftung Gästewohnungen	2.819	4.969	6.169	10.538	3.000	3.000
	529040	Werbung, Information, Dokumentation	132.991	201.719	216.253	155.609	174.600	155.600
	529041	Marketingleistungen/Gegeng.(VSt 19%)	0	0	0	2.400	6.000	2.400
	529042	Anzeigen, Veröffentlichg. alle Medien	36.048	48.222	48.929	60.497	49.000	82.500
	529043	Grafische Gestaltungsleistungen	9.610	91.836	30.425	31.819	30.000	32.000
	529044	Verteilung von Informationsmaterial	59.456	74.930	18.397	21.281	22.000	22.000
	529045/47	Marketingleistungen (VSt 19%)	0		0	0	0	0
	529049	Produktionsförderung	0	0	0	10.000	0	0
	529101/02	Kostümreinigung	1.349	3.266	2.018	2.671	2.000	2.000
	529110	DL/Wart./Rep./Bereitstellg. PC-Technik/Software	53.338	63.093	116.213	94.006	100.600	110.600
	529120	Wart./Rep. Masch./Werkz./techn.Gegenst.	39.853	46.227	44.916	61.877	43.600	45.500
	529130	Wart./Rep. Büromasch./Einr.gegenst.	2.912	2.252	590	0	1.600	1.000
	541110	Reisekosten/FK - Mitarbeiter	41.230	32.768	43.079	38.969	31.700	31.600
	541120	Reisekosten/FK - Gastspiele	0	194	0	140	0	0
	541130	Reisekosten - Gäste/Sonstige	104.177	163.704	139.410	118.789	138.200	137.000
	541210	Übernachtungskosten - Mitarbeiter	8.336	11.785	14.731	15.388	10.000	10.000
	541220	Übernachtungskosten - Gastspiele	118	0	1.237	74	0	0
	541230	Übernachtungskosten - Gäste/Sonstige	98.578	206.394	141.590	199.590	157.300	205.500
	543010	Bürobedarf	11.827	14.186	11.164	12.199	12.000	11.800
	543020	Bücher u. Zeitschriften/CD-Rom	6.458	6.691	9.645	8.562	9.700	9.000
	543030	Portokosten	28.288	33.449	37.054	37.511	43.000	38.600
	543040	Telefon/Internet/Rundfunkgeb	53.548	51.294	48.413	31.478	50.200	33.956
	543050	Repräsentationsausgaben/Bewirtungskosten	2.461	9.727	10.537	12.227	11.300	5.700
	543060	Kosten des Geldverkehrs	13.832	44.850	68.553	82.771	69.000	86.500

	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	543070	*Mitgliedsbeiträge (Dt.Bühnenverein u.a.)*	*56.545*	*56.002*	*61.831*	*65.464*	*66.200*	*67.400*
	543071	*Mitgliedsbeiträge Berufsgenossenschaft*	*139.068*	*147.252*	*197.764*	*179.709*	*210.000*	*210.000*
	543080	*Abschluss-u. Prüfungskosten*	*31.938*	*13.000*	*13.000*	*12.500*	*15.000*	*15.000*
	543090	*Gerichtskosten /Rechts-u. Beratungskosten*	*1.242*	*9.901*	*6.438*	*1.505*	*3.000*	*0*
	543100	*Vermittlungsgebühren*	*29.580*	*46.315*	*43.331*	*32.441*	*45.000*	*45.000*
	543101	*Vermittlungsgebühren USt(19%)*	*1.543*	*670*	*0*	*0*	*0*	*0*
	543110	*Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz*	*23.184*	*17.257*	*30.466*	*29.014*	*30.100*	*30.000*
	543120	*sonstige Geschäftsaufwendungen*	*2.204*	*3.782*	*2.659*	*2.514*	*2.700*	*2.700*
	544210	*Haftpflichtversicherung*	*16.442*	*16.464*	*16.205*	*14.267*	*17.000*	*17.500*
	544220	*Gebäudefeuerversicherung*	*39.022*	*40.819*	*46.993*	*50.617*	*50.000*	*53.000*
	544230	*Kfz-Versicherung*	*3.989*	*6.292*	*5.974*	*6.166*	*6.500*	*6.500*
	544250	*Instrumentenversicherung*	*13.441*	*13.343*	*15.020*	*15.755*	*17.500*	*17.500*
	544260	*Leistungen in Schadensfällen*	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*
	544270	*sonstige Versicherungen*	*5.150*	*2.687*	*1.746*	*3.486*	*2.000*	*3.500*
	547100	*Werteveränderungen bei Sachanlagen*	*1.406*	*21.025*	*280*	*8*	*0*	*0*
	547400	*Werteveränderungen bei immat. Anlagen*	*0*	*11*	*0*	*0*	*0*	*0*
	547500	*Einstellung in d. Einzelwertberichtigung*	*1.000*	*0*	*0*	*1.326*	*0*	*0*
	548200	*Säumniszuschläge*	*0*	*0*	*0*	*140*	*0*	*0*
	548300	*Forderungsverluste*	*0*	*2.634*	*14.555*	*51*	*0*	*0*
	548900	*Gebühren aus Rücklastschriften*	*30*	*68*	*81*	*74*	*100*	*0*
	551400	*Zinsaufw.a.d.sonst.öffentl.Bereich (Liqui.kred.)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	559900	*Sonst.betr.Aufwendungen/Rückstellungen*	*103*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	581100	*Leistungsverrechnung Ämter (Verwaltungskosten)*	*79.817*	*86.588*	*87.112*	*95.716*	*106.600*	*94.344*
	581200	*IuK*	*324.652*	*343.238*	*343.004*	*347.229*	*350.000*	*275.000*
	581300	*Sicherheitstechn.Betreuung*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	581400	*Betriebsärztliche Betreuung (MEDITÜV)*	*13.020*	*17.705*	*28.366*	*19.569*	*28.000*	*25.000*
	581500	*Fallkostenpauschale Kindergeld*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	591200	*Periodenfremde Aufwendungen*	*1.055*	*2.601*	*25.698*	*32.129*	*0*	*0*
	591300	*Zuführung zu Sonderposten*	*132.223*	*325.871*	*0*	*0*	*0*	*0*
	591400	*Zuführung sonst. VB*		*35.232*			*0*	*0*
9.		Erträge aus Beteiligungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10.		Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11.		**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	461200	*Zinserträge von Gemeinden (Geldverkehrskonto)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	461700	*Zinserträge aus Steuererstattung*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026
	469300	*Zinserträge aus Abzinsung BILMOG*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12.		Abschreibg. auf Finanzanl. u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	551700	*Zinsaufwendungen an Kreditinstitute*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	551200	*Zinsaufwendungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	559200	*Verzinsung von Steuernachforderungen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	559300	*Zinsaufwendungen aus Aufzinsung BILMOG*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14.		**Ergebnisse der gewöhnl.Geschäftstätigkeit**	**1.948.175**	**-1.354.491**	**-1.100.782**	**-2.090,64**	**-2.500**	**-3.500**
15.		Ertr.aus Gewinngemeinschaften,Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16.		Aufwendungen aus Verlustübernahme	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17.		außerordentliche Erträge	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*
	491100	*außerordentliche Erträge (Gewinn-RÜ 2020)*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*
18.		außerordentliche Aufwendungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	591100	*außerordentliche Aufwendungen*						
19.		außerordentliches Ergebnis	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20.		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21.		Sonstige Steuern	*2286*	*2.225*	*2360*	*3534*	*2500*	*3500*
		Summe der Erträge	32.954.036	33.899.642	36.128.938	39.408.232,39	39.205.400,00	41.043.900,00
		Summe der Aufwendungen	31.008.147	35.256.358	37.232.081	39.413.857,03	39.205.400,00	41.043.900,00
22.		**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**1.945.889**	**-1.356.716**	**-1.103.142**	**-5.625**	**0**	**0**

Stellenübersicht zum WP 2026

Funktionsbezeichnung		Entgeltgruppe gem. TVöD	VbE 2026	VbE 2025	*VbE um 30.06.2*	Erläuterungen
Ankleide	Ankleide (Teamleitung OH)	4	1,00	1,00	*1,00*	
Ankleide	Ankleide (Teamleitung SH)	4	1,00	1,00	*1,00*	
Ankleide	Ankleide	4	1,00	1,00	*1,00*	
Ankleide	Ankleide	4	1,00	1,00	*1,00*	
Ankleide	Ankleide	4	1,00	1,00	*1,00*	
Ankleide	Ankleide	4	1,00	1,00	*0,75*	temporäre AZ-Reduzierung mit Neueinstellung aufgehoben
Ankleide	Ankleide	4	1,00	1,00	*1,00*	(Neueinstellung in EG 4)
Ankleide	Ankleide	4	1,00	1,00	*1,00*	
Ankleide	Ankleide	4	1,00	1,00	*1,00*	
Ankleide	Ankleide m.b. Aufgaben	5	1,00	1,00	*1,00*	
		.	**10,00**	**10,00**	***9,75***	
		.				
Beleuchtung Opernhaus	Beleuchtungsobermeister OH	9b	1	1,00	1,00	
Beleuchtung Opernhaus	Beleuchtungsmeister OH	9a	1	1,00	1,00	
Beleuchtung Opernhaus	Beleuchtungsmeister OH	9a	1	1,00	1,00	
Beleuchtung Opernhaus	Stellwerksbel./Oberbeleuchter	7	1	1,00	1,00	
Beleuchtung Opernhaus	Stellwerksbel./Oberbeleuchter	7	1	1,00	1,00	
Beleuchtung Opernhaus	Stellwerksbel./Oberbeleuchter	7	1	1,00	0,00	
Beleuchtung Opernhaus	Beleuchter OH	4	1	1,00	1,00	
Beleuchtung Opernhaus	Beleuchter OH	5	1	1,00	0,821	individuelle Teilzeitvereinbarung
Beleuchtung Opernhaus	Beleuchter OH	5	1	1,00	0,821	individuelle Teilzeitvereinbarung
Beleuchtung Opernhaus	Beleuchter OH	5	1	1,00	0,513	individuelle Teilzeitvereinbarung
Beleuchtung Opernhaus	Beleuchter OH	5	1	1,00	1,00	
Beleuchtung Opernhaus	Beleuchter OH	5	1	1,00	1,00	
		.	**12**	**12,00**	***10,15***	
		.				
Beleuchtungsabteilung SH	Teamleiter Beleuchtungsabt. SH	9a	1,00	1,00	*1,00*	
Beleuchtungsabteilung SH	Beleuchtungsmeister SH	9a	1,00	1,00	*1,00*	
Beleuchtungsabteilung SH	Stellwerksbel./Oberbeleuchter	7	1,00	1,00	*1,00*	
Beleuchtungsabteilung SH	Beleuchter SH	5	1,00	1,00	*1,00*	
Beleuchtungsabteilung SH	Beleuchter SH	6	1,00	1,00	*1,00*	
Beleuchtungsabteilung SH	Beleuchter SH	5	1,00	1,00	*1,00*	
		.	**6,00**	**6,00**	***6,00***	
		.				
Bühneninspektoren OH und SH	Bühnenoberinspektor OH	9c	1,00	1,00	*1,00*	
Bühneninspektoren OH und SH	Bühneninspektor (stellv. TD) SH	10	1,00	1,00	*1,00*	
		.	**2,00**	**2,00**	***2,00***	
		.				
Bühnentechnik OH	Theaterobermeister OH	9b	1,0	1,00	*1,00*	
Bühnentechnik OH	Theatermeister OH	9a	1,0	1,00	*1,00*	
Bühnentechnik OH	Theatermeister OH	9a	1,0	1,00	*0,00*	
Bühnentechnik OH	Bühnenhandwerker (Seitenmeister)	7	1,0	1,00	*1,00*	
Bühnentechnik OH	Bühnenhandwerker (Seitenmeister)	7	1,0	1,00	*1,00*	
Bühnentechnik OH	Bühnenhandwerker (Seitenmeister)	7	1,0	1,00	*1,00*	
Bühnentechnik OH	Bühnenhandwerker OH (Maschinist/Programmierung)	7	1,0	1,00	*1,00*	
Bühnentechnik OH	Bühnenhandwerker (Vorarbeiter)	5	1,0	1,00	*1,00*	
Bühnentechnik OH	Bühnenhandwerker (Vorarbeiter)	5	1,0	1,00	*1,00*	
Bühnentechnik OH	Bühnenhandwerker (Vorarbeiter)	5	1,0	1,00	*1,00*	
Bühnentechnik OH	Bühnenhandwerker (Vorarbeiter)	5	1,0	1,00	*1,00*	
Bühnentechnik OH	Bühnenhandwerker OH	5	1,0	1,00	*1,00*	
Bühnentechnik OH	Bühnenhandwerker OH	5	1,0	1,00	*1,00*	
Bühnentechnik OH	Bühnenhandwerker OH	5	1,0	1,00	*1,00*	
Bühnentechnik OH	Bühnenhandwerker OH	5	1,0	1,00	*1,00*	
Bühnentechnik OH	Bühnenhandwerker OH	5	1,0	1,00	*1,00*	
Bühnentechnik OH	Bühnenhandwerker OH	5	1,0	1,00	*1,00*	
Bühnentechnik OH	Bühnenhandwerker OH	5	1,0	1,00	*1,00*	
Bühnentechnik OH	Bühnenhandwerker OH	5	1,0	1,00	*1,00*	
Bühnentechnik OH	Bühnenhandwerker OH	4	1,0	1,00	*1,00*	
Bühnentechnik OH	Bühnenhandwerker OH	4	1,0	1,00	*1,00*	
Bühnentechnik OH	Bühnenhandwerker OH	4	1,0	1,00	*1,00*	
Bühnentechnik OH	Bühnenhandwerker OH und Datenschutzobmann	9a	1,0	1,00	*1,00*	
		.	**24,0**	**24,00**	***23,00***	
		.				
Bühnentechnik SH	Theatermeister SH	9a	1,00	1,00	*1,00*	
Bühnentechnik SH	Theatermeister SH	9a	1,00	1,00	*1,00*	
Bühnentechnik SH	Theatermeister SH	9a	1,00	1,00	*1,00*	
Bühnentechnik SH	Seitenmeister und A.f. Person ("Meister")	8	1,00	1,00	*1,00*	
Bühnentechnik SH	Bühnenhandwerker SH (Seitenmeister)	7	1,00	1,00	*1,00*	
Bühnentechnik SH	Bühnenhandwerker SH (Seitenmeister)	7	1,00	1,00	*1,00*	
Bühnentechnik SH	Bühnenhandwerker SH	5	1,00	1,00	*1,00*	
Bühnentechnik SH	Bühnenhandwerker SH	3	1,00	0,80	*1,00*	
Bühnentechnik SH	Bühnenhandwerker SH	6	1,00	1,00	*1,00*	
Bühnentechnik SH	Bühnenhandwerker SH	5	1,00	1,00	*1,00*	
Bühnentechnik SH	Bühnenhandwerker SH	4	1,00	1,00	*1,00*	
Bühnentechnik SH	Bühnenhandwerker SH	4	1,00	1,00	*1,00*	
Bühnentechnik SH	Bühnenhandwerker SH	5	1,00	1,00	*1,00*	
Bühnentechnik SH	Bühnenhandwerker SH	6	1,00	1,00	*1,00*	
Bühnentechnik SH	Bühnenhandwerker SH	5	1,00	1,00	*1,00*	
		.	**15,00**	**14,80**	***15,00***	
		.				
H&BT	MA Hausreinigung	2	1,00	1,00	1,00	
H&BT	MA Hausreinigung	2	1,00	1,00	1,00	
H&BT	MA Hausreinigung	2	1,00	1,00	1,00	
H&BT	MA Hausreinigung (Gästewohnungen)	3	1,00	1,00	1,00	zusätzl. Stelle Gästewohnung/
H&BT	Pförtner SH	2	1,00	1,00	1,00	Stellenwechsel 9a/3 Meister Probebühnen
H&BT	Pförtner OH, Teamleitung Pforte (Koordination Fremdfirma)	3	1,00	1,00	1,00	
H&BT	Betriebstechniker	5	1,00	1,00	1,00	
H&BT	Betriebstechniker	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 Vorarbeiter SH	7	1,00	1,00	1,00	
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	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	
		.	**15,75**	**15,75**	**15,75**	
		.				
KBB SH	Leiter KBB SH	8	**1,0**	**1,0**	**1,0**	
		.				
Philharmonie	Orchesterwart	3	0,25	0,25	1,00	
Philharmonie	Orchesterwart	5	1,00	1,00	1,00	
Philharmonie	Orchesterwart	5	1,00	1,00	0,00	Langzeit-AU
		.	**2,25**	**2,25**	**2,00**	
		.				
Requisite	Leiter Requisite und Waffenmeister	8	1,00	1,00	1,00	
Requisite	Requisiteur und Waffenmeister	8	1,00	1,00	0,80	individuelle AZ-Reduzierung
Requisite	Teamleitung Requisite SH	6	1,00	1,00	1,00	
Requisite	Requisiteur:in	5	1,00	1,00	1,00	
Requisite	Requisiteur:in	5	1,00	1,00	1,00	
Requisite	Requisiteur:in	5	1,00	1,00	1,00	
Requisite	Requisiteur:in	5	1,00	1,00	1,00	
Requisite	Requisiteurin mit Ausbildung	6	1,00	1,00	1,00	
Requisite	Requisiteur:in	5	1,00	1,00	1,00	
Requisite	Requisiteur:in	5	1,00	1,00	0,80	individuelle AZ-Reduzierung
		.	**10,00**	**10,00**	**9,60**	
		.				
TD	Mitarbeiterin Kantine SH KW	4	0,00	0,00	0,00	keine Wiederbesetzung

TD	MA für Arbeits-, Gesundheits- und Brandschutz KW	8	0,00	0,00	0,00	keine Wiederbesetzung
TD	Referent TD im OH	8	1,00	1,00	1,00	
			1,00	**1,00**	***1,00***	
Tontechnik	Veranstaltungstechnikerin Fachrichtung Ton	5	1,00	1,00	1,00	
Tontechnik	Theaterton- und Videotechniker:in	8	1,00	1,00	1,00	
Tontechnik	Theaterton- und Videotechniker:in	8	1,00	1,00	1,00	
Tontechnik	Theaterton- und Videotechniker:in	8	1,00	1,00	1,00	
Tontechnik	Theaterton- und Videotechniker:in	8	1,00	1,00	1,00	
Tontechnik	Theaterton- und Videotechniker:in	8	1,00	1,00	1,00	
Tontechnik	Theaterton- und Videotechniker:in	8	1,00	0,82	0,82	Arbeitszeitreduzierung auf Antrag des Beschäftigten
Tontechnik	Theaterton- und Videotechniker:in	8	1,00	1,00	1,00	
			8,00	**7,82**	**7,82**	
Transport	MA Transportlogistik und Kraftfahrer (Vorarbeiter)	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	
Transport	MA Transportlogistik und Kraftfahrer (Vorarbeiter)	5	1,00	1,00	1,00	
Transport	MA Transportlogistik und Kraftfahrer	5	1,00	1,00	1,00	
Transport	MA Transportlogistik	5	1,00	1,00	1,00	
Transport	MA Transportlogistik/Werkstätten	7	1,00	1,00	1,00	
Transport	Leiter Transport/BM Probebühnen	9a	0,00	0,00	0,00	Stelle Hausreinigung Gästewohnungen
			8,00	**8,00**	***8,00***	
allg. Verwaltung TVöD	Leiterin Theaterkasse	9a	1,0	1,0	1,0	
allg. Verwaltung TVöD	MA Theaterkasse	6	1,0	1,0	1,0	
allg. Verwaltung TVöD	Stellv. leiterin und MA Theaterkasse	7	1,0	1,0	1,0	
allg. Verwaltung TVöD	MA Theaterkasse	6	1,0	1,0	1,0	
allg. Verwaltung TVöD	MA Theaterkasse	6	1,0	1,0	1,0	
allg. Verwaltung TVöD	Leiterin Vorderhausmanagement	7	1,0	1,0	1,0	
allg. Verwaltung TVöD	stellv. Leiter VM	5	0,5	0,5	0,5	
allg. Verwaltung TVöD	MA Marketing	5	1,0	1,0	1,0	
allg. Verwaltung TVöD	Assistentin BD und CD	5	1,0	1,0	1,0	
allg. Verwaltung TVöD	MA FIBU	8	1,0	1,0	1,0	
allg. Verwaltung TVöD	MA FIBU	8	1,0	1,0	1,0	
allg. Verwaltung TVöD	Leiterin Controlling	12	1,0	1,0	1,0	
allg. Verwaltung TVöD	Leiterin Finanzmanagement	12	1,0	1,0	1,0	
allg. Verwaltung TVöD	Leiter P&R und stellv. Verwaltungsdirektor	14	1,00	1,00	1,00	
allg. Verwaltung TVöD	MA Orchesterbüro/P&R	7	0,77	0,00	0,77	neue Stelle zur Kompensation Orchesterbüro P&R
allg. Verwaltung TVöD	MA P&R	9a	1,00	0,80	0,80	indiv. AZ-Reduzierung
allg. Verwaltung TVöD	MA P&R (Vergabestelle)	9b	1,00	0,82	0,82	Vergabestelle TM und P&R (ind. AZ-Reduzierung)
allg. Verwaltung TVöD	MA P&R	9a	1,00	1,00	1,00	
allg. Verwaltung TVöD	MA P&R (Mediend.)	8	0,88	0,88	0,88	
allg. Verwaltung TVöD	Büroleiterin VD	6	1,00	1,00	1,00	
allg. Verwaltung TVöD	MA KBB Opernhaus/MA P&R	7	1,00	1,00	1,00	
			20,14	**18,99**	**19,76**	
Theaterwerkstätten Ltg./Orga.	Referentin der Werkstättenltg.	7	1,0	1,0	1,0	
Theaterwerkstätten Ltg./Orga.	MA:in Ausstattungswerkstätten	6	1,0	1,0	1,0	
Theaterwerkstätten Ltg./Orga.	Produktionsassistent und stellv. Werkstättenleiter:in	9a	1,0	1,0	1,0	
Theaterwerkstätten Ltg./Orga.	Konstrukteur BB	10	1,0	1,0	1,0	
Theaterwerkstätten Ltg./Orga.	Projektion Dekorationsbau (Zeichner)	7	1,0	1,0	0,9	indiv. AZ-Reduzierung
Tischlerei	Leiter Tischlerei und Dekorationsbau	8	1,0	1,0	1,0	
Tischlerei	Tischler:in	6	1,0	1,0	1,0	
Tischlerei	Tischler:in	6	1,0	1,0	1,0	
Tischlerei	Tischler:in	6	1,0	1,0	1,0	
Tischlerei	Tischler:in	6	1,0	1,0	1,0	
Tischlerei	Tischler:in	6	1,0	1,0	1,0	
Tischlerei	Tischler:in	5	1,0	1,0	1,0	
Tischlerei	Tischler:in	5	1,0	1,0	1,0	
Tischlerei	Tischler:in	5	1,0	1,0	1,0	
Tischlerei	MA:in Dekorationsbau/Tischlerei	5	1,0	1,0	1,0	
Schlosserei	Vorarbeiter/Teamleitung Schlosserei	5	1,0	1,0	1,0	
Schlosserei	Schlosser	5	1,0	1,0	1,0	
Schlosserei	Schlosser	5	1,0	1,0	1,0	
Schlosserei	Schlosser	5	1,0	1,0	1,0	
Malsaal	Malsaal	7	1,0	1,0	1,0	
Malsaal	Malsaal	6	1,0	1,0	1,0	
Malsaal	Malsaal	5	1,0	1,0	1,0	
Malsaal	Malsaal	5	1,0	1,0	1,0	
Raumausstatter:in (Tapeziermeister)	Raumausstatter:in (Tapeziermeister)	6	1,0	1,0	1,0	
Raumausstatter:in	Raumausstatter:in	5	1,0	1,0	1,0	
Plastiker	Plastiker	5	1,0	1,0	1,0	
MA:in Requisitenwerkstatt	MA Requisitenwerkstatt	5	1,0	1,0	1,0	
			26,00	**26,00**	**25,87**	
Kostümwerkstatt (TVöD)	Ass. Der KD					
Kostümwerkstatt (TVöD)	Kostümbearbeitung	6	1,0	1,0	1,0	
Kostümwerkstatt (TVöD)	Kostümbearbeitung	5	1,0	1,0	1,0	
Kostümwerkstatt (TVöD)	Fundusmitarbeiterin	5	1,0	1,0	1,0	
Kostümwerkstatt (TVöD)	Herrenmaßschneiderin (Teamleitung und Zuschnitt)	7	1,00	1,00	1,00	
Kostümwerkstatt (TVöD)	Herrenmaßschneiderin	6	1,00	1,00	1,00	
Kostümwerkstatt (TVöD)	Herrenmaßschneiderin	6	1,00	1,00	1,00	
Kostümwerkstatt (TVöD)	Herrenmaßschneiderin	6	1,00	1,00	1,00	
Kostümwerkstatt (TVöD)	Herrenmaßschneiderin	6	0,90	0,90	0,90	
Kostümwerkstatt (TVöD)	Herrenmaßschneiderin	6	0,75	0,75	0,75	
Kostümwerkstatt (TVöD)	Herrenmaßschneiderin	5	1,00	1,00	1,00	
Kostümwerkstatt (TVöD)	Herrenmaßschneiderin	5	1,00	1,00	1,00	
Kostümwerkstatt (TVöD)	Herrenmaßschneiderin	5	0,75	0,75	0,75	
Kostümwerkstatt (TVöD)	Herrenmaßschneiderin	5	1,00	1,00	1,00	
Kostümwerkstatt (TVöD)	Herrenmaßschneiderin	5	0,75	0,75	0,75	
Kostümwerkstatt (TVöD)	Herrenmaßschneiderin	5	0,75	0,75	0,75	
Kostümwerkstatt (TVöD)	Damenmaßschneiderin (auch Zuschnitt)	6	1,00	1,00	1,00	
Kostümwerkstatt (TVöD)	Damenmaßschneiderin	5	1,00	1,00	1,00	
Kostümwerkstatt (TVöD)	Damenmaßschneiderin	5	1,00	1,00	1,00	
Kostümwerkstatt (TVöD)	Damenmaßschneiderin	5	1,00	1,00	1,00	
Kostümwerkstatt (TVöD)	Damenmaßschneiderin	5	1,00	1,00	1,00	
Kostümwerkstatt (TVöD)	Damenmaßschneiderin	5	1,00	1,00	1,00	
Kostümwerkstatt (TVöD)	Damenmaßschneiderin	5	0,75	0,75	0,75	
Kostümwerkstatt (TVöD)	Damenmaßschneiderin	5	0,75	0,75	0,75	
Kostümwerkstatt (TVöD)	Damenmaßschneiderin	5	0,75	0,75	0,75	
Kostümwerkstatt (TVöD)	Damenmaßschneiderin	5	0,75	0,75	0,75	
Kostümwerkstatt (TVöD)	Damenmaßschneiderin	5	0,50	0,50	0,50	
			21,65	**21,65**	**21,65**	
	Zwischensumme TVöD		**182,79**	**181,26**	**178,36**	
TVöD-AZUBI	Auszubildende		**5,00**	**5,00**	**4,00**	
	Zwischensumme TVöD inkl. Auszubildende		**187,79**	**186,26**	**182,36**	
Theaterleitung	Generalintendant	Sondervertrag	1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsdirektorin	Sondervertrag	1,00	1,00	1,00	
			2,00	**2,00**	**2,00**	

Ref. TL	Referentin der TL	NV-Bühne (SR Solo	**1,00**	**1,00**	**1,00**	
		.				
KBD Opernhaus	KBD	NV-Bühne (SR Solo	1,00	1,00	1,00	
	MA KBB/Disponentin	NV-Bühne (SR Solo	1,00	1,00	1,00	
	MA KBB/Statisterieleitung	NV-Bühne (SR Solo	1,00	1,00	1,00	
KBB SH	MA KBB/Gästewohnungsmanagement	NV-Bühne (SR Solo	1,00	1,00	1,00	
		.	**4,00**	**4,00**	**4,00**	
		.				
Ballettensemble (CC Ballett)	Ballettdirektor	NV-Bühne (SR Solo	1,00	1,00	1,00	
	choreografische Assistenz Ballett	NV-Bühne (SR Solo	1,00	1,00	1,00	
	Ballettmeisterin	NV-Bühne (SR Solo	1,00	1,00	1,00	
	Ballettrepetition	NV-Bühne (SR Solo	1,00	1,00	1,00	
		.				
	Solo-Tänzer:innen	NV-Bühne (SR Solo	4,00	4,00	4,00	
	Corps de Ballet	NV-Bühne (SR Tan	14,00	14,00	14,00	
		.	**22,00**	**22,00**	**22,00**	
		.				
MT (CC)	Chordirektor	NV-Bühne (SR Solo	1,00	1,00	1,00	
	CD Musiktheater	NV-Bühne (SR Solo	1,00	1,00	1,00	
	Dramaturgin MT	NV-Bühne (SR Solo	1,00	1,00	1,00	
	Dramaturgin MT	NV-Bühne (SR Solo	1,00	1,00	1,00	
	Opernsänger/in	NV-Bühne (SR Solo	1,00	1,00	1,00	
	Opernsänger/in	NV-Bühne (SR Solo	1,00	1,00	1,00	
	Opernsänger/in	NV-Bühne (SR Solo	1,00	1,00	0,00	
	Opernsänger	NV-Bühne (SR Solo	1,00	1,00	1,00	
	Opernsänger/in	NV-Bühne (SR Solo	1,00	1,00	1,00	
	Opernsänger/in	NV-Bühne (SR Solo	1,00	1,00	1,00	
	Opernsänger/in	NV-Bühne (SR Solo	1,00	1,00	1,00	
	Opernsänger/in	NV-Bühne (SR Solo	1,00	1,00	1,00	
	Opernsänger/in	NV-Bühne (SR Solo	1,00	1,00	1,00	
	Opernsänger/in	NV-Bühne (SR Solo	1,00	1,00	1,00	
	Opernsänger/in	NV-Bühne (SR Solo	1,00	1,00	1,00	
	Opernsänger/in	NV-Bühne (SR Solo	1,00	1,00	1,00	
	Opernsänger/in	NV-Bühne (SR Solo	1,00	1,00	1,00	
	Opernsänger/in	NV-Bühne (SR Solo	1,00	1,00	1,00	
	Opernsänger/in	NV-Bühne (SR Solo	1,00	1,00	1,00	
	Opernsänger/in	NV-Bühne (SR Solo	1,00	1,00	1,00	
	Opernsänger/in	NV-Bühne (SR Solo	1,00	1,00	1,00	
	Regieassistent MT	NV-Bühne (SR Solo	1,00	1,00	1,00	
	Regieassistent MT	NV-Bühne (SR Solo	1,00	1,00	1,00	
		.				
	Opernchor	NV-Bühne (SR Cho	34,00	34,00	34,00	
		.	**54,00**	**54,00**	**53,00**	
		.				
SH (CC)	Schauspieldirektion	NV-Bühne (SR Solo	1,00	1,00	1,00	
	Schauspieldirektion	NV-Bühne (SR Solo	1,00	1,00	1,00	
	Schauspieldirektion	NV-Bühne (SR Solo	1,00	1,00	1,00	
	Schauspieler(in)	NV-Bühne (SR Solo	1,00	1,00	1,00	
	Schauspieler(in)	NV-Bühne (SR Solo	1,00	1,00	1,00	
	Schauspieler(in)	NV-Bühne (SR Solo	1,00	1,00	1,00	
	Schauspieler(in)	NV-Bühne (SR Solo	1,00	1,00	1,00	
	Schauspieler(in)	NV-Bühne (SR Solo	1,00	1,00	1,00	
	Schauspieler(in)	NV-Bühne (SR Solo	1,00	1,00	1,00	
	Schauspieler(in)	NV-Bühne (SR Solo	1,00	1,00	1,00	
	Schauspieler(in)	NV-Bühne (SR Solo	1,00	1,00	1,00	
	Schauspieler(in)	NV-Bühne (SR Solo	1,00	1,00	1,00	
	Schauspieler(in)	NV-Bühne (SR Solo	1,00	1,00	1,00	
	Schauspieler(in)	NV-Bühne (SR Solo	1,00	1,00	1,00	
	Schauspieler(in)	NV-Bühne (SR Solo	1,00	1,00	1,00	
	Schauspieler(in)	NV-Bühne (SR Solo	1,00	1,00	1,00	
	Schauspieler(in)	NV-Bühne (SR Solo	1,00	1,00	1,00	
	Schauspieler(in)	NV-Bühne (SR Solo	1,00	1,00	1,00	
	Schauspieler(in)	NV-Bühne (SR Solo	1,00	0,00	0,00	
	Schauspieler(in)	NV-Bühne (SR Solo	1,00	0,00	0,00	
	Schauspieler(in)	NV-Bühne (SR Solo	1,00	0,00	0,00	
	Schauspieler(in)	NV-Bühne (SR Solo	1,00	0,00	0,00	
	Schauspieler(in)	NV-Bühne (SR Solo	1,00	0,00	0,00	
	Dramaturgie	NV-Bühne (SR Solo	1,00	1,00	1,00	
	Dramaturgie	NV-Bühne (SR Solo	1,00	1,00	1,00	
	Dramaturgieassistenz	NV-Bühne (SR Solo	1,00	1,00	1,00	
	S Regieass.	NV-Bühne (SR Solo	1,00	1,00	1,00	
	S Regieass.	NV-Bühne (SR Solo	1,00	1,00	1,00	
	S Regieass.	NV-Bühne (SR Solo	1,00	1,00	1,00	
		.	**29,00**	**26,00**	***26,00***	
		.				
Philharmonie/	Generalmusikdirektorin	NV-Bühne (SR Solo	1,00	1,00	1,00	
Musikdirektion	Orchesterdirektor	NV-Bühne (SR Solo	1,00	1,00	1,00	
	1. Kapellmeister und stellv. GMD	NV-Bühne (SR Solo	1,00	1,00	1,00	
	Solo-Repetitor und Kapellmeister	NV-Bühne (SR Solo	1,00	1,00	1,00	
	Solo-Repetitor, Ass. des GMD	NV-Bühne (SR Solo	1,00	1,00	1,00	
	Repetition	NV-Bühne (SR Solo	1,00	1,00	1,00	
	Repetition	NV-Bühne (SR Solo	1,00	1,00	1,00	
	Repetition (MT und Chor)	NV-Bühne (SR Solo	1,00	1,00	1,00	
	Repetition	NV-Bühne (SR Solo	1,00	1,00	1,00	
	Musikerinnen/Musiker des Orchesters	TVK	82,00	82,00	82,00	
		.	**91,00**	**91,00**	**91,00**	
		.				
Inspizient OH/SH	Oberinszpizientin MT	NV-Bühne (SR Solo	1,00	1,00	1,00	
	Inspizienz MT	NV-Bühne (SR Solo	1,00	1,00	1,00	
	Inspizienz MT	NV-Bühne (SR Solo	1,00	1,00	1,00	
	Soufflage/Inspizienz (Schauspiel)	NV-Bühne (SR Solo	1,00	1,00	1,00	
	Soufflage/Inspizienz (Schauspiel)	NV-Bühne (SR Solo	1,00	1,00	1,00	
	Soufflage/Inspizienz (Schauspiel)	NV-Bühne (SR Solo	1,00	1,00	1,00	
		.	**6,00**	**6,00**	**6,00**	
		.				
Maskenbild OH/SH	Chefmaskenbildnerin MT	NV-Bühne (SR Solo	1,0	1,00	0,80	indiv. AZ-Reduzierung
	Maskenbildnerin MT	NV-Bühne (SR Solo	1,0	1,00	1,00	
	Maskenbildnerin MT	NV-Bühne (SR Solo	1,0	1,00	1,00	
	Maskenbildnerin MT	NV-Bühne (SR Solo	1,0	1,00	0,80	indiv. AZ-Reduzierung
	Maskenbildnerin MT	NV-Bühne (SR Solo	1,0	1,00	0,75	indiv. AZ-Reduzierung
	Maskenbildnerin MT	NV-Bühne (SR Solo	1,0	1,00	0,75	indiv. AZ-Reduzierung
	Maskenbildnerin MT	NV-Bühne (SR Solo	1,0	1,00	0,63	indiv. AZ-Reduzierung
	Maskenbildnerin MT	NV-Bühne (SR Solo	1,0	1,00	0,00	
	Chefmaskenbildnerin SH	NV-Bühne (SR Solo	1,00	1,00	1,00	
	Maskenbildnerin SH	NV-Bühne (SR Solo	1,00	1,00	0,75	
	Maskenbildnerin SH	NV-Bühne (SR Solo	1,00	1,00	0,75	
	Maskenbildnerin SH	NV-Bühne (SR Solo	0,00	0,00	0,50	
		.	**11,00**	**11,00**	**8,73**	
		.				
Marketing und ÖA und Presse	Leiter Marketing	NV-Bühne (SR Solo	1,0	1,0	1,0	
TB NV-Bühne	MA Grafik und Design	NV-Bühne (SR Solo	1,0	1,0	1,0	
	MA Grafik und Design	NV-Bühne (SR Solo	1,0	1,0	1,0	
	MA Grafik und Design	NV-Bühne (SR Solo	1,0	1,0	1,0	
	MA Grafik und Design	NV-Bühne (SR Solo	1,0	1,0	1,0	
	Pressereferentin	NV-Bühne (SR Solo	1,0	1,0	1,0	
	Pressereferentin	NV-Bühne (SR Solo	1,0	1,0	1,0	
		.	**7,0**	**7,0**	**7,0**	
		.				
Künstlerische Vermittlung	MA Künstlerische Vermittlung	NV-Bühne (SR Solo	1,0	1,0	1,0	
	MA Künstlerische Vermittlung	NV-Bühne (SR Solo	1,0	1,0	1,0	
	MA Künstlerische Vermittlung	NV-Bühne (SR Solo	1,0	1,0	1,0	
		.	**3,0**	**3,0**	**3,0**	
		.				
Ausstattungsassistenz	Teamleitung Ausstattungsassistenz	NV-Bühne (SR Solo	1,0	1,0	1,0	
	Ausstattungsassistenz	NV-Bühne (SR Solo	1,0	1,0	1,0	
	Ausstattungsassistenz	NV-Bühne (SR Solo	1,0	1,0	1,0	

	Ausstattungsassistenz	NV-Bühne (SR Solo	1,0	1,0	1,0
	Ausstattungsassistenz	NV-Bühne (SR Solo	1,0	1,0	1,0
	Ausstattungsassistenz	NV-Bühne (SR Solo	1,0	1,0	1,0
		.	**6,0**	**6,0**	**6,0**
		.			
		.			
Personal allgemein NV-Bühne	Technische Direktorin	NV-Bühne SR BT	1,0	1,0	1,0
NV-Bühne (SR BT)	Leitung Theaterwerkstätten	NV-Bühne SR BT	1,0	1,0	1,0
		.			
	Leiter Ton- und Videotechnik	NV-Bühne SR BT	1,0	1,0	1,0
		.			
	Fachkräfte für Veranstaltungstechnik	NV-Bühne SR BT	2,0	2,0	2,0
		.			
	Kostümdirektor	NV-Bühne SR BT	1,0	1,0	1,0
	Gewandmeisterin Damen	NV-Bühne SR BT	1,0	1,0	1,0
	Gewandmeisterin Herren	NV-Bühne SR BT	1,0	1,0	1,0
		.			
	Malsaalvorstend	NV-Bühne SR BT	1,0	1,0	1,0
	TheatermalerInnen	NV-Bühne SR BT	3,0	3,0	3,0
			12,0	**12,00**	**12,0**

Summe TVöD	**182,79**	**181,26**	**178,36**
Summe SV	**2,00**	**2,00**	**2,00**
Summe SR Solo	**104,00**	**101,00**	**97,73**
Summe SR Chor	**34,00**	**34,00**	**34,00**
Summe SR Tanz	**14,00**	**14,00**	**14,00**
Summe SR BT	**12,00**	**12,00**	**12,00**
TVK	**82,00**	**82,00**	**82,00**
Summe TV-AZUBI	**5,00**	**5,00**	**4,00**
Gesamt:	**435,79**	**431,26**	**424,08**

Puppentheater der Stadt Magdeburg

Wirtschaftsplan 2025

Mittelfristige Finanzplanung

Der Wirtschaftsplan ist für die Stadtratssitzung im Februar 2026 zur Beschussfassung vorgesehen.

Wirtschaftsplan 2026

Eigenbetrieb

Puppentheater der Stadt Magdeburg

Warschauer Str. 25

39104 Magdeburg

Wirtschaftsplan 2026

		Seite
1.	Inhaltsverzeichnis	1
2.	Vorbericht 2026	2
	Erläuterungen zum Vorbericht 2026	4
3	Erfolgsplan 2026	6
	Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026	7
4.	Vermögensplan 2026	14
	Erläuterungen zum Vermögensplan 2026	16
5.	Mittelfristiger Erfolgsplan 2027 -2029	17
	Erläuterungen zur mittelfristigen Erfolgsplanung 2027-2029	18
6.	Mittelfristiger Vermögensplan 2027 - 2029	19
7.	Stellenübersicht 2026	21

2. Vorbericht 2026

Wirtschaftliche Entwicklung EB Puppentheater der Stadt Magdeburg	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Vorjahr Plan 2025 EUR	Planjahr 2026 EUR	Mittelfristige Planung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	KinderKulturTage	einschl. Festival	einschl. Festival	KinderKulturTage	einschl. Festival	KinderKulturTage
Erträge	**4.109.343**	**4.628.505**	**5.066.818**	**4.823.618**	**5.041.618**	**4.861.618**
Umsatzerlöse	**468.567**	**452.000**	**487.000**	**447.000**	**487.000**	**447.000**
dav. Umsatzerlöse Puppentheater	281.556	275.000	280.000	280.000	280.000	280.000
dav. Umsatzerlöse Jugendkunstschule	82.777	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
dav. Umsatzerlöse Figurentheaterfestival	0	10.000	40.000		40.000	
dav. Umsatzerlöse KinderKulturTage	0					
dav. sonstige Umsatzerlöse	104.234	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Sonstige betriebliche Erträge	**3.640.776**	**4.176.505**	**4.579.818**	**4.376.618**	**4.554.618**	**4.414.618**
Zuschuss des Landes Sachsen-Anhalt	**869.800**	**920.200**	**972.900**	**1.009.700**	**1.047.700**	**1.047.700**
Zuschuss der Stadt Magdeburg für lfd. Geschäftstätigkeit	**2.700.148**	**3.049.305**	**3.261.418**	**3.161.418**	**3.161.418**	**3.161.418**
dav. für lfd. Geschäftstätigkeit Theaterbudget	2.371.800	2.585.155	2.653.668	2.653.668	2.653.668	2.653.668
dav. für lfd. Geschäftstätigkeit Jugendkunstschule	135.100	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
dav. sonstiger Zuschuss der Stadt Magdeburg für Puppentheater	97.803	123.900	137.000	137.000	137.000	137.000
dav. sonstiger Zuschuss der Stadt Magdeburg für Jugendkunstschule	25.445	20.750	20.750	20.750	20.750	20.750
dav. Zuschuss der Stadt Magdeburg für Figurentheaterfestival		70.000	70.000		70.000	
dav. Zuschuss der Stadt Magdeburg für die KinderKulturTage	70.000			70.000		70.000
dav. Zuschuss der Stadt Magdeburg für Quartier p.		79.500	200.000	100.000	100.000	100.000
Zuwendungen Dritte	**44.229**	**172.500**	**320.000**	**180.000**	**320.000**	**180.000**
andere sonstige betriebliche Erträge	**12.432**	**20.500**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Auflösung Sonderposten	**14.167**	**14.000**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
Aufwendungen	**4.084.127**	**4.628.505**	**5.066.818**	**4.823.618**	**5.041.618**	**4.861.618**
Materialaufwand	**479.329**	**460.500**	**668.500**	**450.100**	**574.900**	**489.900**
dav. Materialaufwendungen	71.934	60.000	60.000	70.000	60.000	70.000
dav.bezogene Leistungen	100.699	71.000	162.700	113.100	152.900	152.900
dav. Honoraraufwendungen einschl. KSA	306.696	329.500	445.800	267.000	362.000	267.000
Personalaufwand	**2.826.285**	**3.228.569**	**3.401.372**	**3.401.372**	**3.401.372**	**3.401.372**
dav. Löhne und Gehälter	2.246.355	2.570.835	2.711.476	2.711.476	2.711.476	2.711.476
dav. soziale Abgaben u. Aufwend.f. Altersversorg.	562.926	637.734	669.896	669.896	669.896	669.896
dav. Beiträge für die Berufsgenossenschaft	17.003	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	**88.048**	**81.850**	**96.850**	**89.350**	**87.850**	**87.850**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**689.711**	**856.786**	**899.296**	**881.996**	**976.696**	**881.696**
dav. sonstige betriebliche Aufwendungen PTH	662.913	823.800	865.096	847.796	942.496	847.496
dav. sonstige betriebliche Aufwendungen JKS	26.798	32.986	34.200	34.200	34.200	34.200
Im Aufwand insgesamt sind enthalten:						
Aufwendungen Quartier p	24.000	172.000	380.000	280.000	280.000	280.000
Aufwendungen Intern. Figurentheaterfestival		160.000	250.000		125.000	
Aufwendungen KinderKulturTage	79.179			70.000		70.000
Sonstige Steuern	**754**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis	**25.216**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Vorjahr Plan 2025 EUR	Planjahr 2026 EUR	Mittelfristige Planung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	KinderKulturTage	einschl. Festival	einschl. Festival	KinderKulturTage	einschl. Festival	einschl. Festival
Vermögen	**1.136.417**	**1.421.000**	**1.421.000**	**1.421.000**	**1.421.000**	**1.421.000**
Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	410.960	591.000	591.000	591.000	591.000	591.000
Umlaufvermögen	725.457	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000
Verbindlichkeiten	**273.968**	**92.000**	**92.000**	**92.000**	**92.000**	**92.000**
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	35.015	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Verbindlichkeiten gegenüber Aufgabenträger	14.568	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige Verbindlichkeiten	224.385	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Erläuterungen zum Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2026 des Eigenbetriebes Puppentheater der Stadt Magdeburg

Das Puppentheater Magdeburg ist eine überregional ausstrahlende Kultureinrichtung der Landeshauptstadt Magdeburg mit einem inhaltlich und ästhetisch anspruchsvollen künstlerischen Angebot für Kinder und verantwortlich als Kindertheater der Stadt zu wirken. Darüber hinaus erreicht das Puppentheater Magdeburg eine zunehmende Nachfrage bei Erwachsenen und im Bereich der jungen Erwachsenen. 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 Figurentheater-festivals in Deutschland
> und der KinderKulturTage, die als städtischer Kulturauftrag in Magdeburg stattfinden und biennal, wechselnd mit dem Figurentheaterfestival, durchgeführt werden.

Die inhaltlichen Aufgaben und Angebote aufrecht zu erhalten und weiter zu entwickeln bedarf einer Planungssicherheit und der dafür erforderlichen Personalkapazität.

Darüber hinaus soll das Puppentheater der Landeshauptstadt Magdeburg auf folgenden Säulen fußend zu einem Europäischen Zentrum für Puppentheaterspielkunst - Quartier p. entwickelt werden (gemäß Grundsatzbeschluss DS 0235/22):

> Masterstudiengang „Regie“ – Praxissemester im Puppentheater
> Masterstudiengang „Figurengestaltung“ – Praxissemester im Puppentheater
> Europäische Begegnungsplattform – Weiterentwicklung des internationalen Festivals „Blickwechsel“ mit Künster*innen-Residenzen
> Neugestaltung der FigurenSpielSammlung

Mit der am 02.05.2024 durch den Stadtrat beschlossenen Drucksache 0102/24 Untersetzung des Grundsatzbeschlusses „Quartier p.“ – Europäisches Zentrum für Puppentheaterspielkunst wurde der finanzielle, personelle und räumliche Rahmen für das Projekt festgelegt und in den Wirtschaftsplan mit aufgenommen.

Der TVöD-Tarifabschluss 2025 sieht eine schrittweise Erhöhung der Entgelte vor. Zum 1. April 2025 steigen die Gehälter um 3 %, mindestens jedoch um 110 Euro, und ab dem 1. Mai 2026 um weitere 2,8 %. Dieser Abschluss, der am 06. April 2025 erzielt wurde, hat eine Laufzeit bis zum 31.März.2027. Aus den Tariferhöhungen ergibt sich im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2025 eine Mehrbelastung von 172.800 EUR.

Die Tarifsteigerungen führen in der Folgezeit zu Erhöhungen der Honorarkosten für freischaffende Künstler und damit einhergehender Steigerung der Ausgaben für die Künstlersozialkasse.

In den Bereichen Materialbeschaffung und Instandhaltungsarbeiten ist weiterhin mit einer Kostensteigerung wegen steigender Lohn- und Energiekosten zu rechnen. Die im Wirtschaftsplan geplanten und berücksichtigten Ausgaben beziehen sich hier überwiegend auf wiederkehrende

Wartungsarbeiten und daraus resultierende Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen. Außerdem enthalten sind Aufwendungen für die Ausstattung des Quartier p.

Der laufende Theatervertrag zwischen Land und theatertragenden Kommunen für die Laufzeit von 2024-2028 gewährt im Rahmen einer Festbetragsfinanzierung für das Betreiben der Bühnen der Landeshauptstadt den Theatern eine jährlich steigende und nicht rückzahlbare Zuwendung. Gemäß der Festlegung vom 18.01.2024 ergibt sich ein Aufteilungsschlüssel von 6 Prozent für den Eigenbetrieb Puppentheater Magdeburg und 94 Prozent für das Theater der Landeshauptstadt Magdeburg. In Hinblick auf weitere zu erwartende Kostensteigerungen aus Tarifabschlüssen sowie im Energie- und Dienstleistungsbereich ist es fraglich, ob die Steigerungsstufen aus der Landesfinanzierung dies auffangen können.

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 Besuchercafé folglich im Bilanzvermögen der Stadt Magdeburg und nicht im Bilanzvermögen des EB Puppentheater der Stadt Magdeburg gebildet. Die letzten größeren Sanierungsarbeiten am Theatergebäude erfolgten 2002 vor Bildung des Eigenbetriebes. Renovierungsarbeiten und kleinere Reparaturen müssen innerhalb des WPL des EB PTH im Rahmen der geplanten Kosten Instandhaltungsreparaturen/Havarien finanziert werden. Seit 2015 ist erkennbar, dass die hier vorhandenen Mittel nicht mehr im Verhältnis zu den IST-Kosten der notwendigen Sanierungsarbeiten stehen. Der jährlich wachsende Investitionsstau für Sanierungen ist nicht im Wirtschaftsplan enthalten.

Die Sanierungsarbeiten des Alten Kutscherhauses durch den Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement der Landeshauptstadt Magdeburg auf dem Gelände des Puppentheaters haben im Januar 2023 begonnen. Neben der energetischen Ertüchtigung werden mit der Fertigstellung auch die derzeit schwierigen Raum- und Platzverhältnisse im Puppentheater entzerrt. Es entstanden 5 zusätzliche Arbeitsräume, weitere Kapazitäten für die Werkstätten und eine Probebühne, die es möglich macht, die Probensituation zukünftig 1:1 auf die Bühne im Theater zu übertragen. Bis auf die Außenanlgen sind die Sanierungsarbeiten im Oktober 2025 fertiggestellt.

Der im Wirtschaftsjahr 2026 geplante Investitionsbedarf ist im Erläuterungsteil des Vermögensplanes aufgelistet. Die Finanzierung erfolgt aus den geplanten Abschreibungen.

Die geplante 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.

Die Wirtschaftsplanung des Eigenbetriebes erfolgt in Abstimmung mit der Landeshauptstadt Magdeburg nur für das laufende zu planende Wirtschafts- bzw. Haushaltsjahr. Die mittelfristigen Planungen werden grundsätzlich linear fortgeführt, so dass zu jeder neuen Haushaltsplanung entsprechend der notwendige Mittelbedarf – beruhend auf den aktuellsten Bewertungen – in die Planungen der Landeshauptstadt Magdeburg und dem Eigenbetrieb Puppentheater der Stadt Magdeburg einfließen kann.

3. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

	Bezeichnung	vorl. Ergebnis Vorvorjahr 2024 EUR	Plan Vorjahr 2025 EUR	Planjahr 2026 EUR
1.	**Umsatzerlöse**	468.566,73	452.000	487.000
	a) Besucherentgelt Puppentheater	281.556,26	275.000	280.000
	b) Erlöse Jugendkunstschule	82.776,76	77.000	77.000
	c) Erlöse Intern. Figurentheaterfestival	0,00	10.000	40.000
	d) Erlöse KinderKulturTage	0,00	0	0
	e) sonstige Umsatzerlöse	104.233,71	90.000	90.000
2.	**Aktivierte Eigenleistungen**	0,00	0	0
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**	3.640.776,59	4.176.505	4.579.818
	a) Zusch. Land Sachsen-Anhalt (aus Theatervertrag)	869.800,00	920.200	972.900
	b) Zuschuss Landeshauptstadt Magdeburg	2.700.148,22	3.049.305	3.261.418
	dav. Zusch. Landeshauptstadt Magdeburg (Theaterbudget)	2.506.900,00	2.755.155	2.833.668
	* Zuschuss LH Magdeburg PTH	2.371.800,00	2.585.155	2.653.668
	* Zuschuss LH Magdeburg JKS	135.100,00	170.000	180.000
	dav. sonst. Zusch. LH Magdeburg (Ergänzungszuschuss)	123.248,22	144.650	157.750
	* sonst. Zuschuss LH Magdeburg PTH	97.803,22	123.900	137.000
	* sonst. Zuschuss LH Magdeburg JKS	25.445,00	20.750	20.750
	dav. Zusch. Stadt Festival / Open Air		70.000	70.000
	dav. Zusch. Stadt KinderKulturTage	70.000,00		
	dav. Zusch. Stadt Quartier p.		79.500	200.000
	c) Zusch./Zuwend. Dritte	44.229,28	172.500	320.000
	* davon für KIKU / Festival / Projekte	44.229,28	80.000	140.000
	* davon für Quartier p		92.500	180.000
	d) andere sonstige betriebliche Erträge	12.431,76	20.500	10.000
	e) Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil	14.167,33	14.000	15.500
4.	**Materialaufwand**	479.330,37	460.500	668.500
	a) Aufwend. für Roh, Hilfs- u. Betriebsstoffe	71.934,64	60.000	60.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen / MDFTZ	100.699,70	71.000	162.700
	c) Honoraraufwand	306.696,03	329.500	445.800
	* davon für Quartier p	24.000,00	59.000	83.800
5.	**Personalaufwand**	2.826.284,98	3.228.569	3.401.372
	a) Löhne und Gehälter	2.246.355,29	2.570.835	2.711.476
	b) Soz. Abgaben u. Aufwend.f. Altersversorgung	562.926,23	637.734	669.896
	c) Beiträge für Berufsgenossenschaft	17.003,46	20.000	20.000
	* davon für Quartier p		100.000	215.200
6.	**Abschreibungen auf Sachanlagen**	88.048,22	81.850	96.850
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	689.711,60	856.786	899.296
	a) Technische Instandhaltung	67.981,17	77.000	77.000
	b) Aufwendungen künstlerischer Bereich	50.687,36	73.000	73.000
	c) Betriebskosten	173.134,50	237.400	232.000
	d) sonstige betriebliche Aufwendungen	397.908,57	469.386	517.296
8.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	0,00	0,00	0,00
9.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	0,00	0,00	0,00
10.	**Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit**	25.968,15	0,00	0,00
11.	**Aufwendungen aus Verlustübernahme**	0,00	0,00	0,00
12.	**Außerordentliche Erträge**	0,00	0,00	0,00
13.	**Außerordentliche Aufwendungen**	0,00	0,00	0,00
14.	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0,00	0,00
15.	**Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag**	0,00	0,00	0,00
16.	**Sonstige Steuern**	754,00	800	800
	Summe der Aufwendungen	4.084.129,17	4.628.505	5.066.818
	./. Summe der Erlöse	4.109.343,32	4.628.505	5.066.818
17.	**Jahresgewinn / Jahresverlust**	25.214,15	0,00	0,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Die Betriebsleitung hat gemäß §16 Abs.1 Nr.1 Eigenbetriebsgesetz LSA in der Erfolgsplanung alle erwarteten Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes im Jahr 2026 ausgewiesen.

Die Erträge werden im Erfolgsplan 2026 mit 5.066.818 EUR und die Aufwendungen mit ebenso 5.066.818 EUR veranschlagt.

Erläuternd sind hierbei folgende wesentliche Plangrößen zu nennen:

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse von gesamt 487.000 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: 280.000 EUR).

   Zur Sicherung der Umsatzerlöse wurden in 2024 bereits die Entgelte für das Hofspektakel erhöht. Darüber hinaus soll eine neue Entgeltordnung für den Eigenbetrieb Puppentheater Magdeburg beschlossen werden.

b) Einnahmen aus dem Leistungsangebot der Jugendkunstschule für Kurse, Kunstklassen, Werkstattangebote sowie Projektarbeit (Planansatz: 77.000 EUR).

c) Das Internationale Figurentheaterfestival „Blickwechsel“ wird aufgrund der Neuplanungen in einem neuen 2-Jahres-Rhythmus im Jahr 2026 realisiert *(*Planansatz: 40.000 EUR). Im Jahr 2025 fand auf dem Gelände des Puppentheaters Magdeburg ein viereinhalbtägiges Festival anlässlich der Aufnahme des Kaspers in das bundesweite Verzeichnis *„Immaterielles Kulturerbe der Deutschen UNESCO-Kommission“* statt

d) Die KinderKulturTage, als städtischer Kulturauftrag, werden in einem 2-Jahres-Rhythmus wieder ab 2027 realisiert (Planansatz: 0,00 EUR).

e) Sonstige Umsatzerlöse (Planansatz gesamt 90.000 EUR)
   Erträge aus Mieten und Pachten (Planansatz 10.000 EUR), Erträge aus vorstellungsgebundenen Nebenleistungen (Planansatz 80.000 EUR) u. a. Programmverkauf, MVB-Anrechtstickets, Vorstellungsreihen mit Speisenangebot wie Weihnachts-, Silvester- und Sonderveranstaltungen, Einnahmen aus vorstellungsgebundener Besucherversorgung und Einnahmen aus Cateringleistungen.

Sonstige betriebliche Erträge

Der Gesamtplanansatz von 4.579.818 EUR gliedert sich in:

a) **Zuschuss des Landes Sachsen-Anhalt (Planansatz 972.900 EUR)**
Der Zuwendungsvertrag (Theatervertrag 2024 – 2028) zwischen Stadt und Land wurde am 21.12.2023 geschlossen. Im Wege der Festbetragsfinanzierung gewährt das Land für das Betreiben der Bühnen der Landeshauptstadt für 2026 eine nicht rückzahlbare Zuwendung in Höhe von insgesamt 15.335.900 EUR. Gemäß der Festlegung vom 18.01.2024 ergibt sich für den Eigenbetrieb Puppentheater Magdeburg ein Zuschussbetrag des Landes Sachsen-Anhalt in Höhe von 972.900 EUR (Erhöhung um 52.700 EUR), welcher in der Wirtschaftsplanung 2026 berücksichtigt wird.

Der Aufteilungsschlüssel beträgt 6% Puppentheater / 94% Theater Magdeburg.

b) **Zuschuss der Landeshauptstadt Magdeburg (Planansatz 3.261.418 EUR)**
Der städtische Zuschuss setzt sich im WJ 2026 aus folgenden Teilzuschüssen zusammen:
- Zuschuss für die lfd. Geschäftstätigkeit Theaterbudget (2.653.668 EUR)
- Zuschuss für die lfd. Geschäftstätigkeit Jugendkunstschule (180.000 EUR)
- sonstiger Zuschuss für die variablen Aufwandsleistungen des Puppentheaters (137.000 EUR)
- sonstiger Zuschuss für variablen Aufwandsleistungen der Jugendkunstschule (20.750 EUR)
- städtischer Zuschuss zur Durchführung des Festivals 2026 (70.000 EUR)
- städtischer einmaliger Zuschuss zur Entwicklung Quartier p. 2026 (100.000 EUR)
- städtischer laufender Zusschuss zur Entwicklung Quartier p. 2026 (100.000 EUR)

Die variablen Aufwandsleistungen (Ergänzungszuschuss Puppentheater = 137.000 EUR / Jugendkunstschule = 20.750 EUR) setzen sich wie folgt zusammen:

- Beiträge der Berufsgenossenschaft (PTH 18.000 / JKS 2.000 EUR)
- Leistungsverrechnungen mit den städtischen Ämtern (PTH 26.640 / JKS 2.960 EUR)
- Arbeitsmedizinische Betreuung (PTH 8.460 / JKS 740 EUR)
- Nutzungsentgelte für das Gebäudemanagement /Unterhaltsleistungen (PTH 1.600 / JKS 14.000 EUR)
- Wartung Feuerlöscher (PTH 1.800 / JKS 200 EUR)
- AfA ./. Auflösung Sopo (PTH 80.500 / JKS 850 EUR)

c) **Geplante Zuwendungen Dritte (Planansatz 320.00 EUR)**
Hierunter fallen Zuwendungen Dritter für folgende Zwecke:

Festival	140.000 EUR
Quartier p.	180.000 EUR

d) **andere sonstige betriebliche Erträge (Planansatz 10.000 EUR)**
In dieser Ertragsposition werden Erträge aus anderen ordentlichen Dienstleistungen, wie z.B. Fahrkostenerstattungen für Gastspiele, Erstattungen von Umsatzsteuerleistungen, Kostenerstattungen durch Versicherungen, Gutschriften aus Energieleistungen, Verkauf von Werbeanzeigen in Eigenpublikationen, Ausstattungsleistungen bei Wirtschaftsunternehmen und Einnahmen aus Ausstellungen geplant.

e) **Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil (Planansatz 15.500 EUR)**
Diese Ertragsposition beinhaltet den Fördermittelanteil am ermittelten Abschreibungsvolumen.

Materialaufwand

Der Gesamtplanansatz von 668.500 EUR beinhaltet folgende Aufwandspositionen:

a) **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Planansatz 60.000 EUR)**
Benzinkosten, u. a. für den Gastspieltransport im In- und Ausland sowie für den Kulissen- und Materialtransport durch externe Lagerhaltung unter Berücksichtigung der steigenden Benzinpreise sowie Aufwand für Verbrauchsmittel für den laufenden Geschäftsbetrieb (7.000 EUR), Aufwendungen aus Cateringleistungen (53.000 EUR).

b) **Aufwand für bezogene Leistungen (Planansatz 162.700 EUR)**
Geplanter Materialaufwand für den laufenden Spielbetrieb des Puppentheaters (73.700 EUR). Der Aufwand entsteht bei der Herstellung der Figuren (Puppen), Bühnenbilddekorationen, Requisiten und Kostüme für Repertoire- und Neuinszenierungen, einschließlich sonstigen Verbrauchsmaterials.

Außerdem:
Geplanter Materialaufwand für die JKS (8.000 EUR)
Ausstattung Quartier p. (81.000 EUR)

c) **Honoraraufwendungen (Planansatz 445.800 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 (182.000 EUR)
- Geplante Honoraraufwendungen für die JKS einschl. KSA (55.000 EUR)
- Geplante Honorare für das Quartier p. (83.800 EUR)
- Geplante Honoraraufwendungen für das Festival (125.000 EUR)

Personalaufwand

Unter dem Personalaufwand werden alle Aufwendungen für das gesamte festangestellte Personal des Puppentheaters, der Jugendkunstschule, des Quartier p. 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.

Berücksichtigt sind individuelle Gagensteigerungen (NV Bühne) und Steigerungen in den jeweiligen Dienstaltersstufen (TVöD). Gemäß der Drucksache 0102/24 Untersetzung des Grundsatzbeschlusses „Quartier p.“ – Europäisches Zentrum für Puppentheaterspielkunst wurden ab 2025 zusätzliche Personalstellen für das Quartier p. in den Wirtschaftsplan aufgenommen. Dabei handelt es sich um je 1 VZÄ Leitung Sammlung und Referent Festival, sowie je 0,5 VZÄ künstlerisches Betriebsbüro und Marketing/ ÖA.

WJ 2025	PTH EUR	JKS EUR	Quartier p. EUR	Gesamt EUR
Personalaufwendungen gesamt	**2.957.655**	**170.914**	**100.000**	**3.228.569**
davon				
Festangestelltes Personal	2.361.995	133.840	75.000	2.570.835
Soziale Aufwendungen	577.660	35.074	25.000	637.734
Beiträge Berufsgenossenschaft	18.000	2.000		20.000

WJ 2026	PTH EUR	JKS EUR	Quartier p. EUR	Gesamt EUR
Personalaufwendungen gesamt	**3.008.468**	**179.704**	**213.200**	**3.401.372**
davon				
Festangestelltes Personal	2.410.347	140.929	160.200	2.711.476
Soziale Aufwendungen	580.121	36.775	53.000	669.896
Beiträge Berufsgenossenschaft	18.000	2.000	0	20.000

c) Beiträge für die Berufsgenossenschaft

Die Beiträge der Berufsgenossenschaft für die Bediensteten des Eigenbetriebes Puppentheater Magdeburg werden durch den Fachbereich Personal- und Organisationsservice 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 sonstigen 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 96.850 EUR) .

Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden die Einzelpositionen auf Grundlage der Planansätze des WJ 2026 unter Berücksichtigung der inflationären Kostensteigerungen dargestellt. Sonstige betriebliche Aufwendungen aus der am 02.05.2024 durch den Stadtrat beschlossenen Drucksache 0102/24 Untersetzung des Grundsatzbeschlusses „Quartier p.“ – Europäisches Zentrum für Puppentheaterspielkunst werden im Jahr 2026 (geplante Eröffnung 2027) nicht erwartet.

Der Gesamtplanansatz von 899.296 EUR beinhaltet die sonstigen betrieblichen Aufwendungen für

- das Puppentheater (Planansatz 740.100 EUR)
- die Jugendkunstschule (Planansatz 34.200 EUR)
- das Festival (Planansatz 125.000 EUR).

Die Einzelplanansätze gliedern sich wie folgt:

a) Technische Instandhaltungsaufwendungen
(Planansatz PTH 76.800 EUR / JKS 200 EUR)

Planung der Aufwendungen zur Werterhaltung der Bühnen und Gebäudeanlagentechnik einschließlich Reparatur (u. a. eiserner Vorhang, elektrotechnische Ausstattung, Brand- und Einbruchmeldeanlage etc.) sowie sonstiger technischer Geräte. Weiterhin unterhält das Puppentheater zur betriebsnotwendigen Durchführung von Kulissentransporten auf Grund externer Lagerhaltung und zahlreicher Gastspieltransporte im In- und Ausland zwei Kleintransporter sowie einen PKW.

Der Ansatz beinhaltet:

- Instandhaltungsaufwendungen	40.000 EUR
- Periodische Wartungsarbeiten	26.000 EUR
- (Wartung Feuerlöscher PTH 1.800 / JKS 200 EUR)	2.000 EUR
- Unterhalt Fahrzeuge	9.000 EUR

b) Aufwendungen für den künstlerischen Bereich
(Planansatz PTH 73.000 EUR)

Die sonstigen Aufwendungen im künstlerischen Bereich fallen an für Aufführungsrechte der Repertoire- und Neuinszenierungen (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), für Reise- und Übernachtungskosten für Gastkünstler und Gastspieltätigkeit sowie Ausstattungen für Bühnenbilder, Requisiten, Kostüme und Reparaturen dieser Ausstattungen.

Der Ansatz beinhaltet:

- Aufführungsrechte (GEMA, AVA, Tantiemen)	37.000 EUR
- Reise- und Übernachtungskosten	24.000 EUR
- Ausstattung/ Material Atelier	12.000 EUR

c) Betriebskosten
(Planansatz PTH 218.000 EUR / JKS 14.000 EUR / Quartier p. 0 EUR)

Hierunter fallen die Bewirtschaftungskosten für Wärme, Strom, Wasser/Abwasser, Niederschlagswasser, Straßenreinigung, Abfallentsorgung, Schädlingsbekämpfung, Grünpflege, etc. Der Planansatz PTH beinhaltet zusätzlich die erwarteten Betriebskosten für das Kutscherhaus in Höhe von 32.000 EUR.

d) Sonstige betriebliche Aufwendungen
(Planansatz PTH 372.296 EUR / JKS 20.000 EUR/ Quartier p. 0 EUR / Festival 125.000 EUR)

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen entfallen auf:

- Haftpflicht und andere Versicherungsleistungen einschl. Gastspieltätigkeit
  (PTH 7.200 EUR/ JKS 800 EUR)

- Aufwand für IuK-Leistungen (PTH 80.000 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.

- Mieten (Planansatz PTH 45.000 EUR)
  Der Aufwand entsteht insbesondere für die betriebsnotwendige Anmietung von Lagerräumlichkeiten, die Anmietung von Kopiertechnik und die Theaterwohnungen.Die Anmietung des Bahnhof Buckau (gemäß DS 0102/24) für Quartier kommt erst 2027 zum Tragen.

- Werbungskosten (PTH 90.000 EUR/ JKS 6.010 EUR)
  Aufwand für Publikationen zur Programm- und Eigendarstellung. Eine anspruchsvolle publizistische Begleitung und Bewerbung des Programmangebotes ist ein wesentlicher Bestandteil des künstlerischen Gesamtkonzeptes und ein wichtiger Bestandteil der Besuchergewinnung.

- Verwaltungsaufwendungen (PTH 60.000 EUR / JKS 4.500 EUR)
  Verwaltungskosten für das Büromaterial einschl. Druckerpatronen, Bücher, Post-, Bank- und Telefongebühren und Ausstattung der Räume.

- Leistungsverrechnung mit städtischen Ämtern und Fachbereichen
  (PTH 26.640 EUR/ JKS 2.960 EUR)
  Die Leistungsverrechnungen zwischen dem Eigenbetrieb und den Ämtern / Fachbereichen der Landeshauptstadt Magdeburg werden durch den Fachbereich Finanzservice quartalsmäßig abgerechnet.

- Übrige sonstige Aufwendungen (PTH 63.456 EUR / JKS 2.730 / Festival 125.000)
  Hier sind zum Beispiel enthalten die Kosten für Mitgliedsbeiträge in Theaterorganisationen, Objektsicherung, sonstige Dienstreisen, Weiterbildung der Mitarbeiter, Personalratsarbeit, arbeitsmedizinische Betreuung, Wartung der Feuerlöscher, periodenfremde Aufwendungen usw.

Zinserträge

Gemäß der Neufassung der Verfügungen der Oberbürgermeisterin zur Übertragung der Sonderkassen der Eigenbetriebe vom 01.12.2023 wird nur noch bei den gebührenfinanzierten Eigenbetrieben der Bestand auf den Bankkonten (Geldverkehrskonten) verzinst werden. Für den Eigenbetrieb Puppentheater als zuschussfinanzierter Eigenbetrieb findet keine Verzinsung mehr statt.

Sonstige Steuern

Hierunter fallen Steueraufwendungen für die Kfz-Steuer. (Planansatz: PTH: 800 EUR)

4. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026 (Einnahmen)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**2026 EUR**	**Erläuterungen**
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	96.850	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren (Auflösung Finanzanlagen)	0	
13.	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**96.850**	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026 (Ausgaben)

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts-jahres EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschafts-jahres EUR	Gesamtaus-gabebedarf EUR	Bisher bereit-gestellt EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	81.350	0	81.350	0	
	davon:					
	Technik. Bühne/Ton/Beleuchtung	33.000	0	33.000	0	
	Technik: Werkstätten	20.500	0	20.500	0	
	Sonst. Technische Anlagen	12.500	0	12.500	0	
	Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	9.350	0	9.350	0	
	Ausstattung/Ausstellung	6.000	0	6.000	0	
	Einrichtung und Ausstattung Kutscherhaus	0		0		
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfin.)	0	0	0	0	
3.	Rückzahlung von 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	15.500	0	15.500	0	
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	
9.	Tilgung von Krediten	0	0	0	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.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	
12.	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**96.850**	0	**96.850**	0	

Erläuterungen zum Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026 (EINNAHMEN)

Als Finanzierungsmittel (EINNAHMEN) stehen im WJ 2026 zur Verfügung:

96.850 EUR	aus Mitteln der Abschreibungen
96.850 EUR	

Erläuterungen zum Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026 (AUSGABEN)

Als Finanzierungsbedarf (AUSGABEN) sind im WJ 2026 geplant:

33.000 EUR	Bühnentechnische Anlagen
20.500 EUR	Technik für Werkstätten
12.500 EUR	Sonstige Technische Anlagen
9.350 EUR	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
6.000 EUR	Ausstattung für Bühne, Ausstellung und Projekte
81.350 EUR	

Abzüglich der Auflösung des Sonderpostens i. H. v. 15.500 EUR stehen im WJ 2026 81.350 EUR als Finanzierungsmittel für den Investitionsbedarf zur Verfügung.

5. Mittelfristiger Erfolgsplan 2027 bis 2029

Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Mittelfristige Erfolgsplanung		
	2025	2026	2027	2028	2029
	Festival	Festival	KiKuTa	Festival	KiKuTa
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	**452.000**	**487.000**	**447.000**	**487.000**	**447.000**
a) Erlöse Puppentheater	275.000	280.000	280.000	280.000	280.000
c) Erlöse Jugendkunstschule	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
c) Erlöse Figurentheaterfestival	10.000	40.000	0	40.000	0
d) Erlöse KinderKulturTage					
e) sonstige Umsatzerlöse	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
2. Aktivierte Eigenleistungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Sonstige betriebliche Erträge	**4.176.505**	**4.579.818**	**4.376.618**	**4.554.618**	**4.414.618**
4. Materialaufwand	**460.500**	**668.500**	**450.100**	**574.900**	**489.900**
a) Aufwend. für Roh, Hilfs- u. Betriebsstoffe	60.000	60.000	70.000	60.000	70.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	71.000	162.700	113.100	152.900	152.900
c) Honoraraufwendungen	329.500	445.800	267.000	362.000	267.000
davon für Quartier p.	29.500	83.800			
5. Personalaufwand	**3.228.569**	**3.401.372**	**3.401.372**	**3.401.372**	**3.401.372**
a) Löhne und Gehälter	2.570.835	2.711.476	2.711.476	2.711.476	2.711.476
b) Soz. Abgaben u. Aufwend.f. Altersversorg.	637.734	669.896	669.896	669.896	669.896
d) Beiträge für die Berufsgenossenschaft	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	**81.850**	**96.850**	**89.350**	**87.850**	**87.850**
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**856.786**	**899.296**	**881.996**	**976.696**	**881.696**
dav. sonstige betriebliche Aufwendungen PTH	823.800	865.096	847.796	942.496	847.496
dav. sonstige betriebliche Aufwendungen JKS	32.986	34.200	34.200	34.200	34.200
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. Aufwendungen aus Verlustübernahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12. Außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13. Außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Sonstige Steuern	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
Summe der Aufwendungen	4.628.505	5.066.818	4.823.618	5.041.618	4.861.618
Summe der Erlöse	4.628.505	5.066.818	4.823.618	5.041.618	4.861.618
17. Jahresgewinn / Jahresverlust	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zur Mittelfristigen Erfolgsplanung 2027 bis 2029

Der Zuwendungsvertrag (Theatervertrag 2024 – 2028) zwischen Stadt und Land wurde am 21.12.2023 geschlossen. Im Wege der Festbetragsfinanzierung gewährt das Land für das Betreiben der Bühnen der Landeshauptstadt eine nicht rückzahlbare Zuwendung für die Jahre 2024 bis 2028, welche in der mittelfristigen Planung berücksichtigt ist.

Da nur bereits abgeschlossene Tarifsteigerungen bei der Planung berücksichtigt werden dürfen, werden die Personalaufwendungen und die Zuschüsse der Landeshauptstadt Magdeburg an den Eigenbetrieb Puppentheater mit dem Wert aus 2026 fortgeführt.

In der Gesamtsumme der Aufwendungen für Material, Personal und sonstige betriebliche Aufwendungen sind gemäß der Tabelle die Aufwendungen für die Jugendkunstschule, das Quartier p., das Internationale Figurentheaterfestival und die KinderKulturTage enthalten:

	2025	2026	2027	2028	2029
Im Aufwand insgesamt sind enthalten:					
Aufwendungen JKS	267.750	277.750	277.750	277.750	277.750
Aufwendungen Quartier p	172.000	380.000	280.000	280.000	280.000
Aufwendungen Intern. Figurentheaterfestival	160.000	250.000		125.000	
Aufwendungen KinderKulturTage			70.000		70.000

6. Mittelfristiger Vermögensplan (Finanzplanung) 2027 - 2029

Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr 2025 EUR	Planjahr 2026 EUR	Mittelfristige Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 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	81.850	96.850	89.350	87.850	87.850
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	80.000		0	0	0
12.	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**161.850**	**96.850**	**89.350**	**87.850**	**87.850**

Mittelfristiger Vermögensplan (Finanzplanung) 2027 - 2029

(Seite 2)

Finanzierungsmittel (Ausgaben)						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr 2025 EUR	Planjahr 2026 EUR	Mittelfristige Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	147.850	81.350	73.850	72.350	72.350
2.	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierg.)					
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	14.000	15.500	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.	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**161.850**	**96.850**	**89.350**	**87.850**	**87.850**

7. Stellenübersicht 2026 in VbE (Seite 1)

Funktionsbezeichnung	Tarif/ TVöD Entgeltgruppe lt. WPL 2026	Anzahl der Stellen des HH-Jahres Planjahr 2026	Anzahl der Stellen des HH-Jahres Vorjahr 2025	am 30.06.2025 Tarif/ TVöD Entgeltgruppe	am 30.06. des laufenden HH-Jahres 2025 Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
Intendant/in	Sondervertrag	1	1	Sondervertrag	1	
Künstl. Referent/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	
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	
Dramaturg/in	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
Referent/in Presse- u. ÖA	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	
Schneider/in	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
Theaterpädagog/in	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
Theaterpädagog/in	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
Kunstpädagog/in	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
Kunstpädagog/in	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
Kunstpädagog/in	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
Inspizient/in	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
Marketing/ ÖA (Quartier p.)	NV Bühne Solo	0,5	0,5	NV Bühne Solo	0	
KBB (Quartier p.)	NV Bühne Solo	0,5	0,5	NV Bühne Solo	0	
Referent/ in Festival (Quartier p.)	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	0	
Leiter/ in Sammlung (Quartier p)	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	0	
	NV Bühne Solo	27,000	27,000	NV Bühne Solo	24,000	

7. Stellenübersicht 2026 in VbE (Seite 2)

Funktionsbezeichnung	Tarif/ TVöD Entgeltgruppe lt. WPL 2026	Anzahl der Stellen des HH-Jahres Planjahr 2026	Anzahl der Stellen des HH-Jahres Vorjahr 2025	am 30.06.2025 Tarif/ TVöD Entgeltgruppe	am 30.06. des laufenden HH-Jahres 2025 Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
Technische/r Leiter/in	NV Bühne BT	1	1	NV Bühne BT	1	
Beleuchtungsmeister/in	NV Bühne BT	0,5	1	NV Bühne BT	1	Teilzeitwunsch / Vorbereiten der Nachfolge
Beleuchtungsmeister/in	NV Bühne BT	0,5	0	NV Bühne BT	0	Teilzeitwunsch / Vorbereiten der Nachfolge
Tonmeister/in /Stellv.Techn.Leiter/in	NV Bühne BT	1	1	NV Bühne BT	1	
Tischler/in /Puppengestalter/in	NV Bühne BT	1	1	NV Bühne BT	1	
Veranstaltungstechniker/in	NV Bühne BT	1	1	NV Bühne BT	1	
Atelierleiter/in	NV Bühne BT	1	1	NV Bühne BT	1	
Theatermaler/in	NV Bühne BT	1	1	NV Bühne BT	1	
MA Figurenspielsammlung	NV Bühne BT	0,875	0,875	NV Bühne BT	0,875	
Requisiteur/in / Kascheur/in	NV Bühne BT	0,75	0,75	NV Bühne BT	0,75	
Veranstaltungstechniker/in	NV Bühne BT	1	1	NV Bühne BT	1	
	NV Bühne BT	9,625	9,625	NV Bühne BT	9,625	
Kaufm. Leiter/in	13	1	1	13	1	
Personalreferent/in	9	1	1	9	0,897	
Ltr. Besucherservice/KBB	9	1	1	9	1	
Finanzbuchhalter/in	8	1	1	8	0,897	
Finanzbuchhalter/in	6	1	1	6	1	
Assistenz kfm. Leiter/Verwaltung	9b	1	1	-	0	
Kassierer/in	6	0,897	0,897	6	0,897	
Kassierer/in	6	0,897	0,897	6	0,897	
Hausmeister-in/Bühnengehilfe/in	6	1	1	6	1	
Sekretär/ in	6	1	1	6	1	
	TVöD	9,794	9,794		7,588	
Servicemitarbeiter	BGB-Vertrag	1	1	-	1	
Platzhalter Berechnung Überhänge		1	1	-	0	erforderliche Stellenplannummer zur Verarbeitung von Personalüberhängen im Personalservice der Stadt, keine dauerhafte Besetzung
Summe*:		48,419	48,419		43,213	

* ohne Platzhalter

Konservatorium Georg Philipp Telemann

Wirtschaftsplan 2026

Mittelfristige Finanzplanung

.

Stand: 01.09.2025

Wirtschaftsplan 2026

des Eigenbetriebes

Konservatorium Georg Philipp Telemann

Musikschule der Landeshauptstadt Magdeburg

Eigenbetrieb Konservatorium

Wirtschaftsplan 2026
Gesamtbelastung städtischer Haushalt

Zuschuss für laufende Geschäftstätigkeit		**3.836.100,00 EUR**
Leistungsverrechnung mit städtischen Ämtern/Fachbereichen	53.000,00 EUR	
arbeitsmedizinische Betreuung	3.000,00 EUR	
Beiträge Berufsgenossenschaft	32.500,00 EUR	
Abschreibungen	75.600,00 EUR	
Sonstiger Zuschuss		**164.100,00 EUR**
Einnahmen im städtischen Haushalt aus Leistungsverrechnungen vom Konservatorium (Leistungsverrechnung)		**53.000,00 EUR**
	Gesamt:	**3.947.200,00 EUR**

Eigenbetrieb Konservatorium

Wirtschaftsplan 2026
Gesamtbelastung städtischer Haushalt

	2023	2024	2025	2026	Differenz
Zuschuss für laufende Geschäftstätigkeit	**3.325.000,00 EUR**	**3.628.250,00 EUR**	**3.826.100,00 EUR**	**3.836.100,00 EUR**	10.000,00 EUR
Leistungsverrechnung mit städtischen Ämtern/Fachbereichen sowie arbeitsm. Betreuung	60.000,00 EUR	60.000,00 EUR	60.000,00 EUR	56.000,00 EUR	-4.000,00 EUR
Zinsen für übertragene Restschuld	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Beiträge Berufsgenossenschaft	25.000,00 EUR	27.500,00 EUR	32.000,00 EUR	32.500,00 EUR	500,00 EUR
Abschreibungen	65.000,00 EUR	65.000,00 EUR	82.100,00 EUR	75.600,00 EUR	-6.500,00 EUR
Sonstiger Zuschuss	**150.000,00 EUR**	**152.500,00 EUR**	**174.100,00 EUR**	**164.100,00 EUR**	-10.000,00 EUR
Einnahmen im städtischen Haushalt aus Leistungsverrechnungen vom Konservatorium (Nutzungsentgelt/Leistungsverrechnung)	57.000,00 EUR	57.000,00 EUR	57.000,00 EUR	53.000,00 EUR	-4.000,00 EUR
GESAMT:	**3.418.000,00 EUR**	**3.723.750,00 EUR**	**3.943.200,00 EUR**	**3.947.200,00 EUR**	4.000,00 EUR
Zuschuss Gesamt	**3.475.000,00 EUR**	**3.780.750,00 EUR**	**4.000.200,00 EUR**	**4.000.200,00 EUR**	**0,00 EUR**

Vorbericht

Wirtschaftliche Entwicklung im EB Konservatorium

	2023 €	2024 €	2025 €	**Planjahr 2026 €**	Planjahre 2027 €	2028 €	2029 €
Erträge							
Umsatzerlöse	1.227.600,00	1.283.100,00	1.351.000,00	**1.363.500,00**	1.377.000,00	1.409.500,00	1.428.500,00
Zuschuss des Landes	450.000,00	550.000,00	550.000,00	**700.000,00**	625.000,00	550.000,00	550.000,00
Zuschuss der Stadt Magdeburg für lfd. Geschäftstätigkeit	3.325.000,00	3.628.250,00	3.826.100,00	**3.836.100,00**	4.040.100,00	4.196.800,00	4.286.300,00
Sonstiger Zuschuss der Stadt Magdeburg	150.000,00	152.500,00	174.100,00	**164.100,00**	151.700,00	153.800,00	148.500,00
Zuschuss / Zuwendungen Projekte (einschl. Jubiläum)	2.000,00	10.000,00	1.500,00	**1.500,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Zuschuss / Zuwendungen für EU-REACT	117.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen							
Personalaufwendungen							
a) Löhne und Gehälter	3.700.000,00	3.988.600,00	4.197.600,00	**4.192.500,00**	4.309.000,00	4.400.000,00	4.488.000,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	828.000,00	911.400,00	928.300,00	**969.500,00**	997.000,00	1.017.500,00	1.038.000,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	65.000,00	65.000,00	82.100,00	**75.600,00**	63.200,00	65.300,00	60.000,00
Aufwendungen Projekt EU-REACT	117.000,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	444.600,00	658.850,00	694.700,00	**827.600,00**	827.600,00	830.300,00	830.300,00
Vermögen							
Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	62.350,00	65.000,00	65.000,00	**75.600,00**	63.200,00	65.300,00	60.000,00
Verbindlichkeiten							
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	**0**	0	0	0
Tilgung von Krediten	0	0	0	**0**	0	0	0

Erläuterungen zum Vorbericht

Das Magdeburger Konservatorium ist mit seinen ca. 2.500 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 gekennzeichnet durch den zweiten Teil der Gebührenerhöhung, die mit Beginn des Schuljahres 2024/25 eingeleitet und mit Beginn des Schuljahres 2025/26 fortgesetzt wurde und nun bei den **Unterrichtsgebühren** im Jahr 2026 zum ersten Mal voll zum Tragen kommt. Die letzte Anpassung der Unterrichtsgebühren erfolgte durch den Stadtratsbeschluss am 17.06.2024 (Beschluss Nr.: 7229-087(VII)24 zur DS0075/24). Ziel der Gebührenanpassung war und ist, dem erhöhten Kostenaufwuchs entgegenzuwirken und dabei die sozioökonomischen Barrieren möglichst klein zu halten.

Die Planung der **Landesförderung** erfolgt auf Basis einer vorsichtigen Einschätzung der in den letzten Jahren gezahlten Zuwendungen unter Beachtung der steigenden Festanstellungen an anderen öffentlichen Musikschulen in Sachsen-Anhalt. Die im September 2022 erlassene Richtlinie zur Förderung der Zusammenhangstätigkeiten festangestellter Lehrkräfte, die bis 2027 gilt, wurde bei der Planung mit bedacht.

Die **Entwicklung der städtischen Zuschüsse** ist unmittelbar mit der Entwicklung der Personalaufwendungen verbunden. Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2025 bleibt der Zuschuss der Landeshauptstadt Magdeburg konstant und erhöht sich nicht. Da wir bei den Umsatzerlösen und den Landesförderungen Steigerungen planen, werden die Personalkostensteigerungen, die für 2026 anstehen, aufgefangen. 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. 85% der Gesamtaufwendungen ist unmittelbar an die jeweiligen Tarifabschlüsse gekoppelt und entzieht sich insoweit auch einer nur mittelbaren stadteigenen / institutseigenen Beeinflussung oder Steuerung. Die im Tarifvertrag verankerten Steigerungen wurden für das Wirtschaftsjahr in voller Höhe eingeplant.

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 wegen der jährlichen Inflation ebenfalls einer permanenten Kostensteigerung unterliegen. Dies wurde bei der Planung der Energiekosten und der Kostenentwicklung für Dienstleistungen beachtet.

Die Entwicklung des **Vermögens** wird durch den auszugleichenden Investitionsbedarf unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Mittel geprägt.

Liquiditätsreserven wurden 2025 nicht gebildet. Die Liquidität ist bis zur Höhe des Kassenkredites gewährleistet.

Erfolgsplan 2026 des Konservatorium Georg Philipp Telemann

	Ist per 31.12.2024 EUR	Plan 2025 EUR	**Plan 2026 EUR**
Umsatzerlöse	**1.274.579,23**	**1.351.000,00**	**1.363.500,00**
Verwaltungsgebühren	6.810,00	7.500,00	7.500,00
Unterrichtsgebühren	1.199.194,59	1.285.000,00	1.300.000,00
Erträge aus dem Verkauf Konzertkarten	11.720,25	10.000,00	10.000,00
Erträge aus Vermietung von Musikinstrumenten	27.835,00	27.500,00	25.000,00
Erträge aus Workshops	0,00	500,00	500,00
Erträge aus Weiterberechnung an Dritte	28.879,39	20.000,00	20.000,00
Erträge aus Mieten und Pachten	140,00	500,00	500,00
Sonstige betriebliche Erträge	**5.213.718,29**	**4.554.900,00**	**4.704.900,00**
ordentliche Erträge	**4.787.522,87**	**4.551.700,00**	**4.701.700,00**
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	995.928,69	550.000,00	700.000,00
Zuweisungen für laufende Zwecke von der LH MD	3.628.250,00	3.826.100,00	3.836.100,00
Zuweisungen für sonstige Zwecke von der LH MD	152.500,00	174.100,00	164.100,00
Erträge aus Spenden	5.540,00	0,00	0,00
Zuschuss / Zuwendungen Dritte	4.582,55	1.500,00	1.500,00
öffentliche rechtliche Mahngebühren	155,00	0,00	0,00
Säumniszuschläge	114,00	0,00	0,00
Erträge aus Rücklastschriften	452,63	0,00	0,00
neutrale Erträge	**48.156,46**	**3.200,00**	**3.200,00**
Erträge a. Auflösung v. Sopo aus Zuwend. LSA	33.955,00	3.200,00	3.200,00
Erträge aus Veräußerung von bew. Verm.	400,00	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	1.895,78	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückst. für Instandhaltung	10.137,22	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	362.164,53	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	3.163,60	0,00	0,00

	Ist per 31.12.2024 EUR	Plan 2025 EUR	**Plan 2026** EUR
Erträge Auflösung/Herabsetzung Wertb. Forderung	EUR	EUR	**EUR**
Außerordentliche Erträge	14.467,50	0,00	0,00
Summe Erträge	**6.488.297,52**	**5.905.900,00**	**6.068.400,00**

	Ist per 31.12.2024 EUR	Plan 2025 EUR	**Plan 2026 EUR**
Materialaufwand	**-163.306,69**	**-132.000,00**	**-146.000,00**
Honoraraufwendungen	-35.066,75	-37.500,00	-40.000,00
Aufwendungen für Lehrmittelbedarf	-2.847,80	-4.000,00	-4.500,00
Aufwendungen für Instrumentenkauf	-6.678,30	-4.000,00	-4.500,00
Aufwendungen für Instrumentenreparatur	-19.249,49	-27.500,00	-27.500,00
Aufwendungen für Veranstaltungen	-74.272,28	-50.000,00	-55.000,00
Aufwendungen für d. Kauf v. Geräten und Ausstattung	-5.962,93	-5.000,00	-6.500,00
Aufwendungen für Transportkosten (Schülertransport)	-1.750,00	-4.000,00	-8.000,00
Lieferskonti (Aufwandsminderung)	96,23	0,00	0,00
Aufwendungen für Rückstellungen für Instandhaltungen	-6.000,00	0,00	0,00
Personalaufwand	**-4.676.215,77**	**-5.125.900,00**	**-5.162.000,00**
Löhne und Gehälter	**-3.798.088,38**	**-4.197.600,00**	**-4.192.500,00**
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.780.984,97	-4.197.600,00	-4.192.500,00
Aufwendungen für sonstige Personalrückstellungen	-17.103,41	0,00	0,00
Zuschuss Mutterschutz	0,00	0,00	0,00
Soziale Abgaben und Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	**-878.127,39**	**-928.300,00**	**-969.500,00**
Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-150.903,74	-163.800,00	-166.500,00
Beiträge gesetz. SozVers. Dienstaufw. tarif. Beschäf.	-727.223,65	-764.500,00	-803.000,00

	Ist per 31.12.2024 EUR	Plan 2025 EUR	**Plan 2026 EUR**
Abschreibungen	**-91.011,00**	**-82.100,00**	**-75.600,00**
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-19.373,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	-71.638,00	-82.100,00	-75.600,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-673.680,94**	**-565.900,00**	**-684.800,00**
Raumaufwendungen	**-389.693,62**	**-288.500,00**	**-351.500,00**
Aufwendungen für Mieten und Pachten	**-23.919,32**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
Aufwendungen für sonstige Mieten und Pachten	-23.919,32	-30.000,00	-30.000,00
Aufw. f. die Bewirtschaftung von Gebäuden	**-218.532,99**	**-204.500,00**	**-242.000,00**
Aufwendungen für Wärme	-51.156,00	-50.000,00	-55.000,00
Aufwendungen für Wasser	-6.061,07	-6.500,00	-7.000,00
Aufwendungen für Strom	-71.949,90	-50.000,00	-75.000,00
Aufw. f. Gebäude- u. Straßenreinigung und Winterdienst	-48.928,46	-57.500,00	-57.500,00
Aufwendungen für Objektschutz	-8.590,72	-7.000,00	-9.000,00
Aufwendungen für Abfallentsorgung	-3.687,44	-4.500,00	-4.500,00
Aufwendungen für Wartungsleistungen	-26.379,86	-25.000,00	-30.000,00
Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.779,54	-4.000,00	-4.000,00
Aufwendungen für Hausverwaltung	**-147.241,31**	**-54.000,00**	**-79.500,00**
Aufw. f. Gebäudereparaturen und Instandhaltungen	-47.510,04	-50.000,00	-75.000,00
Aufwendungen für Fremdleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Aufwendungen für Hausverwaltung	-10.231,27	-4.000,00	-4.500,00
Zuführung zur RST für Gebäuderep./Erhaltung	-89.500,00	0,00	0,00
Innere Verrechnungen	**-60.509,37**	**-60.000,00**	**-56.000,00**
Innere Verrechnungen	-60.509,37	-60.000,00	-56.000,00

	Ist per 31.12.2024 EUR	Plan 2025 EUR	**Plan 2026 EUR**
Verwaltungsaufwendungen	**-168.957,57**	**-155.400,00**	**-211.800,00**
Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung f. Beschäftigte	-4.214,14	-5.500,00	-15.000,00
sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-300,00	-300,00
Aufwendungen für Information und Dokumentation	-25.650,09	-15.000,00	-25.000,00
sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	-488,45	-2.500,00	-2.500,00
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.553,24	-7.000,00	-7.000,00
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	-4.532,56	-5.500,00	-6.000,00
Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren	-6.373,56	-8.000,00	-8.000,00
Aufwendungen für IuK-Leistungen	-88.541,46	-90.000,00	-125.000,00
Aufwendungen für sonst. Geschäftsaufwendungen	-4.087,80	-3.000,00	-4.500,00
Aufwendungen für Rückstellung für Prüfkosten	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Aufwendungen für Rücklastschriften	-516,27	-500,00	-500,00
Beiträge- und Versicherungen	**-41.393,86**	**-50.500,00**	**-51.000,00**
Abgaben zur Künstlersozialkasse	-512,88	-1.000,00	-1.000,00
Aufwendungen für Unfallkasse	-27.623,56	-32.000,00	-32.500,00
Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	-2.704,88	-3.500,00	-3.500,00
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-10.552,54	-14.000,00	-14.000,00
Reise- und Kfz-Kosten	**-7.166,36**	**-11.500,00**	**-14.500,00**
Miete für KFZ	-2.812,36	-4.000,00	-4.500,00
Aufwendungen für Dienstreisen, Fahrtkosteners. MA	-3.865,00	-7.500,00	-10.000,00
Aufwendungen für Dienstreisen, Fahrtkosteners. Dritte	-489,00	0,00	0,00
neutrale Aufwendungen	**-5.960,16**	**0,00**	**0,00**
Wertveränderung b. Sachanlagen (Verlust b. Verkauf)	-22,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	-5.938,16	0,00	0,00

	Ist per 31.12.2024 EUR	Plan 2025 EUR	**Plan 2026** EUR
Summe Aufwendungen	**-5.604.214,40**	**-5.905.900,00**	**-6.068.400,00**
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**884.083,12**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

Die **Umsatzerlöse** mit 1.363.500,00 € beinhalten insbesondere die geschätzten durchschnittlichen Einnahmen pro Schüler*in, so dass mit einem Gebührenaufkommen in Höhe von 1.300.000,00 € zu rechnen ist. Grundlage sind die angenommen Schülerzahlen für 2026 mit rd. 2.500 Schüler*innen. Weitere Schüler*innen in dreistelliger Höhe sind auf der Warteliste, so dass Weggänge zeitnah aufgefüllt werden können. Neben den Unterrichtsgebühren fallen Erträge aus Nutzungsgebühren für Instrumente in Höhe von 25.000,00 €, Konzerterträge in Höhe von 10.000,00 €, Verwaltungsgebühren in Höhe von 7.500,00 €, Erträge aus Weiterberechnung an Dritte (beinhaltet insbesondere anteilige Bewirtschaftungskosten Thiem20 des EB Puppentheaters) in Höhe von 20.000,00 € sowie Erträge aus Mieten und Pachten in Höhe von 500,00 € an.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** beinhalten **die Zuschüsse des Landes** in Höhe von 700.000,00 €, die gegenüber dem Plan des Vorjahres konstant bleibenden **Zuschüsse der Stadt Magdeburg** für den Eigenbetrieb sowie die Auflösung von Ertragszuschüssen.

Die **Personalaufwendungen** für 2026 wurden mit Blick auf die Vorjahresergebnisse angepasst und basieren auf den aktuell gültigen tariflichen Vorgaben unter Berücksichtigung interner Planwerte einschließlich der individuellen Stufenzuordnungen.

a) Entgelte	4.192.500,00 €	4.192.500,00 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge		
• Versorgungskasse	166.500,00 €	
• Gesetzliche SV-Abgaben	803.000,00 €	
		969.500,00 €
		5.162.000,00 €

Die Personalaufwendungen umfassen rd. 85 % 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 31.12.2024 ermittelten Abschreibungswerte geplant.

Der **Materialaufwand** in Höhe von insgesamt **146.000,00 €** setzt sich wie folgt zusammen:

Honoraraufwendungen	40.000,00 €
Aufwendungen für Lehrmittelbedarf	4.500,00 €
Aufwendungen für Instrumentenkauf	4.500,00 €
Aufwendungen für Instrumentenreparatur	27.500,00 €
Aufwendungen für Veranstaltungen	55.000,00 €
Aufwendungen für d. Kauf v. Geräten und Ausstattung	6.500,00 €
Aufwendungen für Transportkosten (Schülertransport)	8.000,00 €

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** betreffen:

Raumaufwendungen

Die **Bewirtschaftungskosten** 2026 sind für die Gebäude Breiter Weg 110 und Thiemstraße 20 mit insgesamt **242.000,00 €** 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 der Inflation und den allgemeinen Entwicklungen der Tarife in den verschiedenen Dienstleistungsbranchen mit möglichen weiteren 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 der beiden Gebäude in Höhe von insgesamt **79.500,00 €** an. Da unsere Gebäude seit ca. 25 Jahren bestehen, wurden hier mehr Kosten für Instandhaltung eingeplant. Für Mieten und Pachten sind Aufwendungen in Höhe von insgesamt **30.000,00 €** geplant.

Innere Verrechnungen

Die Kosten für die Inanspruchnahme von **Leistungen der Fachbereiche und Ämter** u. a. für die Lohnabrechnung, wurden im Wirtschaftsplan 2026 mit rd. **53.000,00 €** geplant. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von **56.000,00 €** beinhalten auch die geplanten Kosten für die **arbeitsmedizinischen Betreuung** in Höhe von 3.000,00 €.

Verwaltungsaufwendungen

Zum Bezug von **IuK-Leistungen** (Serverkapazität, Datennetzwerk, Telekommunikationstechnik, usw.) hat der Eigenbetrieb Konservatorium mit der KID Magdeburg GmbH einen Rahmenvertrag abgeschlossen. Hinzukommt ein Glasfaseranschluss, Kosten für die Verwaltung und Wartung der dienstlichen Endgeräte der Lehrerschaft und die Musikschul-App zur Organisation des Unterrichtes und datenschutzkonformen Kommunikation der Lehrer mit den Schülern und Schülereltern. Auch hier sind potentielle Kostensteigerungen eingeplant. Die geplanten IuK-Gesamtaufwendungen summieren sich auf insgesamt 125.000,00 €.

Insgesamt setzen sich die **211.800,00 €** Verwaltungsaufwendungen wie folgt zusammen:

Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung für Beschäftigte	15.000,00 €
Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00 €
Aufwendungen für Information und Dokumentation	25.000,00 €
sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	2.500,00 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.000,00 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500,00 €
Aufwendungen für Rechts- u. Beratungskosten	2.500,00 €
Aufwendungen für Büromaterial	6.000,00 €
Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren	8.000,00 €
Aufwendungen für IuK-Leistungen	125.000,00 €
Aufwendungen für sonst. Geschäftsaufwendungen	4.500,00 €
Aufwendungen für Rückstellungen und Prüfkosten	5.000,00 €
Aufwendungen für sonst. Rückstellungen	10.000,00 €
Aufwendungen für Rücklastschriften	500,00 €

Beiträge und Versicherungen

Der Eigenbetrieb Konservatorium plant Aufwendungen für **Beiträge und Versicherungen** in Höhe von insgesamt **51.000,00 €**. Darin enthalten ist der Beitrag für die Unfallkasse in Höhe von 32.500,00 €, Abgaben zur Künstlersozialkasse in Höhe von 1.000,00 €, Aufwendungen für die Haftpflichtversicherung, den Schülerunfalldeckungsschutz sowie Versicherungskosten für die Gebäudefeuerversicherung in Höhe von 14.000,00 €.

Die Aufwendungen für die fälligen **Mitgliedsbeiträge** werden im Wirtschaftsplan 2026 mit insgesamt **3.500 €** für den Verband der Musikschulen und Stadtmarketing „Pro Magdeburg“ e.V. geplant.

Reise- und Kfz-Kosten

Die insgesamt **14.500,00 €** Reise- und Kfz-Kosten setzen sich wie folgt zusammen:

Miete für KFZ	4.500,00 €
Aufwendungen für Dienstreisen, Fahrkostenerst. MA	10.000,00 €

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026

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	75.600,00	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren		
12	Finanzierungsmittel insgesamt	**75.600,00**	

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Laufende Nummer	Bezeichnungen	Ausgaben des Wirtschafts-jahres	Verpflichtungser-mächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabe-bedarf	Bisher bereitgestellt	Erläuterungen
		€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte:					
	IuK	10.000,00				
	Musikinstrumente und Zubehör	40.400,00				
	Sammelpositionen	22.000,00				
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				
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	**75.600,00**				

Erläuterungen zum Vermögensplan 2026

1. Finanzierungsbedarf

Um dem Werteverzehr des betriebsnotwendigen Anlagevermögens entgegenzuwirken, besteht im Wirtschaftsjahr 2026 folgender Investitionsbedarf:

Software	10.000,00 €
Musikinstrumente (> 1.000 EUR)	40.400,00 €
Sammelpositionen (Anlagen, u.a. Musikinstrumente > 250 EUR)	22.000,00 €

Finanzplan 2026 - Eigenbetriebes Konservatorium Georg Philipp Telemann
gem. § 17 EigBG

Lfd Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2025	Planjahr 2026	1. Folgejahr 2027	2. Folgejahr 2028	3. Folgejahr 2029
		€				
1	2	3	4	5	6	7
	I. Erfolgsplan					
	1. Erträge	**5.905.900,00**	**6.068.400,00**	**6.200.000,00**	**6.316.300,00**	**6.419.500,00**
	Umsatzerlöse	**1.351.000,00**	**1.363.500,00**	**1.377.000,00**	**1.409.500,00**	**1.428.500,00**
	Verwaltungsgebühren	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Unterrichtsgebühren	1.285.000,00	1.300.000,00	1.313.500,00	1.346.000,00	1.365.000,00
	Erträge aus dem Verkauf Konzertkarten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Erträge aus Vermietung von Musikinstrumenten	27.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Erträge aus Workshops	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Erträge aus Weiterberechnung an Dritte	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Erträge aus Mieten und Pachten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	ordentliche Erträge	**4.551.700,00**	**4.701.700,00**	**4.819.800,00**	**4.903.600,00**	**4.987.800,00**
	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	550.000,00	700.000,00	625.000,00	550.000,00	550.000,00
	Zuweisungen für laufende Zwecke von der LH MD	3.826.100,00	3.836.100,00	4.040.100,00	4.196.800,00	4.286.300,00
	Zuweisungen für sonstige Zwecke von der LH MD	174.100,00	164.100,00	151.700,00	153.800,00	148.500,00
	Zuschuss / Zuwendungen Dritte (für Projekte)	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	neutrale Erträge	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**
	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 2025	Planjahr 2026	1. Folgejahr 2027	2. Folgejahr 2028	3. Folgejahr 2029
		€				
1	2	3	4	5	6	7
	2. Aufwendungen	**-5.905.900,00**	**-6.068.400,00**	**-6.200.000,00**	**-6.316.300,00**	**-6.419.500,00**
	Materialaufwand	**-132.000,00**	**-146.000,00**	**-146.000,00**	**-145.700,00**	**-145.700,00**
	Honoraraufwendungen	-37.500,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	Aufwendungen für Lehrmittelbedarf	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.200,00	-4.200,00
	Aufwendungen für Instrumentenkauf	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00
	Aufwendungen für Instrumentenreparatur	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
	Aufwendungen für Veranstaltungen	-50.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
	Aufwendungen für d. Kauf v. Geräten und Ausstattung	-5.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.000,00	-6.000,00
	Aufwendungen für Transportkosten (Schülertransport)	-4.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	Personalaufwand	**-5.125.900,00**	**-5.162.000,00**	**-5.306.000,00**	**-5.417.500,00**	**-5.526.000,00**
	Löhne und Gehälter	**-4.197.600,00**	**-4.192.500,00**	**-4.309.000,00**	**-4.400.000,00**	**-4.488.000,00**
	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-4.197.600,00	-4.192.500,00	-4.309.000,00	-4.400.000,00	-4.488.000,00
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	**-928.300,00**	**-969.500,00**	**-997.000,00**	**-1.017.500,00**	**-1.038.000,00**
	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-163.800,00	-166.500,00	-171.000,00	-175.000,00	-178.500,00
	Beiträge gesetz. SozVers. Dienstaufw. tarif. Beschäf.	-764.500,00	-803.000,00	-826.000,00	-842.500,00	-859.500,00

Lfd Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2025	Planjahr 2026	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2027	2028	2029
		€				
1	2	3	4	5	6	7
	Abschreibungen	**-82.100,00**	**-75.600,00**	**-63.200,00**	**-65.300,00**	**-60.000,00**
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	**-82.100,00**	**-75.600,00**	**-63.200,00**	**-65.300,00**	**-60.000,00**
	Abschreibungen auf Sachanlagen	-82.100,00	-75.600,00	-63.200,00	-65.300,00	-60.000,00
	Raumaufwendungen	**-288.500,00**	**-351.500,00**	**-351.500,00**	**-354.500,00**	**-354.500,00**
	Aufwendungen für Mieten und Pachten	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
	Aufwendungen für sonstige Mieten und Pachten	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	Aufw. f. die Bewirtschaftung von Gebäuden	**-204.500,00**	**-242.000,00**	**-242.000,00**	**-244.500,00**	**-244.500,00**
	Aufwendungen für Wärme	-50.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-57.500,00	-57.500,00
	Aufwendungen für Wasser	-6.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	Aufwendungen für Strom	-50.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
	Aufw. f. Gebäude- u. Straßenreinigung und Winterd.	-57.500,00	-57.500,00	-57.500,00	-57.500,00	-57.500,00
	Aufwendungen für Objektschutz	-7.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	Aufwendungen für Abfallentsorgung	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	Aufwendungen für Wartungsleistungen	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	Aufwendungen für Hausverwaltung	**-54.000,00**	**-79.500,00**	**-79.500,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**
	Aufw. f. Gebäudereparaturen und Instandhaltungen	-50.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
	Aufwendungen für Fremdleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Aufwendungen für Hausverwaltung	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00
	Innere Verrechnungen	**-60.000,00**	**-56.000,00**	**-56.000,00**	**-56.000,00**	**-56.000,00**
	Innere Verrechnungen	-60.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00

Lfd Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2025	Planjahr 2026	1. Folgejahr 2027	2. Folgejahr 2028	3. Folgejahr 2029
		€				
1	2	3	4	5	6	7
	Verwaltungsaufwendungen	**-155.400,00**	**-211.800,00**	**-211.800,00**	**-211.800,00**	**-211.800,00**
	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung f. Beschäftigte	-5.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Aufwendungen für Information und Dokumentation	-15.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	Aufwendungen für Transportkosten	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Aufwendungen für Rechts- u. Beratungskosten	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	Aufwendungen für Büromaterial	-5.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	Aufwendungen für IuK-Leistungen	-90.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
	Aufwendungen für sonst. Geschäftsaufwendungen	-3.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	Aufwendungen für Rückstellung für Prüfkosten	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Aufwendungen für Rücklastschriften	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Beiträge- und Versicherungen	**-50.500,00**	**-51.000,00**	**-51.000,00**	**-51.000,00**	**-51.000,00**
	Abgaben zur Künstlersozialkasse	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Aufwendungen für Unfallkasse	-32.000,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
	Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
	Reise- und Kfz-Kosten	**-11.500,00**	**-14.500,00**	**-14.500,00**	**-14.500,00**	**-14.500,00**
	Miete für KFZ	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	Aufwendungen für Dienstreisen, Fahrtkosteners. MA	-7.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Lfd Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2025	Planjahr 2026	1. Folgejahr 2027	2. Folgejahr 2028	3. Folgejahr 2029
		€				
1	2	3	4	5	6	7
	II. Vermögensplan					
	1. Einnahmen					
	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	82.100,00	75.600,00	63.200,00	65.300,00	60.000,00
	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
	erübrigte Mittel aus Vorjahren					
	Finanzierungsmittel insgesamt	**82.100,00**	**75.600,00**	**63.200,00**	**65.300,00**	**60.000,00**

Lfd Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2025	Planjahr 2026	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2027	2028	2029
		€				
1	2	3	4	5	6	7
	2. Ausgaben					
	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für					
	IuK	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Büromöbel					
	Raumausstattung					
	Musikinstrumente und Zubehör	28.150,00	40.400,00	40.000,00	42.100,00	36.500,00
	Sammelpositionen	18.650,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.300,00
	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	**82.100,00**	**75.600,00**	**63.200,00**	**65.300,00**	**60.000,00**

Mittelfristige Planungen 2027 - 2029

des Eigenbetriebes

Konservatorium Georg Philipp Telemann

Musikschule der Landeshauptstadt Magdeburg

Mittelfristige Erfolgsplanung 2027 - 2029 Konservatorium Georg Philipp Telemann

	2026		Planjahre 2027		2028		2029	
	€	€			€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.363.500,00		1.377.000,00		1.409.500,00		1.428.500,00
2. sonstige betriebliche Erträge		4.704.900,00		4.823.000,00		4.906.800,00		4.991.000,00
(davon: Auflösung Ertragszuschüsse)	3.200,00		3.200,00		3.200,00		3.200,00	
Zuschuss des Landes	700.000,00		625.000,00		550.000,00		550.000,00	
Zuschuss der Stadt Magdeburg für lfd. Geschäftstätigkeit	3.836.100,00		4.040.100,00		4.196.800,00		4.286.300,00	
Sonstiger Zuschuss der Stadt Magdeburg	164.100,00		151.700,00		153.800,00		148.500,00	
Zuschuss / Zuwendungen Dritte (f. Projekte)	1.500,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	
		6.068.400,00		6.200.000,00		6.316.300,00		6.419.500,00
3. Personalaufwendungen								
a) Löhne und Gehälter	4.192.500,00		4.309.000,00		4.400.000,00		4.488.000,00	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	969.500,00		997.000,00		1.017.500,00		1.038.000,00	
		5.162.000,00		5.306.000,00		5.417.500,00		5.526.000,00
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		75.600,00		63.200,00		65.300,00		60.000,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		830.800,00		830.800,00		833.500,00		833.500,00
		6.068.400,00		6.200.000,00		6.316.300,00		6.419.500,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00		0,00		0,00		0,00
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/Jahresabschluss		0,00		0,00		0,00		0,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2027 - 2029

Die Entwicklung des Zuschusses der Landeshauptstadt Magdeburg für die laufende Geschäftstätigkeit des Eigenbetriebes Konservatorium für die Jahre 2027 bis 2029 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. In der mittelfristigen Erfolgsplanung wurden bei dieser Aufwandsposition jährlich leichte Tarifsteigerungen eingeplant auf Basis der Erfahrungen der letzten Jahre.

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.

Die Entwicklung des Zuschusses vom Land Sachsen-Anhalt sinkt in der mittelfristigen Planung im Vergleich zum Planjahr 2026. Dafür gibt es zwei Gründe. Zum einen profitiert die Musikschule von der zusätzlichen Förderrichtlinie für die Förderung von Zusammenhangstätigkeiten festangestellter Musikschullehrkräfte, die im Jahr 2022 beschlossen wurde, bis zum Jahr 2027. Zum anderen ist zu beachten, dass alle öffentlichen Musikschulen ihre bislang vorrangig durch Honorarverträge beschäftigten Lehrkräfte bis Ende 2026 in Festanstellungen umwandeln müssen. Darum ist davon auszugehen, dass der Zuschuss vom Land im Jahr 2027 geringer ausfallen wird als in 2026. Mit Wegfall der Förderrichtlinie für die Zusammenhangstätigkeiten ab 2028 wird der Zuschuss des Landes Sachsen-Anhalt dann wiederum geringer werden. Dies spiegelt sich in den Planzahlen der mittelfristigen Planung wieder.

Um dem Personalkostenaufwuchs und der damit verbundenen Steigerung des städtischen Zuschusses entgegen zu wirken, wird regelmäßig das Mittel der Gebührenerhöhung geprüft und genutzt. Der Eigenbetrieb hat im Jahr 2024 die letzte Gebührenerhöhung beschlossen, welche in zwei Schritten durchgeführt wurde. Der erste Teil der Erhöhung fand im Sommer 2024 statt. Der zweite Teil der Gebührenanpassung wurde im Sommer 2025 durchgeführt. Da diese Gebührenanpassung sehr umfänglich ausfiel, ist die nächste Gebührenerhöhung für 2027 geplant. Die Art der Anpassung wäre entsprechend der zukünftigen Entwicklung der Schülerzahlen und der Personalkostenentwicklung rechtzeitig der Höhe nach zu prüfen, und im jeweiligen Wirtschaftsjahr einzuplanen.

Die Wirtschaftsplanung des Eigenbetriebes unterliegt den Vorgaben der Landeshauptstadt Magdeburg. Alle Planzahlen wurden im Vorfeld einvernehmlich abgestimmt.
Im Wirtschaftsplan werden die mittelfristigen Planzahlen 2027 bis 2029 durch den Eigenbetrieb in der tatsächlich geplanten Höhe dargestellt.
In der Haushaltssatzung 2026 der Landeshauptstadt Magdeburg sind die Planzahlen von 2026 für die Folgejahre fortgeschrieben, da die Ansätze in jedem Jahr neu verhandelt werden.

Mittelfristige Vermögensplanung für die Wirtschaftsjahre 2027-2029

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Planjahr	Folgejahre		
Lfd. Nr.	Bezeichnungen	2026 Euro	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	75.600,00	63.200,00	65.300,00	60.000,00
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten				
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren				
12	Finanzierungsmittel insgesamt	**75.600,00**	**63.200,00**	**65.300,00**	**60.000,00**

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planjahr	Folgejahre		
Lfd. Nr.	Bezeichnungen	2026 Euro	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für				
	IuK (Elektr. Aktenführung, Ausbau iMikel)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Musikinstrumente und Zubehör	40.400,00	40.000,00	42.100,00	36.500,00
	Sammelpositionen	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.300,00
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	**75.600,00**	**63.200,00**	**65.300,00**	**60.000,00**

Stellenplan 2026 - Eigenbetrieb Konservatorium Georg Philipp Telemann

Stellenbezeichnung	EG	Anzahl der Stellen Planjahr 2026	Anzahl der Stellen Haushaltsjahr 2025 (Plan)	Anzahl tatsächlich besetzter Stellen am 30.06.25	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 Gebührenangelegen-heiten/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	0,8667	0,7667	0,8667	
Fachbereichsleiter/in Zupfinstrumente	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Lehrer/in Jazz-Rock-Pop	E 9b	0,5000	0,7333	0,7333	
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	0,3667	0,4333	0,4000	
Lehrer/in Blechblasinstrumente und Schlagwerk	E 9b	0,6667	0,6000	0,6000	
Fachbereichsleiter/in Blechblasinstrumente und Schlagwerk	E 10	0,3667	0,5000	0,5000	
Lehrer/in Gesang	E 9b	0,5000	0,6000	0,5557	
Lehrer/in Holzblasinstrumente	E 9b	0,8333	0,8333	0,8333	
Lehrer/in Streichinstrumente	E 9b	0,8667	0,8000	0,8000	
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	0,7223	0,7223	0,7223	
Lehrer/in Streichinstrumente	E 9b	0,6000	0,6000	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	0,7238	0,6000	0,6000	
Lehrer/in Gesang	E 9b	0,0776	0,2390	0,0667	
Lehrer/in Zupfinstrumente	E 9b	0,1776	0,0890	0,0000	
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Lehrer/in Streichinstrumente	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Lehrer/in Jazz-Rock-Pop	E 9b	0,2333	0,2667	0,2333	
Lehrer/in Elementare Musikerziehung	E 9b	0,6667	0,8000	0,7557	
Lehrer/in Streichinstrumente	E 9b	0,2000	0,2110	0,2000	
Lehrer/in Jazz-Rock-Pop	E 9b	0,8110	0,8110	0,8110	
Lehrer/in Zupfinstrumente	E 9b	0,4333	0,4333	0,0000	

Lehrer/in Streichinstrumente	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	0,0000	0,0000	0,0000	Studen verteilt nach Renteneintritt
Lehrer/in Gesang	E 9b	0,6667	0,5000	0,0000	Neuausschreibung
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	0,3333	0,3333	
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	0,5333	0,5000	0,5000	
Lehrer/in Musiktheorie, Ensembleleitung	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	0,5000	0,5000	0,5000	
Lehrer/in Gesang	E 9b	0,1667	0,1667	0,1667	
Lehrer/in Holzblasinstrumente	E 9b	0,3443	0,2777	0,3443	
Lehrer/in Streichinstrumente	E 9b	0,6223	0,6110	0,6000	
Lehrer/in Gesang	E 9b	0,2777	0,2777	0,2777	
Lehrer/in Elementare Musikerziehung	E 9b	0,4557	0,7223	0,0890	
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	0,6667	0,6667	0,6667	
Lehrer/in Holzblasinstrumente	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Lehrer/in Streichinstrumente	E 9b	0,7000	0,7000	0,7000	
Lehrer/in Blechblas-instrumente und Schlagwerk / Musiktheorie	E 9b	0,4443	0,4000	0,4000	
Lehrer/in Blechblas-instrumente und Schlagwerk	E 9b	0,0890	0,1333	0,1333	
Lehrer/in Blechblas-instrumente und Schlagwerk	E 9b	0,2000	0,0667	0,0000	11,33/30; 9,33 an 0087.1/0014.1
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	0,8110	0,8333	0,8333	
Lehrer/in Elementare Musikerziehung/ Gesang	E 9b	0,5890	0,5223	0,5890	
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	0,5223	0,5000	0,4333	
Lehrer/in Blechblasinstrumente und Schlagwerk	E 9b	0,8333	0,8333	0,8333	
Lehrer/in Elementare Musikerziehung	E 9b	0,7443	0,7443	0,7443	
Lehrer/in Holzblasinstrumente	E 9b	0,2000	0,2000	0,2000	
Lehrer/in Holzblasinstrumente	E 9b	0,3110	0,3110	0,2557	
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Lehrer/in Holzblasinstrumente	E 9b	0,2110	0,2333	0,0000	Neuausschreibung
Lehrer/in Zupfinstrumente	E 9b	0,7000	0,7000	0,6333	
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	0,0777	0,0777	0,0777	
Lehrer/in Zupfinstrumente	E 9b	0,5667	0,5667	0,5667	
Lehrer/in Streichinstrumente	E 9b	0,1443	0,1443	0,1443	
Lehrer/in Jazz-Rock-Pop	E 9b	0,2333	0,0000	0,0000	Neuausschreibung
Lehrer/in Holzblasinstrumente/ Elementare Musikerziehung	E 9b	0,2333	0,2333	0,2333	
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Lehrer/in Blechblasinstrumente und Schlagwerk	E 9b	0,2223	0,2890	0,2890	
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	0,4110	0,4110	0,4110	
Lehrer/in Holzblasinstrumente	E 9b	0,2000	0,2000	0,2000	
Lehrer/in Elementare Musikerziehung	E 9b	0,1333	0,0000	0,0000	Neuausschreibung
Lehrer/in Holzblasinstrumente	E 9b	0,0890	0,1000	0,0000	Neuausschreibung
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	
Fachbereichsleiter/in Jazz-Rock-Pop	E 10	0,8333	0,8667	0,8333	
Lehrer/in Gesang	E 9b	0,2667	0,2667	0,2667	
Lehrer/in Jazz-Rock-Pop	E 9b	0,1777	0,0179	0,2333	
Lehrer/in Jazz-Rock-Pop	E 9b	0,2333	0,2443	0,2333	
Lehrer/in Holzblasinstrumente	E 9b	0,1667	0,1000	0,1000	

Lehrer/in Blechblasinstrumente und Schlagwerk	E 9b	0,0333	0,0333	0,0333	
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	0,4443	0,4443	0,4443	
Lehrer/in Blechblasinstrumente und Schlagwerk	E 9b	0,3443	0,3443	0,3443	
Lehrer/in Gesang	E 9b	0,0890	0,0890	0,0890	
Lehrer/in Jazz-Rock-Pop	E 9b	0,1000	0,1000	0,1000	
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	0,0443	0,1110	0,0000	Neuausschreibung
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	0,7890	0,8667	0,7890	
Lehrer/in Jazz-Rock-Pop	E 9b	0,2667	0,2777	0,2667	
Lehrer/in Holzblasinstrumente	E 9b	0,2890	0,2890	0,2890	
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	0,7557	0,7557	0,7557	
Lehrer/in Blechblasinstrumente und Schlagwerk	E 9b	0,1667	0,1667	0,1667	
Lehrer/in Tasteninstrumente	E 9b	0,8777	0,8777	0,8777	
Lehrer/in Elementare Musikerziehung/ Jazz-Rock-Pop	E 9b	0,7000	0,7000	0,7000	
Lehrer/in Jazz-Rock-Pop	E 9b	0,6333	0,6333	0,6333	
Lehrer/in Jazz-Rock-Pop	E 9b	0,5667	0,5667	0,5667	
Lehrer/in Zupfinstrumente	E 9b	0,5333	0,5333	0,5333	
Lehrer/in Holzblasinstrumente	E 9b	1,0000	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	0,9557	0,9557	0,5000	
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	0,4443	0,4223	0,2667	
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	0,2667	0,3667	0,2667	
Lehrer/in Zupfinstrumente	E 9b	0,8333	0,8333	0,8333	
Lehrer/in Blechblasinstrumente und Schlagwerk	E 9b	0,4000	0,4333	0,2333	

Technisches Personal

Hausmeister	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	

Summe	**65,2563**	**65,2563**	**60,9556**	

	Stellenanteile		
	2026	2025 (Plan)	2025 am 30.06.
Eigenbetriebsleitung	**1,0000**	1,0000	1,0000
Verwaltungsmitarbeiter	**6,0000**	6,0000	5,0000
Haustechniker	**2,0000**	2,0000	2,0000
Lehrkräfte	**56,2563**	56,2563	52,9556
Gesamt	**65,2563**	65,2563	60,9556

Stellenplan – Mittelfristige Planung 2027 bis 2029

	Vorjahr 2025	**Planjahr 2026**	Mittelfristige Planung 2027	2028	2029
	Stellenanteile				
Eigenbetriebsleitung	1,0000	**1,0000**	1,0000	1,0000	1,0000
Verwaltungsmitarbeiter	6,0000	**6,0000**	6,0000	6,0000	6,0000
Haustechniker	2,0000	**2,0000**	2,0000	2,0000	2,0000
Lehrkräfte	56,2563	**56,2563**	56,2563	56,2563	56,2563
Gesamt	65,2563	**65,2563**	65,2563	65,2563	65,2563

Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg

Wirtschaftsplan 2026

Mittelfristige Finanzplanung

Der Wirtschaftsplan ist für die Stadtratssitzung im Januar 2026 zur Beschussfassung vorgesehen.

.

Wirtschaftsplan 2026

des Eigenbetriebes

Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg (Eb KKM)

Vorbericht	2
Tabellarische Übersicht zum Vorbericht	3
Erfolgsplan 2026	4
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026	5
Vermögensplan 2026	8
Erläuterungen zum Vermögensplan 2026	9
Mittelfristiger Erfolgsplan bis 2029	10
Mittelfristiger Vermögensplan bis 2029	11
Stellenplan 2026	12
Erläuterungen zum Stellenplan 2026	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. Beide Horteinrichtungen sind inzwischen vollständig aufgewachsen.

Die Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2026 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 2026 ff. besteht aus der Erfolgs- und Vermögensplanung für das Jahr 2026, der mittelfristigen Finanzplanung 2026 bis 2029 sowie der Stellenübersicht für das Wirtschaftsplanjahr 2026.

Die in den folgenden Tabellen enthaltenen Werte sind Planwerte, da zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans 2026 noch kein beschlossener Jahresabschluss 2023 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 76.320 EUR vorranging für Ersatzbeschaffungen für die Kindertageseinrichtungen geplant, welche als gesonderte Investitionen beim Jugendamt beantragt wurden.

Die Zahlungsfähigkeit ist bis zur festgesetzten Höhe von 2.500.000 EUR des Kassenkredites gesichert.

1. Vorbericht

alle Angaben in EUR **Positionen**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**	**Plan 2028**	**Plan 2029**
1. Umsatzerlöse	10.433.400	12.879.400	12.865.800	12.717.990	12.717.990	12.717.990	12.717.990
a) Zuweisungen der Landeshauptstadt Magdeburg	10.378.200	12.824.200	12.824.300	12.691.990	12.691.990	12.691.990	12.691.990
b) Zuweisung für integrative Kita, Sozialagentur - Land Sachsen-Anhalt	55.200	55.200	41.500	26.000	26.000	26.000	26.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	267.600	60.900	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
a) Sonstige Erträge	201.100	0	500	500	500	500	500
b) Erträge aus Auflösung SoPo	66.500	60.900	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
3. Personalaufwand	9.843.200	11.952.300	11.818.050	11.808.440	11.808.440	11.808.440	11.808.440
4. Abschreibungen	68.700	72.300	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	789.100	915.700	1.040.250	902.050	902.050	902.050	902.050
6. Jahresgewinn oder Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0
Vermögen	**2.777.100**	**3.980.000**	**5.245.200**	**5.345.000**	**5.327.000**	**5.327.000**	**5.327.000**
a) Anlagevermögen	529.700	480.000	310.200	410.000	392.000	392.000	392.000
b) Umlaufvermögen	2.247.400	3.500.000	4.935.000	4.935.000	4.935.000	4.935.000	4.935.000
Verbindlichkeiten	**791.400**	**190.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**
a) gegenüber Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0	0
b) aus Lieferung und Leistung	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
c) gegenüber Aufgabenträger	14.200	70.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
d) sonstige Verbindlichkeiten	757.200	70.000	0	0	0	0	0

Die Wirtschaftsplanung des Eigenbetriebes erfolgt in Abstimmung mit der Landeshauptstadt Magdeburg nur für das laufende zu planende Wirtschafts- bzw. Haushaltsjahr.

Die mittelfristigen Planungen werden grundsätzlich linear fortgeführt, so dass zu jeder neuen Haushaltsplanung entsprechend der notwendige Mittelbedarf – beruhend auf den aktuellsten Bewertungen – in die Planungen der Landeshauptstadt Magdeburg und dem Eigenbetrieb „Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg“ einfließen kann.

Die Angaben für das Jahr 2023 sind Planzahlen. Die geprüften Jahresabschlüsse liegen bisher für die Wirtschaftsjahre bis einschließlich 2022 vor. Der Jahresabschluss 2023 ist nach der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2026 abschließend am 28.08.2025 durch den Stadtrat beschlossen worden.

In die Planung ab 2026 sind die Erkenntnisse aus den abgelaufenen Wirtschaftsjahren und aufgestellten Bilanzen bis einschließlich 2023 eingeflossen.

2. Erfolgsplan

alle Angaben in EUR		Plan 2025	2026
1. Umsatzerlöse		**12.865.800**	**12.717.990**
a)	Zuweisungen der Landeshauptstadt Magdeburg	12.824.300	12.691.990
	Beteiligung des Landes gem. §12 KiFöG LSA	4.254.100	4.366.082
	Beteiligung des örtlichen Trägers gem. §12a KiFöG LSA	1.399.200	1.455.949
	Beteiligung der Gemeinde gem. §12b KiFöG LSA	4.777.300	4.620.882
	Kostenbeiträge - Elternbeiträge	747.000	674.965
	Erlasse gem. § 90 SGB VIII	166.900	164.209
	Kostenbeiträge - Beteiligung der Landeshauptstadt Magdeburg	709.200	676.508
	Kostenbeiträge - Beteiligung des Landes für Geschwisterregelung	770.600	733.395
b)	Zuweisung für integrative Kita, Sozialagentur - Land Sachsen-Anhalt	41.500	26.000
2. Sonstige betriebliche Erträge		**62.000**	**62.000**
a)	Sonstige Erträge	500	500
b)	Erträge aus Auflösung SoPo	61.500	61.500
3. Personalaufwand		**11.818.050**	**11.808.440**
a)	Löhne und Gehälter	9.572.600	9.564.820
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.245.450	2.243.620
4. Abschreibungen		**69.500**	**69.500**
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	69.500	69.500
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		**1.040.250**	**902.050**
a)	Betriebskosten Kitas	220.300	227.300
b)	Betriebskosten Anteil Verwaltungsbüros	35.000	35.000
c)	Instandhaltungskosten (Wartung und Inspektion)	47.000	23.500
d)	Verkehrs- und Grünflächen	62.500	62.500
e)	Wäscherei und Reinigung	231.000	130.000
f)	Reparaturen Geräte/Ausstattung	15.000	7.500
g)	Fortbildung / Qualitätsmanagement	35.000	35.000
h)	Fachberatung	7.500	5.000
i)	sonstiges Verbrauchsmaterial / sonst. soz. Leistung / med. Sachbedarf	3.500	23.500
j)	Spiel-, Lern- und Beschäftigungsmaterial	55.000	35.000
k)	Sachkosten integrative Betreuung	1.700	3.000
l)	Veranstaltungs- und Projektkosten	15.000	10.000
m)	EDV-Kosten	98.700	109.000
n)	Versicherungen	22.000	26.000
o)	Büromaterialien	15.400	11.000
p)	Bücher und Zeitschriften	3.000	2.000
q)	Post- und Telefonkosten	10.000	8.000
r)	Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat)	8.250	5.250
s)	Kosten Geschäftsbesorgung städtischer Ämter / Leistungsverrechnung	63.600	56.400
t)	Kosten betriebsärztlicher Betreuung	10.000	12.000
u)	Objektschutz	6.000	6.000
v)	Gebühren und Abgaben	46.300	46.000
w)	sonstige betriebliche Aufwendungen	28.500	23.100
6. Jahresgewinn oder Jahresverlust		0	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

Die Erfolgsplanung umfasst alle Erträge und Aufwendungen für das Wirtschaftsjahr 2026 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 Belegung wiederum bildet die Grundlage zur Berechnung des Personaleinsatzes entsprechend des KiFöG LSA und die daraus folglich resultierenden Personalkosten.

Aufgrund der sinkenden Geburtenzahlen in der Landeshauptstadt Magdeburg wurde grundsätzlich von einer geringeren Auslastung der Kitas ausgegangen. Das sich daraus ergebene Defizit wurde mit dem Aufgabenträger ausgehandelt und für die Finanzierung des Wirtschaftsjahres 2026 zugesichert.

Im Folgenden werden die wesentlichen Positionen erläutert.

Erlöse/ Erträge insgesamt		12.779.990 EUR
	Vorjahr	12.927.800 EUR
1. Umsatzerlöse		12.717.990 EUR
	Vorjahr	12.865.800 EUR

<u>davon:</u>

a) Zuweisungen der Landeshauptstadt Magdeburg	12.691.990 EUR
davon:	
Beteiligung des Landes gem. §12 KiFöG LSA	4.366.082 EUR
Beteiligung des örtlichen Trägers gem. §12a KiFöG LSA	1.455.949 EUR
Beteiligung der Gemeinde gem. §12b KiFöG LSA	4.620.882 EUR
Kostenbeiträge - Elternbeiträge	674.965 EUR
Erlasse gem. § 90 SGB VIII	164.209 EUR
Kostenbeiträge - Beteiligung der Landeshauptstadt Magdeburg	676.508 EUR
Kostenbeiträge - Beteiligung des Landes für Geschwisterregelung	733.395 EUR
b) Zuweisung der Sozialagentur - Land Sachsen-Anhalt	26.000 EUR

Die Werte für das Jahr 2026 basieren auf einer zwischen Amt 51 und dem Eigenbetrieb abgestimmten Zuweisungsplanung, welche auf der Haushaltsanmeldung beim Jugendamt des Eigenbetriebs beruht.

Bei der Planung für das Jahr 2026 handelt es sich um eine Modellrechnung auf der Basis der festgesetzten Eckwerte innerhalb der Landeshauptstadt. In Folge der sinkenden Geburtenzahlen in der Landeshauptstadt Magdeburg basiert die Planung auf der prognostischen Fortschreibung der Eckwerte.

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.

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. Die Kindertageseinrichtungen Waldwuffel (Stormstraße 13) und Wolkenschäfchen (Herrenkrugstraße 141a) halten Plätze für eine ergänzende Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf vor, deren zusätzliche Finanzierung über das Sozialgesetzbuch XII erfolgt. Die Belegungszahlen für Kinder mit besonderem Förderbedarf sind rückläufig, so dass die Planzahlen entsprechend angepasst wurden.

2. Sonstige betriebliche Erträge		62.000 EUR
	Vorjahr	62.000 EUR

davon:

a) Sonstige Erträge	500 EUR
b) Erträge aus Auflösung von SoPo	61.500 EUR

Aufgrund der Ergebnisneutralität wurde im Jahr 2026 darauf verzichtet, in Position a) Erträge aus U 2-Erstattungen aufgrund von Beschäftigungsverboten zu planen. Diese Position enthält eine Pauschalzahlung für Mehraufwendungen für Vergaben nach § 20 LVG LSA.

Die Position b) beinhaltet die Erträge aus der Auflösung Sonderposten, die gebildet werden auf Basis der Zuschussgewährung der Landeshauptstadt Magdeburg im Zuge der Erstausstattung der Kindertageseinrichtungen.

Aufwendungen gesamt		12.779.990 EUR
	Vorjahr	12.927.800 EUR

3. Personalaufwendungen		11.808.440 EUR
	Vorjahr	11.818.050 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 vereinbarten Tariferhöhungen wurden bei der Planung bereits berücksichtigt.

Die Veranschlagung der Planansätze im Bereich des pädagogischen Personals erfolgte auf Basis des Betreuungsschlüssels entsprechend des Kinderförderungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt, der prognostizierten sowie bereits geschlossenen Verträge in den Einrichtungen.

Die Kostendeckung für das pädagogische Fachpersonal einschließlich der Leitungskräfte 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 Verwaltungsmitarbeitenden, die Servicekräfte und die Hausmeister in den Einrichtungen werden über die Erlöse aus den Zuweisungen für übrige Kosten finanziert. Die pädagogischen Fachkräfte, die zur Umsetzung der besonderen Förderung der integrativen Kinder eingesetzt werden, finanzieren sich aus den Mitteln des Landes Sachsen-Anhalt (Sozialagentur).

4. Abschreibungen		69.500 EUR
	Vorjahr	69.500 EUR

Die ausgewiesenen Planansätze für Abschreibungen betreffen die planmäßigen Abschreibungen für die dem Eigenbetrieb zugeordneten inventarisierten immateriellen Vermögensgegenstände 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 902.050 EUR

Vorjahr 1.040.250 EUR

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen alle laufenden Bewirtschaftungskosten für die in Betrieb stehenden Einrichtungen. Hierunter sind u.a. Betriebskosten, Miete, Strom sowie 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 wurden berücksichtigt.

Wesentliche Veränderungen gegenüber der Planung des Vorjahres betreffen die folgenden Bereiche:

- (a) Betriebskosten Kitas: Erhöhung des Planansatzes aufgrund der zu erwartenden Kostensteigerungen
- (e) Wäscherei und Reinigung: Reduzierung aufgrund eines geringeren Leistungsumfangs
- (i) sonstiges Verbrauchsmaterial/sonst. Soz. Leistung/ med. Sachbedarf: Veränderung/Erhöhung der Planzahl infolge eines Rechenfehlers in der Planung für 2025 und ab 2026 korrekte Darstellung.
- (j) Spiel-, Lern- und Beschäftigungsmaterial: Reduzierung aufgrund geänderter Darstellung analog Punkt i
- (k) Sachkosten integrative Betreuung: geringe Erhöhung aufgrund eines höheren Planansatzes der belegten I-Plätze
- (n) EDV-Kosten: Kostensteigerung durch Dienstleister (KID), Einführung einer KitaApp zur besseren Organisation und Kommunikation mit den Sorgeberechtigten

3. Vermögensplan 2026

3.1 Finanzierungsmittel - Einnahmen

alle Angaben in EUR

Laufende Nummer	Bezeichnungen	2026	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	68.320	
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	69.500	
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren		
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**137.820**	

3.2 Finanzierungsbedarf - Ausgaben

alle Angaben in EUR

Laufende Nummer	Bezeichnungen	2026	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	76.320	
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	61.500	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen		
9	Tilgung von Krediten		
10	Gewährung von Krediten		
	a) Aufgabenträger		
	b) an Dritte		
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**137.820**	

Erläuterungen zur Vermögensplanung 2026

Einnahmen

Als Finanzierungsmittel stehen im Wirtschaftsjahr 2026 zur Verfügung:

- Zuweisungen und Zuschüsse 68.320 EUR
- Abschreibungen 69.500 EUR

Ausgaben

Als Finanzierungsbedarf sind im Wirtschaftsjahr geplant:

- Investitionen für Ersatzbeschaffungen 76.320 EUR
- Auflösung Ertragszuschüsse 61.500 EUR

Zu der Vermögensplanung gehört die mit dem Aufgabenträger abgestimmte Planung. Diese beinhaltet die beantragten Investitionskosten zur Erweiterung bzw. Ersatz von Inventar in den Kindertageseinrichtungen.

Die Differenz zwischen Abschreibungen und der Auflösung der Ertragszuschüsse resultiert aus Abschreibungen auf Anlagevermögen aus Eigenmittelfinanzierung.

3. Mittelfristiger Erfolgsplan

alle Angaben in EUR		Plan 2025	2026	2027	2028	2029
1. Umsatzerlöse		**12.865.800**	**12.717.990**	**12.717.990**	**12.717.990**	**12.717.990**
a)	Zuweisungen der Landeshauptstadt Magdeburg	12.824.300	12.691.990	12.691.990	12.691.990	12.691.990
	Beteiligung des Landes gem. §12 KiFöG LSA	4.254.100	4.366.082	4.366.082	4.366.082	4.366.082
	Beteiligung des örtlichen Trägers gem. §12a KiFöG LSA	1.399.200	1.455.949	1.455.949	1.455.949	1.455.949
	Beteiligung der Gemeinde gem. §12b KiFöG LSA	4.777.300	4.620.882	4.620.882	4.620.882	4.620.882
	Kostenbeiträge - Elternbeiträge	747.000	674.965	674.965	674.965	674.965
	Erlasse gem. § 90 SGB VIII	166.900	164.209	164.209	164.209	164.209
	Kostenbeiträge - Beteiligung der Landeshauptstadt Magdeburg	709.200	676.508	676.508	676.508	676.508
	Kostenbeiträge - Beteiligung des Landes für Geschwisterregelung	770.600	733.395	733.395	733.395	733.395
b)	Zuweisung für integrative Kita, Sozialagentur - Land Sachsen-Anhalt	41.500	26.000	26.000	26.000	26.000
2. Sonstige betriebliche Erträge		**62.000**	**62.000**	**62.000**	**62.000**	**62.000**
a)	Sonstige Erträge	500	500	500	500	500
b)	Erträge aus Auflösung SoPo	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
3. Personalaufwand		**11.818.050**	**11.808.440**	**11.808.440**	**11.808.440**	**11808440**
a)	Löhne und Gehälter	9.572.600	9.564.820	9.564.820	9.564.820	9.564.820
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.245.450	2.243.620	2.243.620	2.243.620	2243620
4. Abschreibungen		**69.500**	**69.500**	**69.500**	**69.500**	**69.500**
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		**1.040.250**	**902.050**	**902.050**	**902.050**	**902.050**
a)	Betriebskosten Kitas	220.300	227.300	227.300	227.300	227.300
b)	Betriebskosten Anteil Verwaltungsbüros	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
c)	Instandhaltungskosten (Wartung und Inspektion)	47.000	23.500	23.500	23.500	23.500
d)	Verkehrs- und Grünflächen	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
e)	Wäscherei und Reinigung	231.000	130.000	130.000	130.000	130.000
f)	Reparaturen Geräte/Ausstattung	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
g)	Fortbildung / Qualitätsmanagement	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
h)	Fachberatung	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
i)	sonstiges Verbrauchsmaterial / sonst. soz. Leistung / med. Sachbedarf	3.500	23.500	23.500	23.500	23.500
j)	Spiel-, Lern- und Beschäftigungsmaterial	55.000	35.000	35.000	35.000	35.000
k)	Sachkosten integrative Betreuung	1.700	3.000	3.000	3.000	3000
l)	Veranstaltungs- und Projektkosten	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
m)	EDV-Kosten	98.700	109.000	109.000	109.000	109.000
n)	Versicherungen	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
o)	Büromaterialien	15.400	11.000	11.000	11.000	11.000
p)	Bücher und Zeitschriften	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
q)	Post- und Telefonkosten	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
r)	Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat)	8.250	5.250	5.250	5.250	5.250
s)	Kosten Geschäftsbesorgung städtischer Ämter / Leistungsverrechnung	63.600	56.400	56.400	56.400	56.400
t)	Kosten betriebsärztlicher Betreuung	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
u)	Objektschutz	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
v)	Gebühren und Abgaben	46.300	46.000	46.000	46.000	46.000
w)	sonstige betriebliche Aufwendungen	28.500	23.100	23.100	23.100	23.100
6. Jahresgewinn oder Jahresverlust		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5. Mittelfristiger Vermögensplan

5.1 Finanzierungsmittel – Einnahmen

alle Angaben in EUR

Laufende Nummer	Bezeichnungen	2025	2026	2027	2028	2029
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	145.000	68.320	45.000	45.000	45.000
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	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren					
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**214.500**	**137.820**	**114.500**	**114.500**	**114.500**

5.2 Finanzierungsmittel – Ausgaben

alle Angaben in EUR

Laufende Nummer	Bezeichnungen	2025	2026	2027	2028	2029
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	153.000	76.320	53.000	53.000	53.000
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	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten					
10	Gewährung von Krediten					
	a) Aufgabenträger					
	b) an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**214.500**	**137.820**	**114.500**	**114.500**	**114.500**

6. Stellenplan 2026

Funktions-bezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres (Planjahr)	Stellen-anteile in VbE (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Stellen-anteile in VbE (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr)	Stellen-anteile am 30.6. in VbE (Vorjahr)	Er-läuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Betriebsleitung	Sondervertrag	1	1,000	1	1,000	1	1,000	
SB	E 12	1	1,000	1	1,000	1	0,897	
SB	E 10	1	1,000	1	1,000	1	1,000	
SB	E 9a	3	2,410	3	2,410	3	2,410	
SB	E 7	1	0,897	1	0,897	1	0,769	
Fachberatung	SuE 15	1	1,000	1	1,000	1	0,940	
Kitaleitung	SuE 18	3	3,000	3	3,000	2	1,897	
Kitaleitung	SuE 17	4	4,000	4	4,000	4	3,897	
Kitaleitung	SuE 16	1	1,000	1	1,000	1	1,000	
Kitaleitung	SuE 15	1	1,000	1	1,000	1	1,000	
stv. Kitaleitung	SuE 17	3	2,790	3	2,790	1	1,000	
stv. Kitaleitung	SuE 16	4	4,000	4	4,000	4	3,900	
stv. Kitaleitung	SuE 15	1	1,000	1	1,000	1	1,000	
stv. Kitaleitung	SuE 13	1	1,000	1	1,000	1	1,000	
pädagogische Fachkräfte	SuE 8a	160	129,300	165	129,800	122	105,700	
Mitarbeiter*innen in Freiwilligendiensten	Taschengeld**	9	9,000	9	9,000	0	0,000	
Hausmeister	E 5	4	4,000	4	4,000	4	3,540	
Servicekräfte	E 2	17	14,358	17	14,358	14	12,050	
Summe		**216**	**181,75**	**221**	**182,25**	**163**	**143,00**	

SuE - Tarifvertrag für den Dienstbereich der Betreuung, Sozial- und Erziehungsdienst

** entsprechend der Bestimmungen zu FSJ, BFD o.ä.

Erläuterungen zum Stellenplan 2026

Die Personalplanung des pädagogischen Personals resultiert aus der Planung der belegten Plätze nach Altersgruppen basierend auf einer zu erwartenden Prognose. Zum Planungszeitpunkt sind die zu erwartenden Kinderzahlen nicht verlässlich einschätzbar. Mit den flexiblen 32 + x Stunden-Arbeitsverträgen der Pädagogen wird auf Schwankungen der Betreuungsstunden reagiert. Aufgrund der Platzreduzierungen in den Kindertageseinrichtungen (entsprechend der Infrastrukturplanung, vgl. DS 0374/25) innerhalb der Landeshauptstadt Magdeburg geht der Eigenbetrieb von einem Synergieeffekt hinsichtlich der Platzkonzentrierung auf die vorhandenen Betreuungsplätze in Magdeburg aus.

Die Anzahl der Planstellen für 2026 des Eigenbetriebes Kommunale Kindertageseinrichtungen beträgt kumuliert 216 Stellen. Gemäß der Stellenübersicht sind in der Verwaltung des Eigenbetriebes neben der Betriebsleitung sieben Stellen geplant.

Jahresabschlüsse städtischer Eigenbetriebe

1. Jahresabschluss 2024
Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb Magdeburg

2. Jahresabschluss 2024
Kommunales Gebäudemanagement Magdeburg

3. Jahresabschluss 2024
Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg

4. Jahresabschluss 2024
Theater Magdeburg

5. Jahresabschluss 2024
Puppentheater der Stadt Magdeburg

6. Jahresabschluss 2024
Konservatorium Georg Philipp Telemann

7. Jahresabschluss 2023
Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg

Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb Magdeburg

Jahresabschluss 2024

Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb - SAB -
Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktivseite

		EUR	Vorjahr EUR
A.	**Anlagevermögen**		
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		
	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	20.926,00	31.599,51
II.	**Sachanlagen**		
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	9.720.950,36	10.324.193,35
2.	Entsorgungsanlagen	288.878,00	221.858,31
3.	Sammlungsanlagen	5.624.381,00	5.202.589,28
4.	Fahrzeuge	2.426.148,00	2.115.324,56
5.	Maschinen und maschinelle Anlagen	541.078,45	636.601,09
6.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	385.164,00	324.315,25
7.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.446.090,56	3.041.013,79
		25.432.690,37	21.865.895,63
		25.453.616,37	**21.897.495,14**
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	**Vorräte**		
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	290.330,74	247.635,92
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**		
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	712.507,94	829.550,81
2.	Forderungen an den Aufgabenträger oder andere Eigenbetriebe des Aufgabenträgers	22.902.694,74	25.615.425,66
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	1.168,47	1.054,00
		23.616.371,15	26.446.030,47
III.	**Kassenbestand**	1.568,47	1.652,60
		23.908.270,36	**26.695.318,99**
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**64.413,85**	**46.472,78**
		49.426.300,58	**48.639.286,91**

Passivseite

		EUR	Vorjahr EUR
A.	**Eigenkapital**		
I.	**Stammkapital**	5.112.918,00	5.112.918,00
II.	**Rücklagen**		
	Allgemeine Rücklage	30.606.335,79	30.857.334,63
III.	**Gewinn und Verlust**		
1.	Gewinn des Vorjahres	885.030,86	46.036,57
2.	Jahresgewinn	106.099,14	885.030,86
		991.130,00	931.067,43
		36.710.383,79	**36.901.320,06**
B.	**Sonderposten**	**125.404,04**	**3.202,76**
C.	**Rückstellungen**		
	Sonstige Rückstellungen	**9.218.760,71**	**8.383.575,65**
D.	**Verbindlichkeiten**		
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.379.419,28	2.434.232,62
2.	Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger	678.886,42	602.085,77
3.	Sonstige Verbindlichkeiten	308.984,92	310.760,07
		3.367.290,62	**3.347.078,46**
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**4.461,42**	**4.109,98**
		49.426.300,58	**48.639.286,91**

Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb - SAB -
Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	37.019.965,07	33.624.999,34
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.808.395,16	1.710.482,25
davon Auflösungen von Sonderposten 8.446,04 EUR (Vorjahr 3.433,64 EUR)		
	38.828.360,23	35.335.481,59
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.657.551,03	2.461.535,72
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.021.425,88	8.269.317,28
	12.678.976,91	10.730.853,00
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	15.023.809,14	14.072.739,46
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	3.740.518,53	3.322.566,34
davon für Altersversorgung 590.976,38 EUR (Vorjahr 523.555,58 EUR)		
	18.764.327,67	17.395.305,80
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.989.809,79	2.922.895,67
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.851.798,14	4.091.874,57
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	841.054,31	821.411,37
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	236.944,43	89.287,46
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**147.557,60**	**926.676,46**
10. Sonstige Steuern	41.458,46	41.645,60
11. Jahresgewinn	**106.099,14**	**885.030,86**

Nachrichtlich:
Verwendung des Jahresgewinns zzgl. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Aufgabenträger:

Jahresgewinn	106.099,14	885.030,86
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	233.771,40	0,00
zur Einstellung in allgemeine Rücklage	0,00	-535.171,86
zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers	-339.870,54	-349.859,00
	0,00	0,00

Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg

Jahresabschluss 2024

Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg - SFM -, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktiva

	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	20.959,01	13.753,74
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	9.955.596,65	9.989.192,84
2. Fahrzeuge	1.608.667,82	1.399.961,20
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	273.934,49	301.518,35
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	264.832,81	272.970,31
5. Spielgeräte	2.320.168,61	2.360.701,79
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	283.384,73	185.500,07
	14.706.585,11	14.509.844,56
	14.727.544,12	**14.523.598,30**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.457,24	4.593,50
2. fertige Erzeugnisse und Waren	472.099,09	440.486,65
	477.556,33	445.080,15
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	423.665,59	417.088,19
2. Forderungen an den Aufgabenträger	4.489.573,75	3.309.723,46
3. sonstige Vermögensgegenstände	19.740,04	56.165,35
	4.932.979,38	3.782.977,00
	5.410.535,71	**4.228.057,15**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**18.706,46**	**31.139,06**
Summe Aktiva	**20.156.786,29**	**18.782.794,51**

Passiva

	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	6.000.000,00	6.000.000,00
II. Rücklagen		
Allgemeine Rücklage	1.214.228,55	1.483.493,76
III. Gewinn und Verlust		
Gewinn und Verlust des Vorjahres	-367.558,29	-439.545,96
Ausgleich durch Entnahme aus Rücklage	269.265,21	325.377,92
	-98.293,08	-114.168,04
Jahresverlust	-187.015,85	-253.390,25
	6.928.919,62	**7.115.935,47**
B. Sonderposten	**2.189.822,64**	**1.939.804,66**
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	6.100,00	4.800,00
2. Sonstige Rückstellungen	1.149.300,00	1.079.800,00
	1.155.400,00	**1.084.600,00**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.871.942,38	1.770.206,20
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	367.168,72	527.393,70
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger	3.637.328,44	3.570.372,60
4. sonstige Verbindlichkeiten	1.090.244,35	902.554,16
	6.966.683,89	**6.770.526,66**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**2.915.960,14**	**1.871.927,72**
Summe Passiva	**20.156.786,29**	**18.782.794,51**

Anlage 1

Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg - SFM -, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

	2024	2023
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	18.345.055,51	16.775.115,01
2. andere aktivierte Eigenleistungen	71.234,86	39.890,94
3. sonstige betriebliche Erträge	780.418,25	1.164.270,10
(davon Auflösungen von Sonderposten EUR 267.186,71; im Vorjahr EUR 235.987,49)	19.196.708,62	17.979.276,05
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	615.488,46	766.339,23
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.496.477,86	1.356.957,95
	2.111.966,32	2.123.297,18
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	10.804.940,29	10.392.540,95
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	2.756.202,85	2.495.832,63
(davon für Altersversorgung EUR 424.079,60; im Vorjahr EUR 388.141,23)	13.561.143,14	12.888.373,58
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	1.252.255,04	1.303.272,92
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.517.379,11	2.263.215,53
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	104.456,55	80.738,02
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.893,51	14.301,61
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-156.471,95**	**-532.446,75**
11. außerordentliche Erträge	466.910,06	518.842,45
12. außerordentliche Aufwendungen	469.868,09	191.093,16
13. außerordentliches Ergebnis	**-2.958,03**	**327.749,29**
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.875,50	23.927,64
15. sonstige Steuern	24.710,37	24.765,15
16. Jahresverlust	**-187.015,85**	**-253.390,25**

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes

a) zur Tilgung des Verlustvortrages	13.889,57
b) aus der Allgemeinen Rücklage auszugleichen	-200.905,42

Kommunales Gebäudemanagement Magdeburg

Jahresabschluss 2024

Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement, Magdeburg

I. Bilanz zum 31.12.2024 in Euro

Aktivseite	31.12.2024	31.12.2023
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	11.253,65	22.201,64
II. Sachanlagen		
1. Maschinen und maschinelle Anlagen	28.612,11	31.178,46
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	69.916,95	42.569,75
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. unfertige Leistungen	20.188.775,16	16.609.505,05
2. geleistete Anzahlungen	1.841.428,93	1.541.805,27
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	62.761,86	38.840,60
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	*0,00*	*0,00*
2. Forderungen an verbundene Unternehmen	950.293,42	2.126.398,27
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	*0,00*	*0,00*
3. Forderungen an den Aufgabenträger	15.784.685,35	15.359.269,91
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	*0,00*	*0,00*
4. Forderungen an Gebietskörperschaften	1.440,00	1.152,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	*0,00*	*0,00*
III. Kassenbest.,Bundesbankguth.,Guth. bei Kreditinst. u. Schecks	427,81	446,81
	38.939.595,24	**35.773.367,76**

Passivseite	31.12.2024	31.12.2023
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	11.307,80	11.307,80
2. Zweckgebundene Rücklage	60.000,00	750.727,21
III. Gewinn/Verlust		
Gewinn des Vorjahres	621.070,34	1.378.144,51
Ausschüttung an den Aufgabenträger	-621.070,34	-1.378.144,51
Einstellung in Rücklagen	0,00	0,00
Entnahme aus Rücklagen	690.727,21	554.085,81
Jahresgewinn	1.226.146,21	66.984,53
Gewinn	1.916.873,42	621.070,34
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. sonstige Rückstellungen	2.100.819,02	2.242.913,72
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	23.216.574,65	21.061.384,47
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*23.216.574,65*	*21.061.384,47*
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.015.768,06	2.803.742,77
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*4.015.768,06*	*2.803.742,77*
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	809.346,16	495.359,14
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*809.346,16*	*495.359,14*
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger	2.611.731,76	3.108.550,32
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*2.611.731,76*	*3.108.550,32*
5. Sonstige Verbindlichkeiten	4.151.311,38	4.635.726,42
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*4.151.311,38*	*4.635.726,42*
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	20.862,99	17.585,57
	38.939.595,24	**35.773.367,76**

Magdeburg, 31.03.2025

Betriebsleiter
Hagen Reum

Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement, Magdeburg

II. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024 in Euro

	2024			2023
1. Umsatzerlöse		51.920.265,47		43.654.365,81
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		3.579.270,11		5.246.252,41
3. sonstige betriebliche Erträge		86.859,04	55.586.394,62	68.448,30
davon Auflösungen von Sonderposten				
4. Materialaufwand:				
Aufwendungen für bezogene Leistungen		-39.790.970,62		-36.084.268,55
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	-10.398.992,83			-9.288.821,13
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.523.559,13	-12.922.551,96		-2.184.554,74
davon für Altersversorgung: EUR 397.697,08				
Vorjahr (EUR 344.069,18)				
6. Abschreibungen:				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen		-42.919,87		-48.533,04
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.598.209,82	-54.354.652,27	-1.288.944,38
davon Zuführung zu Sonderposten				
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,		957,74		54,71
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00				
Vorjahr (EUR 0,00)				
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-4.467,95	-3.510,21	-4.331,36
davon an verbundene Unternehmen EUR 0,00				
Vorjahr (EUR 0,00)				
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			1.228.232,14	69.668,03
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			-2.085,93	-2.683,50
12. Jahresgewinn			1.226.146,21	66.984,53

nachrichtlich:
Entnahme aus zweckgebunder Rücklage: 690.727,21 €
Verwendung des Jahresgewinns:
a) Abführung an den Aufgabenträger

Magdeburg, 31.03.2025

Betriebsleiter
Hagen Reum

Theater Magdeburg

Jahresabschluss 2024

Eigenbetrieb Theater Magdeburg, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktiva

	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	173,92	18.775,26
II. Sachanlagen		
1. Fahrzeuge	11.196,49	7.709,44
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.306.523,63	1.234.104,66
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.057.250,25	1.741.337,36
4. Fundi	389.000,00	389.000,00
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	45.551,68	0,00
	3.809.522,05	3.372.151,46
	3.809.695,97	**3.390.926,72**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Waren	30.203,00	20.775,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	151.704,96	148.298,22
2. Forderungen an den Aufgabenträger oder andere Eigenbetriebe des Aufgabenträgers	4.268.187,61	1.670.456,13
3. sonstige Vermögensgegenstände	3.952,00	3.052,00
	4.423.844,57	1.821.806,35
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	16.576,06	18.974,86
	4.470.623,63	**1.861.556,71**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**174.996,09**	**119.428,32**
Summe Aktiva	**8.455.315,69**	**5.371.911,75**

Passiva

	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	500.000,00	500.000,00
II. Rücklagen		
Allgemeine Rücklage	2.597.570,06	3.700.712,45
III. Gewinn und Verlust		
Gewinn und Verlust des Vorjahres	-1.875.460,85	-1.336.893,63
Ausgleich durch Entnahme aus Rücklagen	1.103.142,39	564.575,17
	-772.318,46	-772.318,46
Jahresverlust	-5.624,30	-1.103.142,39
	2.319.627,30	**2.325.251,60**
B. Sonderposten		
Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	**265.702,53**	**341.718,56**
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	250.000,00	370.000,00
	250.000,00	**370.000,00**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	835.277,53	598.915,74
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger	2.856.140,05	318.038,16
3. sonstige Verbindlichkeiten	34.537,88	55.935,86
	3.725.955,46	**972.889,76**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**1.894.030,40**	**1.362.051,83**
Summe Passiva	**8.455.315,69**	**5.371.911,75**

Eigenbetrieb Theater Magdeburg, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

		2024	2023
		EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	3.782.889,57	3.422.294,56
2.	Zuschüsse	35.069.843,08	32.109.878,28
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.158,00
4.	sonstige betriebliche Erträge	555.500,01	595.607,40
	(davon Auflösungen von Sonderposten EUR 76.016,03; im Vorjahr EUR 137.199,76)	39.408.232,66	36.128.938,24
5.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.095.973,14	953.747,72
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.754.576,16	1.453.503,08
		2.850.549,30	2.407.250,80
6.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	23.563.473,46	22.609.367,20
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung EUR 1.002.488,43; im Vorjahr EUR 956.884,53)	5.694.692,52	5.236.809,71
	c) Aufwendungen für selbständige Künstler	1.458.385,21	1.441.111,55
		30.716.551,19	29.287.288,46
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen (davon nach § 253 Abs. 3 Satz 5 HGB EUR 6.743,91; im Vorjahr EUR 0,00)	677.861,64	857.545,59
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	5.165.360,83	4.677.635,78
9.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-2.090,30**	**-1.100.782,39**
10.	sonstige Steuern	3.534,00	2.360,00
11.	**Jahresverlust**	**-5.624,30**	**-1.103.142,39**

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes

auf neue Rechnung vorzutragen -5.624,30 EUR

Puppentheater der Stadt Magdeburg

Jahresabschluss 2024

Der Jahresabschluss wird derzeit geprüft.

Konservatorium Georg Philipp Telemann

Jahresabschluss 2024

Eigenbetrieb Konservatorium Georg Philipp Telemann, Magdeburg

I. Bilanz zum 31.12.2024 in Euro

Aktivseite	31.12.2024	31.12.2023
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	16.919,13	35.644,13
II. Sachanlagen		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	239.374,41	241.174,18
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.647,88	25.996,28
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	*0,00*	*0,00*
2. Forderungen an den Aufgabenträger	1.512.966,78	932.213,36
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	*0,00*	*0,00*
3. Sonstige Vermögensgegenstände	9.485,60	8.368,18
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	*0,00*	*0,00*
	1.809.393,80	**1.243.396,13**

Passivseite	31.12.2024	31.12.2023
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
II. Rücklagen		
Gewinnrücklagen	120.000,00	120.000,00
III. Gewinn/Verlust		
Gewinn des Vorjahres	428.870,98	331.515,02
Ausschüttung an den Aufgabenträger	-97.355,96	0,00
Einstellung in Rücklagen	0,00	0,00
Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00
Jahresgewinn	986.043,31	97.355,96
Gewinn	1.317.558,33	428.870,98
B. SONDERPOSTEN	35.811,00	69.766,00
C. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	88.750,00	492.000,00
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	53.404,51	83.011,99
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*53.404,51*	*83.011,99*
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger	165.384,82	17.880,82
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*165.384,82*	*17.880,82*
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	3.485,14	6.866,34
	1.809.393,80	**1.243.396,13**

Magdeburg, 31.03.2025

Betriebsleiter
Martin Richter

Eigenbetrieb Konservatorium Georg Philipp Telemann, Magdeburg

II. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024 in Euro

	2024			2023
1. Umsatzerlöse		1.274.579,23		1.241.772,13
2. sonstige betriebliche Erträge		5.245.774,29	6.520.353,52	4.361.926,28
davon Auflösungen von Sonderposten EUR 33.955,00				
Vorjahr (EUR 27.006,39)				
3. Materialaufwand				
Aufwendungen für bezogene Leistungen		-163.306,69		-129.327,36
4. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	-3.798.088,38			-3.631.800,24
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-				
versorgung und für Unterstützung	-878.127,39	-4.676.215,77		-805.647,78
davon für Altersversorgung EUR 150.903,74				
Vorjahr (EUR 142.871,26)				
5. Abschreibungen:				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des				
Anlagevermögens und der Sachanlagen		-91.011,00		-83.298,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-603.776,75	-5.534.310,21	-856.269,07
7. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			986.043,31	97.355,96
8. Jahresgewinn			986.043,31	97.355,96

nachrichtlich:
Verwendung des Jahresgewinns:
a) zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers i.H.v. EUR 537.456,00
b) auf neue Rechnung vorzutragen i.H.v. EUR 448.587,31

Magdeburg, 31.03.2025

Betriebsleiter
Martin Richter

Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg

Jahresabschluss 2023

Der Jahresabschluss 2024 wird derzeit geprüft.

Eigenbetrieb Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg, Magdeburg

I. Bilanz zum 31.12.2023 in Euro

Aktivseite	31.12.2023	31.12.2022
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	3.766,00	4.323,00
II. Sachanlagen		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	266.229,25	304.290,06
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	41.593,67	6.634,17
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	*0,00*	*0,00*
2. Forderungen an den Aufgabenträger	4.816.545,34	4.453.808,05
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	*0,00*	*1.160.507,55*
3. Sonstige Vermögensgegenstände	28.227,80	22.223,85
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	*0,00*	*0,00*
II. Kassenbest.,Bundesbankguth.,Guth. bei Kreditinst. u. Schecks	357,80	464,18
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	1.407,63	3.997,39
D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG		
I. Stammkapital	0,00	-25.000,00
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	0,00	-109.712,95
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	-6.301,19
III. Gewinn/Verlust		
Gewinn des Vorjahres	0,00	112.512,71
Ausschüttung an den Aufgabenträger	0,00	0,00
Einstellung in Rücklagen	0,00	0,00
Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00
Jahresverlust	0,00	73.188,82
Verlust	0,00	185.701,53
	5.158.127,49	**4.840.428,09**

Passivseite	31.12.2023	31.12.2022
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	25.000,00	0,00
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	109.712,95	0,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	9.666,12	0,00
III. Gewinn/Verlust		
Verlust des Vorjahres	-185.701,53	0,00
Ausschüttung an den Aufgabenträger	0,00	0,00
Einstellung in Rücklagen	0,00	0,00
Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00
Jahresgewinn	189.679,65	0,00
Gewinn	3.978,12	0,00
B. SONDERPOSTEN	227.746,89	256.671,08
C. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	420.838,09	428.747,49
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27.399,32	25.998,03
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*27.399,32*	*25.998,03*
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger	4.328.023,20	4.119.078,69
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*4.328.023,20*	*2.404.558,17*
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	*0,00*	*1.714.520,52*
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	4.170,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*0,00*	*4.170,00*
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	5.762,80	5.762,80
	5.158.127,49	**4.840.428,09**

Magdeburg, 28.01.2025

Betriebsleiterin
Cornelia Ide

Eigenbetrieb Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg, Magdeburg

II. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 in Euro

	2023			2022
1. Umsatzerlöse		10.555.153,63		9.455.424,46
davon Erlöse Aufgabenträger EUR 10.937.973,27				
Vorjahr (EUR 10.329.554,41)				
davon Erlösminderung Aufgabenträger EUR 503.114,78				
Vorjahr (EUR 999.872,55)				
2. sonstige betriebliche Erträge		385.621,26	10.940.774,89	458.546,84
davon Auflösungen von Sonderposten EUR 51.982,30				
Vorjahr (EUR 79.493,76)				
3. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	-8.070.078,73			-7.393.216,58
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-				
versorgung und für Unterstützung	-1.872.131,24	-9.942.209,97		-1.776.524,89
davon für Altersversorgung EUR 291.096,26				
Vorjahr (EUR 282.451,82)				
4. Abschreibungen:				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des				
Anlagevermögens und der Sachanlagen		-62.202,77		-90.774,92
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-746.682,50	-10.751.095,24	-726.643,73
davon Zuführung zu Sonderposten EUR 8.400,39				
Vorjahr (EUR 2.366,68)				
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0,00
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00				
Vorjahr (EUR 0,00)				
7. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			189.679,65	-73.188,82
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0,00	0,00
9. Jahresgewinn/-verlust			189.679,65	-73.188,82

nachrichtlich:
Verwendung des Jahresgewinns:
a) auf neue Rechnung vorzutragen

Magdeburg, 28.01.2025

Betriebsleiterin
Cornelia Ide

Anlage 10

Haushaltsplan
2026

Stand: 26.02.2026 (nach Beitrittsbeschluss)

Gesamtergebnishaushalt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	314.741.430	333.729.540	359.291.040	373.770.440	384.755.740	388.420.140
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.099.695	387.202.610	389.087.604	384.717.628	376.914.506	372.823.256
03	+ sonstige Transfererträge	10.412.179	11.718.500	11.622.500	11.642.500	12.945.118	12.948.390
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.162.407	31.860.829	30.187.900	32.570.900	32.570.900	32.570.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	91.373.297	95.109.172	100.917.622	103.094.522	106.538.697	108.518.125
06	+ sonstige ordentliche Erträge	88.768.117	58.859.710	59.082.209	60.675.978	64.043.254	66.083.272
07	+ Finanzerträge	31.326.027	29.784.600	33.569.700	33.531.100	33.389.000	33.182.400
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	5.963	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	952.889.114	948.264.961	983.758.575	1.000.003.068	1.011.157.215	1.014.546.483
10	Personalaufwendungen	-205.569.564	-211.814.940	-228.376.939	-234.954.365	-235.656.365	-235.156.765
11	+ Versorgungsaufwendungen	-88.490	-112.600	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.088.574	-41.871.824	-49.275.552	-45.860.317	-42.887.944	-43.398.216
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-434.342.831	-431.810.946	-466.228.883	-465.411.250	-455.893.230	-454.098.059
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-212.023.792	-199.038.437	-205.867.310	-204.711.866	-203.857.566	-204.681.766
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.496.328	-17.952.016	-18.696.200	-22.629.000	-25.447.100	-25.771.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-64.262.795	-66.876.377	-69.528.803	-74.158.144	-79.378.352	-80.836.619
17	= Ordentliche Aufwendungen	-984.872.375	-969.477.140	-1.038.048.187	-1.047.799.442	-1.043.195.057	-1.044.017.425
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-31.983.261**	**-21.212.179**	**-54.289.612**	**-47.796.374**	**-32.037.842**	**-29.470.941**
19	+ außerordentliche Erträge	8.064.212	2.800.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	-4.337.795	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**3.726.417**	**2.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-28.256.844**	**-18.912.179**	**-54.289.612**	**-47.796.374**	**-32.037.842**	**-29.470.941**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.484.373	45.787.057	49.277.743	50.376.655	50.587.895	50.353.283
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.484.373	-45.787.057	-49.277.743	-50.376.655	-50.587.895	-50.353.283
25	**= Jahresergebnis**	**-28.256.844**	**-18.912.179**	**-54.289.612**	**-47.796.374**	**-32.037.842**	**-29.470.941**

Rücklagen, Fehlbeträge und zahlungsunwirksame Aufwendungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024
	Nachrichtlich	
1a	Jahresergebnis	-28.256.844
	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	0
	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen d. außerordent. Ergebnisses	-11.290.642
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-16.966.202
1b	Jahresergebnis	-28.256.844
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach §46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	0
	= bereinigtes Jahresergebnis	-28.256.844
		0
2	Zahlungsunwirksame Aufwendungen	-64.262.795
	- Zahlungsunwirksame Erträge	40.717.448
	= Saldo zahlungsunwirksame "Vorgänge"	-23.545.347

Gesamtfinanzhaushalt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	311.535.564	333.729.540	359.291.040	373.770.440	384.755.740	388.420.140
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386.697.064	387.202.610	389.087.604	384.717.628	376.914.506	372.823.256
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	5.211.498	11.718.500	11.622.500	11.642.500	12.945.118	12.948.390
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.092.782	31.860.829	30.187.900	32.570.900	32.570.900	32.570.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.571.753	95.109.172	100.917.622	103.094.522	106.538.697	108.518.125
06	+ sonstige Einzahlungen	26.701.647	15.389.965	15.442.300	15.201.100	15.191.600	15.191.600
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36.544.258	27.073.500	31.010.800	31.132.000	31.157.400	31.126.600
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	888.354.566	902.084.116	937.559.766	952.129.090	960.073.961	961.599.011
09	Personalauszahlungen	-206.299.072	-211.814.940	-228.376.939	-234.954.365	-235.656.365	-235.156.765
10	+ Versorgungsauszahlungen	-74.391	-112.600	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.200.356	-41.871.824	-49.275.552	-45.860.317	-42.887.944	-43.398.216
12	+ Transferauszahlungen	-446.730.192	-431.810.946	-466.228.883	-465.411.250	-455.893.230	-454.098.059
13	+ sonstige Auszahlungen	-200.567.273	-199.027.037	-205.855.910	-204.700.466	-203.846.166	-204.670.366
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-14.668.448	-17.952.016	-18.696.200	-22.629.000	-25.447.100	-25.771.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-928.539.733	-902.589.363	-968.507.984	-973.629.898	-963.805.304	-963.169.405
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-40.185.166**	**-505.247**	**-30.948.218**	**-21.500.808**	**-3.731.343**	**-1.570.394**
17	Einzahlungen aus Zuw. für Inv. und für bil. Invest.fördermaßn. und -beiträgen	86.935.927	50.985.700	45.658.700	71.361.500	78.536.300	40.887.400
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	4.981.494	7.991.000	5.532.000	500.000	500.000	500.000
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.917.422	58.976.700	51.190.700	71.861.500	79.036.300	41.387.400
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	-122.577.646	-115.789.400	-87.067.400	-210.458.800	-108.437.900	-42.877.600
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	0	0	0	0	0	0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.577.646	-115.789.400	-87.067.400	-210.458.800	-108.437.900	-42.877.600
23	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.660.225**	**-56.812.700**	**-35.876.700**	**-138.597.300**	**-29.401.600**	**-1.490.200**
24	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-70.845.391**	**-57.317.947**	**-66.824.918**	**-160.098.108**	**-33.132.943**	**-3.060.594**
25	Einzahl. aus Aufn.v.Kred.f.Inv.u.zu bil.Inv.fördermaßn.,sonst.Einz.Finanztät.	70.859.500	54.929.700	118.888.600	158.169.546	37.005.500	6.365.200
26	- Auszahl.f.Tilg.v.Kred.f.Invest.u.zu bil.Inv.fördermaßn.,sonst.Ausz.Finanztät.	-20.053.499	-19.818.031	-36.018.425	-43.930.621	-33.816.086	-31.035.574
31	**= Saldo aus Kreditfinanzierung**	**50.806.001**	**35.111.669**	**82.870.175**	**114.238.925**	**3.189.414**	**-24.670.374**
32	+ Einzahlung aus Tilgung von gewährten Ausleihungen	219.598	220.300	157.700	158.500	159.200	151.600

Gesamtfinanzhaushalt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
33	- Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen	-242.000	0	0	0	0	0
34	**= Saldo aus Ausleihungen**	**-22.402**	**220.300**	**157.700**	**158.500**	**159.200**	**151.600**
27	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Kreditfinanzierung und Ausleihungen)**	**50.783.599**	**35.331.969**	**83.027.875**	**114.397.425**	**3.348.614**	**-24.518.774**
28	**= Änderungen des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr**	**-20.061.792**	**-21.985.978**	**16.202.957**	**-45.700.683**	**-29.784.329**	**-27.579.368**
29	+ voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-77.688.388	-303.241.055	-325.227.033	-309.024.075	-354.724.758	-384.509.087
30	**= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-97.750.179**	**-325.227.033**	**-309.024.075**	**-354.724.758**	**-384.509.087**	**-412.088.456**

Teilergebnishaushalt Bereich OB

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.261.302	12.027.796	12.083.160	11.905.860	11.834.360	11.834.360
03	+ sonstige Transfererträge	315.448	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.161	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	1.612.237	1.387.800	1.944.100	1.864.100	1.764.100	2.264.100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	7.309.640	8.036	12.078	12.371	12.911	13.237
07	+ Finanzerträge	25.796.453	23.340.800	28.394.500	28.397.500	28.397.500	28.397.500
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	53.306.240	36.772.432	42.441.838	42.187.831	42.016.871	42.517.197
10	Personalaufwendungen	-10.681.665	-10.189.815	-11.158.502	-11.338.346	-11.387.324	-12.032.323
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.795.160	-1.308.290	-1.282.290	-743.290	-774.790	-2.034.090
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-79.591.651	-77.041.725	-88.693.925	-88.472.925	-78.739.940	-78.723.840
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.533.818	-10.505.177	-11.127.648	-10.832.248	-11.347.248	-12.776.898
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-862.361	-994.354	-1.033.792	-1.002.270	-1.072.823	-1.092.532
17	= Ordentliche Aufwendungen	-114.464.655	-100.039.361	-113.296.156	-112.389.079	-103.322.125	-106.659.683
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-61.158.415**	**-63.266.929**	**-70.854.319**	**-70.201.248**	**-61.305.254**	**-64.142.485**
19	+ außerordentliche Erträge	579.234	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**579.234**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-60.579.181**	**-63.266.929**	**-70.854.319**	**-70.201.248**	**-61.305.254**	**-64.142.485**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.281.155	10.833.209	10.536.387	11.135.099	11.220.444	11.197.461
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.755.597	-2.138.914	-2.276.524	-2.332.348	-2.343.079	-2.331.161
25	**= Jahresergebnis**	**-51.053.623**	**-54.572.634**	**-62.594.455**	**-61.398.497**	**-52.427.889**	**-55.276.186**

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Bereich OB

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	22.498	3.361.800	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	9.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	4.114	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
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.612**	**3.361.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	-63.300	-96.500	-386.300	-200.000	-200.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-953.226	-464.900	-360.500	-28.300	-28.300	-28.300	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	-12.000	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-42.183	-4.559.100	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.007.409**	**-5.087.300**	**-457.000**	**-414.600**	**-228.300**	**-228.300**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-971.798**	**-1.725.500**	**-457.000**	**-414.600**	**-228.300**	**-228.300**	**0**

Teilfinanzplan B - Investitionen Bereich OB

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
0302_GESEL OB/02: Ankauf/Verkauf von Gesellschafteranteilen								
I240302001 Stammkapital Weihnachtsmarkt GmbH	-3.000	0	0	0	0 0	0	-3.000	-3.000
55 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.000	0	0	0	0 0	0	9.000	9.000
64 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-12.000	0	0	0	0 0	0	-12.000	-12.000
Summe	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**
0112_INFRA Amt 12: Infrastrukturvermögen								
I220112009 Amt 12: Weiterentwicklung IT-Anlagen	-42.183	-63.300	-96.500	-386.300	-200.000 -200.000	0	-247.118	-1.129.918
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	-63.300	-96.500	-386.300	-200.000 -200.000	0	-177.931	-1.060.731
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.183	0	0	0	0 0	0	-69.186	-69.186
Erläuterungen: Schaffung einer daten- und ausfallsicheren durchgängigen IuK-Infrastruktur innerhalb des Stadtgebietes (Glasfasernetz). Anschluss von wichtigen Standorten gemäß der IuK-Strategie der Landeshauptstadt Magdeburg.								
Summe	**-42.183**	**-63.300**	**-96.500**	**-386.300**	**-200.000 -200.000**	**0**	**-247.118**	**-1.129.918**
0000_SONST BOB: sonstige Baumaßnahmen								
I190000001 BOB: Bau Veranstaltungssaal im Gemeindehof Pechau	4.114	0	0	0	0 0	0	-1.056.586	-1.056.586
56 Einzahlungen aus Baumaßnahmen	4.114	0	0	0	0 0	0	4.114	4.114
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-1.060.700	-1.060.700
Summe	**4.114**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**-1.056.586**	**-1.056.586**
0020_SONST OB/02: sonstige Baumaßnahmen								
I210302001 OB/02: Förderung Elbauenpark	0	-1.197.300	0	0	0 0	0	-1.197.300	-1.197.300
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	3.361.800	0	0	0 0	0	3.361.800	3.361.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.559.100	0	0	0 0	0	-4.559.100	-4.559.100
Summe	**0**	**-1.197.300**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**-1.197.300**	**-1.197.300**
0000_BGA59 BOB: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR								
Summe	**-9.854**	**-10.400**	**-12.400**	**-8.900**	**-8.900 -8.900**	**0**	**-398.333**	**-437.433**
0003_BGA59 PR: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR								
Summe	**0**	**-4.700**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500 -1.500**	**0**	**-31.691**	**-37.691**
0020_BGA59 OB/02: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR								
Summe	**-10.274**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900 -900**	**0**	**-11.174**	**-14.774**
0112_BGA59 Amt 12: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR								
Summe	**-406.225**	**-436.700**	**-335.900**	**-10.000**	**-10.000 -10.000**	**0**	**-1.391.921**	**-1.757.821**
0114_BGA59 Amt 14: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR								
Summe	**-2.205**	**-2.700**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600 -2.600**	**0**	**-60.747**	**-71.147**
0116_BGA59 Amt 16: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR								
Summe	**0**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600 -600**	**0**	**-15.190**	**-17.590**

Teilfinanzplan B - Investitionen Bereich OB

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
0130_BGA59 Amt 30: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR								
Summe	**-23.858**	**-8.900**	**-6.600**	**-3.800**	**-3.800** **-3.800**	**0**	**-47.632**	**-65.632**
1132_BGA59 FB 32: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR								
Summe	**-237.005**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**-237.005**	**-237.005**
5150_BGA59 Amt 50: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR								
Summe	**-241.307**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**-241.307**	**-241.307**
Gesamtsumme	**-971.798**	**-1.725.500**	**-457.000**	**-414.600**	**-228.300** **-228.300**	**0**	**-4.939.006**	**-6.267.206**

Teilergebnishaushalt Oberbürgermeister (Gem.organe ÖA Sitzungsmanagem.)

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	0	Bereich OB
OrgE	0000	Oberbürgermeister (Gem.organe ÖA Sitzungsmanagem.)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.322	241.000	238.800	161.500	90.000	90.000
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	35.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	13.639	3.887	3.137	3.143	3.153	3.160
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	277.561	250.887	247.937	170.643	99.153	99.160
10	Personalaufwendungen	-3.385.262	-2.944.034	-2.528.248	-2.987.717	-3.019.138	-3.009.189
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-381.586	-472.900	-479.900	-452.900	-452.900	-452.900
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-50.911	-13.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.162.661	-2.958.896	-3.152.896	-3.184.296	-3.202.796	-3.211.196
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-335.468	-388.310	-403.711	-395.484	-423.323	-431.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.315.889	-6.777.640	-6.588.255	-7.043.897	-7.121.657	-7.127.885
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-7.038.328**	**-6.526.754**	**-6.340.318**	**-6.873.254**	**-7.022.504**	**-7.028.725**
19	+ außerordentliche Erträge	6.369	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**6.369**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-7.031.959**	**-6.526.754**	**-6.340.318**	**-6.873.254**	**-7.022.504**	**-7.028.725**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.035.728	6.115.646	5.831.796	6.302.806	6.393.527	6.399.951
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-481.811	-539.920	-483.985	-495.854	-498.135	-495.601
25	**= Jahresergebnis**	**-478.041**	**-951.028**	**-992.508**	**-1.066.302**	**-1.127.112**	**-1.124.375**

Erläuterungen

zu Zeilennummer 02

SK 41400100 - PKST 00000100 - Zuweisungen für laufende Zwecke Bund = 23.000 EUR
SK 41471000 - PKST 00000100 - Zuschüsse Spenden von privaten Unternehmen = 80.000 EUR
SK 41481000 - PKST 00000100 - Zuschüsse Spenden von übrigen Bereichen = 25.000 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 10

SK 50191000 - PKST 00000000 - Dienstaufw. f. sonst. Beschäftigte = 5.800 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52311000 - PKST 00000000 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 1.100 EUR
SK 52321000 - PKST 00000000 - Aufwendungen für Leasing = 9.600 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 = 5.400 EUR
SK 52711000 - PKST 00000000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 105.900 EUR
SK 52811000 - PKST 00000000 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 1.100 EUR
SK 52911000 - PKST 00000000 - Aufwendungen für IuK-Leistungen externe Firmen = 3.700 EUR
SK 52911100 - PKST 00000000 - sonstg. Sachaufwendungen für EDV (externe Firmen) = 14.800 EUR
SK 52911500 - PKST 00000000 - Aufwendungen f. Dolmetscherleistungen = 4.000 EUR

SK 52711000 - PKST 00000100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 260.000 EUR

SK 52611000 - PKST 00020000 - Aus- und Fortbildung = 3.000 EUR
SK 52911100 - PKST 00020000 - sonstg. Sachaufwendungen für EDV (externe Firmen) = 56.700 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53170000 - PKST 00000000 - Zuschüsse an priv. Untern./Wandergesellen = 500 EUR
SK 53181000 - PKST 00000000 - Zuschüsse an Verbände/Vereine = 23.000 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54313000 - PKST 00000000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 4.000 EUR
SK 54314000 - PKST 00000000 - Aufwendungen Bücher/Zeitschriften über Amt 30 (DKBÜCHER) = 2.500 EUR
SK 54315000 - PKST 00000000 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 1.500 EUR
SK 54411100 - PKST 00000000 - Mitarb.-Haftpflicht (DK Versicherung) = 2.200 EUR
SK 54411110 - PKST 00000000 - Aufw.-ersatz Privat-Pkw über amt 30 (DK Versicherung) = 2.400 EUR
SK 54571130 - PKST 00000000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 800 EUR
SK 54571140 - PKST 00000000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 2.900 EUR
SK 54111100 - PKST 00000000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 8.850 EUR
SK 54291000 - PKST 00000000 - Mitgliedsbeträge Vereine/Verbände = 205.700 EUR
SK 54311000 - PKST 00000000 - Aufwendungen für Sachverständige/Gutachter = 2.000 EUR
SK 54311400 - PKST 00000000 - Bürobedarf/Fernmelde = 28.313 EUR
SK 54553600 - PKST 00000000 - sonstige IuK-Leistungen = 17.200 EUR
SK 54571000 - PKST 00000000 - Erstattung Aufw. an Dritte = 9.000 EUR
SK 54911000 - PKST 00000000 - Verfügungsmittel OB = 1.000 EUR
SK 54551000 - PKST 00000000 - Erstatt. Sondervermögen (KGM)-Bewirtsch.Kosten Verbrauchsmedien = 113.760 EUR
SK 54551100 - PKST 00000000 - Erstatt. Sondervermögen (KGM)-Sonst. Bewirtschaftungskosten = 125.346 EUR
SK 54551210 - PKST 00000000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 225.541 EUR
SK 54551230 - PKST 00000000 - Erst. Sonderverm (KGM)-Hochbauunterhaltung (DKKGM) = 100.000 EUR
SK 54553500 - PKST 00000000 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 623.900 EUR

SK 54311400 - PKST 00000100 - Bürobedarf/Fernmelde = 43.700 EUR

SK 54411110 - PKST 00010000 - Aufw.ersatz Privat-PKW-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 100 EUR
SK 54921000 - PKST 00010000 - Geschäftsführungsaufwand d. Fraktionen (Pers.kost.zusch.) = 1.122.300 EUR
SK 54921100 - PKST 00010000 - Geschäftsführungsaufw. d. Fraktionen (Bürobedarf/Fortbildg./etc.) = 33.900 EUR
SK 54551000 - PKST 00010000 - Erstatt. Sondervermögen (KGM)-Bewirtsch.Kosten Verbrauchsmedien = 29.114 EUR
SK 54551100 - PKST 00010000 - Erstatt. Sondervermögen (KGM)-Sonst. Bewirtschaftungskosten = 22.325 EUR
SK 54551210 - PKST 00010000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 64.935 EUR

SK 54111100 - PKST 00020000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 19.600 EUR
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 EUR
SK 54411110 - PKST 00020000 - Aufwendungsersatz Privat-PKW-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 1.300 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Oberbürgermeister (Gem.organe ÖA Sitzungsmanagem.)

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	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	4.114	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
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.114**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	-9.854	-10.400	-12.400	-8.900	-8.900	-8.900	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
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.854**	**-10.400**	**-12.400**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.740**	**-10.400**	**-12.400**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**	**0**

Produktbeschreibung Gemeindeorgane

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11101	Gemeindeorgane

Produktverantwortg.:	Oberbürgermeister/Oberbürgermeisterin
Kurzbeschreibung:	Führung der Landeshauptstadt Magdeburg
Auftragsgrundlagen:	div. Gesetze, Satzungen
Zielgruppen:	Bevölkerung und Einwohnende der Stadt Magdeburg, Gewerbetreibende, Land Sachsen-Anhalt, Dritte
Produktziele:	Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufes von Entscheidungsprozessen, Erfolgreiches Führen der LH MD
Beteiligte:	OB, Stadtrat, Stadtverwaltung, Bevölkerung, Dritte

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.

Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 11101	Ist 2024 KTR 11101001
40	Personalkosten	1.252.533,56	1.171.878,69
41	Sachkosten	2.602.030,17	913.943,59
42	Gesamtkosten	3.854.563,73	2.085.822,28

Teilergebnishaushalt Gemeindeorgane

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11101	Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	1.770	3.170	3.170	3.170	3.170
06	+ sonstige ordentliche Erträge	13.639	3.262	3.072	3.075	3.081	3.084
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**13.639**	**5.032**	**6.243**	**6.246**	**6.251**	**6.255**
10	Personalaufwendungen	-1.252.534	-667.509	-882.358	-1.067.333	-1.079.323	-1.075.221
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.847	-99.072	-131.274	-122.166	-122.166	-122.166
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-46.302	-3.470	-9.905	-9.905	-9.905	-9.905
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.247.235	-2.017.413	-2.248.607	-2.291.155	-2.323.862	-2.330.527
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-117.697	-148.934	-209.553	-204.819	-219.237	-223.264
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.731.615**	**-2.936.397**	**-3.481.697**	**-3.695.379**	**-3.754.493**	**-3.761.083**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.717.976**	**-2.931.366**	**-3.475.454**	**-3.689.133**	**-3.748.242**	**-3.754.829**
19	+ außerordentliche Erträge	1.062	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**1.062**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-3.716.914**	**-2.931.366**	**-3.475.454**	**-3.689.133**	**-3.748.242**	**-3.754.829**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.236.189	3.094.471	3.905.707	4.172.644	4.237.595	4.244.153
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122.949	-138.760	-204.000	-209.002	-209.964	-208.896
25	**= Jahresergebnis**	**396.326**	**24.345**	**226.253**	**274.509**	**279.390**	**280.428**

Produktbeschreibung Produkt Öffentlichkeitsarbeit/Sitzungsmanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11104	Öffentlichkeitsarbeit/Sitzungsmanagement

Produktverantwortg.:	Oberbürgermeister/Oberbürgermeisterin
Kurzbeschreibung:	Öffentlichkeitsarbeit, Bearbeitung von Anliegen der Einwohnenden, 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:	Bevölkerung, Einwohnende, Verwaltungsspitze, Mitarbeitende der Verwaltung, Touristen, Wirtschaft, Medien, Partnerstädte, Institutionen, Verbände, Mitglieder des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Dritte
Produktziele:	Informationen über die Stadtverwaltung zugänglicher machen, Schaffung v. Transparenz, Zufriedenheit der Bevölkerung und Imagepflege, rechtskonforme, sachgerechte, effiziente Beschluss- und Sitzungsvorbereitung
Beteiligte:	Verwaltung, Stadtrat, Bürger*innen, Dritte

Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl an Sitzungen	22	17	22	22

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 11104	Ist 2024 KTR 11104001
40	Personalkosten	2.132.728,86	158.362,50
41	Sachkosten	1.810.406,78	113.424,69
42	Gesamtkosten	3.943.135,64	271.787,19

Teilergebnishaushalt Öffentlichkeitsarbeit/Sitzungsmanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11104	Öffentlichkeitsarbeit/Sitzungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.322	241.000	238.800	161.500	90.000	90.000
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	35.600	4.230	2.830	2.830	2.830	2.830
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	625	65	67	72	75
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**263.922**	**245.855**	**241.694**	**164.397**	**92.902**	**92.905**
10	Personalaufwendungen	-2.132.729	-2.276.525	-1.645.890	-1.920.384	-1.939.815	-1.933.968
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.740	-373.828	-348.626	-330.734	-330.734	-330.734
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-4.609	-10.031	-13.595	-13.595	-13.595	-13.595
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-915.425	-941.483	-904.289	-893.141	-878.934	-880.669
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-217.771	-239.377	-194.159	-190.665	-204.086	-207.836
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.584.274**	**-3.841.243**	**-3.106.558**	**-3.348.518**	**-3.367.164**	**-3.366.802**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.320.352**	**-3.595.388**	**-2.864.864**	**-3.184.121**	**-3.274.262**	**-3.273.897**
19	+ außerordentliche Erträge	5.307	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**5.307**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-3.315.044**	**-3.595.388**	**-2.864.864**	**-3.184.121**	**-3.274.262**	**-3.273.897**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.799.539	3.021.175	1.926.089	2.130.162	2.155.932	2.155.798
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-358.862	-401.161	-279.986	-286.851	-288.171	-286.705
25	**= Jahresergebnis**	**-874.367**	**-975.373**	**-1.218.760**	**-1.340.811**	**-1.406.501**	**-1.404.804**

Teilergebnishaushalt Personalvertretung

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	0	Bereich OB
OrgE	0003	Personalvertretung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-589.577	-487.702	-499.657	-509.438	-508.187	-504.595
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.302	-65.050	-42.550	-51.050	-42.550	-42.550
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.347	-44.643	-43.983	-43.983	-43.983	-43.983
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-7.020	-8.135	-8.457	-8.526	-9.126	-9.294
17	= Ordentliche Aufwendungen	-668.246	-605.530	-594.647	-612.997	-603.846	-600.422
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-668.246**	**-605.530**	**-594.647**	**-612.997**	**-603.846**	**-600.422**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-668.246**	**-605.530**	**-594.647**	**-612.997**	**-603.846**	**-600.422**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	294.535	605.530	594.647	612.997	603.846	600.422
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.453	-99.678	-107.552	-110.190	-110.697	-110.134
25	**= Jahresergebnis**	**-494.163**	**-99.677**	**-107.552**	**-110.190**	**-110.697**	**-110.133**

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

SK 52551000 - PKST 00030000 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 3.550 EUR
SK 52711000 - PKST 00030000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 15.200 EUR
SK 52611000 - PKST 00030000 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 23.800 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 = 2.600 EUR
SK 54311400 - PKST 00030000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 3.050 EUR
SK 54313000 - PKST 00030000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 100 EUR
SK 54571130 - PKST 00030000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 100 EUR
SK 54571140 - PKST 00030000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 400 EUR
SK 54314000 - PKST 00030000 - Aufwendungen Bücher/Zeitschriften über Amt 30 (DKBÜCHER) = 1.500 EUR
SK 54411120 - PKST 00030000 - Mitarb.-Haftpflichtver. über Amt 30 (DKVERS) = 400 EUR
SK 54551000 - PKST 00030000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 4.259 EUR
SK 54551100 - PKST 00030000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 5.248 EUR
SK 54551210 - PKST 00030000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 8.276 EUR
SK 54553500 - PKST 00030000 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 12.300 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Personalvertretung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	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
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	-4.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	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
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.700**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.700**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Personalvertretung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	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 Beschäftigten sowie die Beratung und Hilfestellung.
Auftragsgrundlagen:	Personalvertretungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, § 95 SGB IX
Zielgruppen:	verbeamtete Personen 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

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Freigestellte PR-Mitglieder	4	n.b.	4	n.b.
Freigestellte GPR-Mitglieder	2	n.b.	2	n.b.
Mitglieder GPR/PR	25	n.b.	25	n.b.
Freigestellte Mitarbeitende für die Schwerbehindertenvertretung	1	n.b.	1	n.b.
Mitglieder Personalrat Feuerwehr	9	n.b.	9	n.b.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 11102	Ist 2024 KTR 11102001
40	Personalkosten	589.576,89	240.915,80
41	Sachkosten	199.127,03	174.072,29
42	Gesamtkosten	788.703,92	414.988,09

Teilergebnishaushalt Personalvertretung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11102	Personalvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-589.577	-487.702	-499.657	-509.438	-508.187	-504.595
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.302	-65.050	-42.550	-51.050	-42.550	-42.550
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.352	-44.643	-43.983	-43.983	-43.983	-43.983
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-7.020	-8.135	-8.457	-8.526	-9.126	-9.294
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-668.251**	**-605.530**	**-594.647**	**-612.997**	**-603.846**	**-600.422**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-668.251**	**-605.530**	**-594.647**	**-612.997**	**-603.846**	**-600.422**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-668.251**	**-605.530**	**-594.647**	**-612.997**	**-603.846**	**-600.422**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	294.535	605.530	594.647	612.997	603.846	600.422
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.453	-99.678	-107.552	-110.190	-110.697	-110.134
25	**= Jahresergebnis**	**-494.168**	**-99.677**	**-107.552**	**-110.190**	**-110.697**	**-110.133**

Teilergebnishaushalt Strategische Entwicklung

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	0	Bereich OB
OrgE	0004	Strategische Entwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-335.675	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-40.400	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-51.200	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-28.437	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	-455.712	0	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-455.712**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**0**	**-455.712**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-455.712**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Strategische Entwicklung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	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
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Strategische Entwicklung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11171	Strategische Entwicklung

Produktverantwortg.:	Stabsstellenleitung
Kurzbeschreibung:	Strategische Entwicklung - Unterstützung der politischen Willensbildung insbes. im Stadtrat und den Ausschüssen
Auftragsgrundlagen:	Beschluss OB in Verbindung mit der Information I0295/23 an die Verwaltungsspitze, Weisungen OB
Zielgruppen:	Verwaltungsspitze der LH Magdeburg (OB mit den Beigeordneten), interne Organisationseinheiten der Stadtverwaltung wie Fachbereiche, Ämter, Stabsstellen und Beauftragte, externe Stakeholder mit Schnittstellen zur Verwaltung und Relevanz für Projekte, Stadtrat
Produktziele:	Führungsunterstützung für die Vewaltungsspitze, Modernisierung der Stadtverwaltung, Koordinierung und Durchführung des Projektmanagements zusammen mit dem Portfoliomanagement, Identifikation und Einordnung der strategischen Ziele der Verwaltungsspitze, Sicherstellung der konsistenten Ausführung der Programmpläne und der daraus resultierenden kontinuierlichen Prozessverbesserungen, Aufbau von Kooperationen und Schnittstellenmanagement zu externen Stakeholdern
Beteiligte:	Stadtrat, Stadtverwaltung

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Einwohnende LH MD Stand 31.12.2023			243.419	
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Beratertage			660	
Anzahl Veranstaltungen (bspw. Workshops)			26	

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 11171 wird ab 01.01.2026 im Produkt NKHR 11172 (OrgE 0112) dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 11171
40	Personalkosten	0
41	Sachkosten	0
42	Gesamtkosten	0

Teilergebnishaushalt Strategische Entwicklung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11171	Strategische Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0	-154.411	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-18.584	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-23.552	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-13.081	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**	**-209.628**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-209.628**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**0**	**-209.628**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-209.628**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Bürgerbeteiligung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11180	Bürgerbeteiligung

Produktverantwortg.:	Stabsstellenleitung
Kurzbeschreibung:	Bürgerbeteiligung, Arbeit der Arbeitsgruppen Gemeinwesen, Kinder- und Jugendbeteiligung
Auftragsgrundlagen:	Stadtratsbeschlüsse, Förderrichtlinien, Konzept zur "Kinder- und Jugendbeteiligung mit Wirkung"
Zielgruppen:	die gesamte Stadtgesellschaft, unabhängig von Alter, Geschlecht, Religion, Bildungsstand, sozialem Stand, Herkunft etc.
Produktziele:	demokratische Mitbestimmung und -gestaltung, Partizipation von der Bevölkerung mit Hilfe proaktiver Begleitung der Stadtverwaltung, Nachhaltigkeit
Beteiligte:	Bevölkerung, Stadtrat, Stadtverwaltung

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Einwohnende LH MD Stand 31.12.2023			243.419	
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Beteiligungszahlen formeller/informeller Beteiligungsformate				
- analoge Formate			80	
- digitale Formate			150	
Projektanträge				
- im Rahmen der Arbeitsgruppe GWA			300	
- im Rahmen der Kinder- und Jugendbeteiligung			15	
Beteiligungsformate durch Externe			2	

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 11180 wird ab 01.01.2026 im Produkt NKHR 11181 (OrgE 0112) dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 11180
40	Personalkosten	0
41	Sachkosten	0
42	Gesamtkosten	0

Teilergebnishaushalt Bürgerbeteiligung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11180	Bürgerbeteiligung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0	-130.913	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.756	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-19.968	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-11.090	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**	**-177.728**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-177.728**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**0**	**-177.728**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-177.728**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Familieninformationsbüro

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR	36320	Familieninformationsbüro

Produktverantwortg.:	Stabsstellenleitung
Kurzbeschreibung:	Familieninformationsbüro (FIB)
Auftragsgrundlagen:	Stadtratsbeschlüsse, Familienpolitische Leitlinien der LH Magdeburg, Rahmenkonzept FIB
Zielgruppen:	Familien mit und ohne leibliche Kinder, mit zu pflegenden Angehörigen, mit Adoptiv- und Pflegekindern, Großeltern, Familien mit Migrationshintergrund, Alleinerziehende, Regenbogenfamilien, Kinder- und Jugendliche, junge Erwachsene uvm.
Produktziele:	Serviceorientierung der LH Magdeburg durch niederschwelliges familienorientiertes Angebot, dadurch Schaffung eines besseren Zugangs zur Zielgruppe sowie bedarfsgerechter Unterstützung in Form von Erstberatung/ Orientierungsberatung mit entsprechender Weitervermittlung in die familienbezogenen und -unterstützenden Angebote in der LH Magdeburg
Beteiligte:	Bevölkerung, Stadtverwaltung, Stadtrat

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Einwohnende LH MD Stand 31.12.2023			243.419	
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Beratungszahlen				
- vor Ort Beratungen			800	
- telefonische Beratungen			250	
- digitale Beratungen			700	
Anzahl (Fach-)Veranstaltungen				
- Durchführung durch Externe			30	
- Durchführung durch Mitarbeitende LH MD			20	

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 36320 wird ab 01.01.2026 im Produkt NKHR 36321 (OrgE 0112) dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 36320
40	Personalkosten	0
41	Sachkosten	0
42	Gesamtkosten	0

Teilergebnishaushalt Familieninformationsbüro

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR	36320	Familieninformationsbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0	-50.351	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.060	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-7.680	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.266	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**	**-68.357**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-68.357**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**0**	**-68.357**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-68.357**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Beteiligungsmanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	0	Bereich OB
OrgE	0020	Beteiligungsmanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.579.433	9.260.600	10.260.600	10.260.600	10.260.600	10.260.600
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	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	6.708.280	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	16.287.714	9.260.600	10.260.600	10.260.600	10.260.600	10.260.600
10	Personalaufwendungen	-480.162	-392.861	-422.140	-435.291	-437.601	-434.968
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-592	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-46.276	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-396.800	-128.799	-130.399	-130.399	-130.399	-130.399
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.522	-2.921	-3.037	-5.477	-5.863	-5.971
17	= Ordentliche Aufwendungen	-928.353	-527.781	-558.776	-574.367	-577.063	-574.538
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**15.359.361**	**8.732.819**	**9.701.824**	**9.686.233**	**9.683.537**	**9.686.062**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**15.359.361**	**8.732.819**	**9.701.824**	**9.686.233**	**9.683.537**	**9.686.062**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-66.452	-71.702	-73.460	-73.798	-73.422
25	**= Jahresergebnis**	**15.359.361**	**8.666.367**	**9.630.123**	**9.612.773**	**9.609.739**	**9.612.640**

Erläuterungen

zu Zeilennummer 02

SK 41411110 – PKST 00200100 - Zuweis. v. Land - § 9 ÖPNVG LSA (DK§9ÖPNVG) = 3.490.600 EUR
SK 41411700 – PKST 00200100 - Zuweis. v. Land - § 8 ÖPNVG LSA (DKUDÖPN) = 6.770.000 EUR, Erhöhung um 1.000.000 EUR bei gleichzeitiger Erhöhung der korrespondierenden Aufwendungen im DKUDÖPN

Teilergebnishaushalt Beteiligungsmanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

zu Zeilennummer 14

SK 54311000 - PKST 00200000 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc. = 95.000 EUR
SK 54313000 - PKST 00200000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 200 EUR
SK 54571140 - PKST 00200000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 300 EUR
SK 54314000 - PKST 00200000 - Aufwendungen Bücher/Zeitschriften über Amt 30 (DKBÜCHER) = 200 EUR
SK 54411100 - PKST 00200000 - Mitarb.-Haftpflichtver. über Amt 30 (DKVERS) = 500 EUR
SK 54551000 - PKST 00200000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 1.067 EUR
SK 54551100 - PKST 00200000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 1.309 EUR
SK 54551210 - PKST 00200000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 923 EUR
SK 54553500 - PKST 00200000 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 24.700 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Beteiligungsmanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	3.361.800	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
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.361.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	-10.274	-900	-900	-900	-900	-900	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	-4.559.100	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.274**	**-4.560.000**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.274**	**-1.198.200**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Beteiligungsmanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11123	Beteiligungsmanagement

Produktverantwortg.:	Stabsstellenleitung
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

Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
verwaltetes Vermögen per 01.01. (anteiliges Eigenkapital in Tsd. EUR)	600.000,0	680.307,1	600.000,0	600.000,0

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 11123
40	Personalkosten	444.445,10
41	Sachkosten	119.250,66
42	Gesamtkosten	563.695,76

Teilergebnishaushalt Beteiligungsmanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11123	Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-444.445	-392.861	-422.140	-435.291	-437.601	-434.968
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-592	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-46.276	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.197	-128.799	-130.399	-130.399	-130.399	-130.399
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.186	-2.921	-3.037	-5.477	-5.863	-5.971
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-563.696**	**-527.781**	**-558.776**	**-574.367**	**-577.063**	**-574.538**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-563.696**	**-527.781**	**-558.776**	**-574.367**	**-577.063**	**-574.538**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-563.696**	**-527.781**	**-558.776**	**-574.367**	**-577.063**	**-574.538**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-66.452	-71.702	-73.460	-73.798	-73.422
25	**= Jahresergebnis**	**-563.696**	**-594.233**	**-630.477**	**-647.827**	**-650.861**	**-647.960**

Produktbeschreibung Produkt Steuerlicher Querverbund SWM/MVB (BgA)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt NKHR	53510	Steuerlicher Querverbund SWM/MVB (BgA)

Produktverantwortg.:	Stabsstellenleitung
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 Stuerzahlungen nach Verrechnung der Gewinne der SWM GmbH & Co. KG und der Verluste der MVB GmbH & Co. KG

Grundlagen:	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 53510
40	Personalkosten	365,93
41	Sachkosten	327.330,36
42	Gesamtkosten	327.696,29

Teilergebnishaushalt Steuerlicher Querverbund SWM/MVB (BgA)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt NKHR	53510	Steuerlicher Querverbund SWM/MVB (BgA)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	6.708.280	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**	**6.708.280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-366	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	-327.327	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-3	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-327.696**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**6.380.584**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**6.380.584**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**6.380.584**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt ÖPNV Finanzierung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt NKHR	54710	ÖPNV Finanzierung

Produktverantwortg.:	Stabsstellenleitung
Kurzbeschreibung:	Finanzierung des ÖPNV durch Umverteilung von Mitteln des Regionalisierungsgesetzes
Auftragsgrundlagen:	RegionalisierungsG, 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:	Stadtplanungsamt

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Auslastungsgrad Straßenbahn (in %)	n.b.	34,18	n.b.	n.b.
Auslastungsgrad Bus (in %)	n.b.	18,89	n.b.	n.b.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 54710
40	Personalkosten	35.351,36
41	Sachkosten	1.609,13
42	Gesamtkosten	36.960,49

Teilergebnishaushalt ÖPNV Finanzierung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt NKHR	54710	ÖPNV Finanzierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.579.433	9.260.600	10.260.600	10.260.600	10.260.600	10.260.600
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
09	**= Ordentliche Erträge**	**9.579.433**	**9.260.600**	**10.260.600**	**10.260.600**	**10.260.600**	**10.260.600**
10	Personalaufwendungen	-35.351	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	-1.276	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-333	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-36.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**9.542.473**	**9.260.600**	**10.260.600**	**10.260.600**	**10.260.600**	**10.260.600**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**9.542.473**	**9.260.600**	**10.260.600**	**10.260.600**	**10.260.600**	**10.260.600**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**9.542.473**	**9.260.600**	**10.260.600**	**10.260.600**	**10.260.600**	**10.260.600**

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	685.782	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.217	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	395.905	137.000	187.000	107.000	7.000	507.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	37.499	2.050	6.841	7.129	7.658	7.978
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.127.404	145.050	199.841	120.129	20.658	520.978
10	Personalaufwendungen	-2.364.361	-2.367.386	-3.408.999	-2.990.149	-3.007.442	-3.695.735
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-968.268	-662.700	-694.600	-174.100	-214.100	-1.473.900
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.195.843	-918.004	-1.364.472	-1.036.972	-1.532.972	-2.953.722
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-391.512	-464.032	-482.436	-448.295	-479.851	-488.667
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.919.984	-4.412.122	-6.001.707	-4.700.715	-5.285.565	-8.663.223
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.792.580**	**-4.267.072**	**-5.801.866**	**-4.580.587**	**-5.264.907**	**-8.142.246**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-4.792.580**	**-4.267.072**	**-5.801.866**	**-4.580.587**	**-5.264.907**	**-8.142.246**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-656.467	-768.348	-914.195	-936.612	-940.922	-936.136
25	**= Jahresergebnis**	**-5.449.047**	**-5.035.420**	**-6.716.060**	**-5.517.199**	**-6.205.829**	**-9.078.381**

Erläuterungen

zu Zeilennummer 04

SK 43217000 - PKST 01120000 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (allgemein) = 6.000 EUR

zu Zeilennummer 05

SK 44811000 - PKST 01120100 - Erträge aus Kostenerstattungen v. Land (allgemein) = 180.000 EUR

SK 44859100 - PKST 01120300 - Sonst. Ertr. a. Kostenerstatt.verb.Untern. für DK = 7.000 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52521000 - PKST 01120000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 1.500 EUR
SK 52611000 - PKST 01120000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen, Umschulung = 14.400 EUR
SK 52711000 - PKST 01120000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 5.000 EUR
SK 52911000 - PKST 01120000 - Aufwendungen für IuK-Leistungen externe Firmen = 40.000 EUR
SK 52919000 - PKST 01120000 - Sonstige Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen = 15.000 EUR

SK 52311000 - PKST 01120100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 29.000 EUR
SK 52411000 - PKST 01120100 - Bewirtschaftungskosten externer Firmen Reinigung = 8.000 EUR
SK 52521100 - PKST 01120100 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für DK = 10.000 EUR
SK 52619000 - PKST 01120100 - Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte = 10.000 EUR
SK 52711000 - PKST 01120100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 100.000 EUR
SK 52919000 - PKST 01120100 - Sonstige Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen = 390.000 EUR

SK 52521100 - PKST 01120200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für DK = 500 EUR
SK 52919000 - PKST 01120200 - Sonstige Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen = 1.000 EUR

SK 52114000 - PKST 01120300 - Unterh.Grundst./baul.Anlagen-Rückbau Datennetz etc. = 25.000 EUR

SK 52611000 - PKST 01120500 - Aus- u Fortbildungsaufwendungen, Umschulung = 4.800 EUR

SK 52521000 - PKST 01120600 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 1.700 EUR
SK 52611000 - PKST 01120600 - Aus- u Fortbildungsaufwendungen, Umschulung = 6.900 EUR
SK 52711000 - PKST 01120600 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 31.800 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53181000 - PKST 01120600 - Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemein) = 51.200 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 01120000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 13.050 EUR
SK 54210000 - PKST 01120000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit = 4.000 EUR
SK 54311400 - PKST 01120000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 3.000 EUR
SK 54311410 - PKST 01120000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen für TB = 300 EUR
SK 54313000 - PKST 01120000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 8.000 EUR
SK 54314000 - PKST 01120000 - Aufwendungen Bücher/Zeitschriften über Amt 30 (DKBÜCHER) = 1.500 EUR
SK 54411100 - PKST 01120000 - Mitarb.-Haftpflichtver. über Amt 30 (DKVERS) = 1.600 EUR
SK 54553600 - PKST 01120000 - Erstverb.Untern. - sonst. IuK-Leistungen = 2.500 EUR
SK 54571130 - PKST 01120000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 1.200 EUR
SK 54571140 - PKST 01120000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 1.500 EUR
SK 54939000 - PKST 01120000 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.Tätigkeit = 1.500 EUR
SK 54551000 - PKST 01120000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 17.531 EUR
SK 54551100 - PKST 01120000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 21.668 EUR
SK 54551210 - PKST 01120000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 18.884 EUR
SK 54553500 - PKST 01120000 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 66.500 EUR

SK 54111100 - PKST 01120100 - Aufwendungen für Dienstreisen = 500 EUR
SK 54210000 - PKST 01120100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit = 190.000 EUR
SK 54311400 - PKST 01120100 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 15.000 EUR
SK 54311410 - PKST 01120100 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen für TB = 2.000 EUR
SK 54313000 - PKST 01120100 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 35.000 EUR
SK 54553600 - PKST 01120100 - Erst.verb.Untern. - sonst.IuK-Leistungen = 80.000 EUR
SK 54939000 - PKST 01120100 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.Tätigkeit = 18.000 EUR
SK 54551000 - PKST 01120100 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 9.415 EUR
SK 54551100 - PKST 01120100 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 6.686 EUR
SK 54551210 - PKST 01120100 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 29.618 EUR

SK 54111100 - PKST 01120200 - Aufwendungen für Dienstreisen = 500 EUR
SK 54311400 - PKST 01120200 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 1.000 EUR
SK 54313000 - PKST 01120200 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 1.000 EUR

SK 54111100 - PKST 01120500 - Aufwendungen für Dienstreisen = 1.800 EUR

SK 54111100 - PKST 01120600 - Aufwendungen für Dienstreisen = 5.400 EUR
SK 54311400 - PKST 01120600 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 3.537 EUR
SK 54551100 - PKST 01120600 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 9.205 EUR
SK 54551210 - PKST 01120600 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 2.090 EUR
SK 54551220 - PKST 01120600 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Mieten und Pachten = 14.232 EUR
SK 54553500 - PKST 01120600 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 19.500 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Amt für Statistik, Wahlen und Digital.

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	22.498	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
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.498**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	-63.300	-96.500	-386.300	-200.000	-200.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-907.035	-436.700	-335.900	-10.000	-10.000	-10.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-42.183	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-949.217**	**-500.000**	**-432.400**	**-396.300**	**-210.000**	**-210.000**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-926.720**	**-500.000**	**-432.400**	**-396.300**	**-210.000**	**-210.000**	**0**

Produktbeschreibung Produkt IuK Leistungen - Planung und Steuerung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11160	IuK Leistungen - Planung und Steuerung

Produktverantwortg.:	Amtsleitung
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, Onlinezugangsgesetz
Auftragsgrundlagen:	DA 01/10, DA 10/12 und IuK-Strategie, OZG
Zielgruppen:	Mitarbeitende 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, Amtsleitung, Abteilungsleitung, IuK Verantwortliche, Sachbearbeitende

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Einwohnende LH MD Stand 31.12.2024	245.521	245.521	245.521	245.521
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
IuK Kosten pro Einwohnenden in EUR	1,61	2,26	3,06	9,52

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 11160	Ist 2024 KTR 11160001
40	Personalkosten	561.410,76	561.410,76
41	Sachkosten	1.610.906,63	1.610.906,63
42	Gesamtkosten	2.172.317,39	2.172.317,39

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	1.131	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	35.045	931	870	906	973	1.014
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**36.176**	**7.931**	**7.870**	**7.906**	**7.973**	**8.014**
10	Personalaufwendungen	-561.411	-339.206	-363.372	-376.582	-375.036	-375.382
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.234	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.172.542	-132.352	-755.252	-755.252	-1.255.252	-1.755.252
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-335.202	-408.036	-424.219	-370.254	-396.318	-403.598
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.103.388**	**-904.594**	**-1.567.843**	**-1.527.088**	**-2.051.606**	**-2.559.232**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.067.213**	**-896.663**	**-1.559.973**	**-1.519.182**	**-2.043.632**	**-2.551.218**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-2.067.213**	**-896.663**	**-1.559.973**	**-1.519.182**	**-2.043.632**	**-2.551.218**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.929	-112.137	-62.739	-64.277	-64.573	-64.245
25	**= Jahresergebnis**	**-2.136.142**	**-1.008.800**	**-1.622.712**	**-1.583.460**	**-2.108.205**	**-2.615.463**

Produktbeschreibung Produkt Digitalisierung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11161	Digitalisierung

Produktverantwortg.:	Amtsleitung
Kurzbeschreibung:	Interne Digitalisierung: Digitalisierung von Verwaltungsabläufen und Prozessen, u.a. durch ein Dokumentenmanagementsystem, Prozessautomatisierung, u.a. mit KI; Maschine Learning Externe Digitalisierung: Umsetzung von Smart City - Projekten, Optimierung von Prozessen, die insbesondere nach außen sichtbar sind (u.a. ABH, GA, usw.)
Auftragsgrundlagen:	Digitalisierungsstrategie, E-Government-Gesetz LSA
Zielgruppen:	Bevölkerung, Firmen, Institutionen, Vereine, Stadtverwaltung und Eigenbetriebe
Produktziele:	Digitalisierung verwaltungsinterner Abläufe, stadtweite Nutzung der eAkte, Digitalisierung von Papierakten und Posteingängen; Prozessoptimierung, Prozessdigitalisierung, Prozessautomatisierung; Umsetzen der Anforderungen aus dem eGovG LSA; Smart City - Projekte umsetzen; digitale Transformation von Leistungen der LH Magdeburg
Beteiligte:	Amtsleitung, Abteilungsleitung, Sachbearbeitende

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Einwohnende LH MD Stand 31.12.2024	245.521	245.521	245.521	245.521
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Kosten pro Einwohnenden in EUR	1,42	6,68	2,06	3,26

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 11161	Ist 2024 KTR 11161001
40	Personalkosten	448.073,27	448.073,27
41	Sachkosten	1.237.726,08	1.237.726,08
42	Gesamtkosten	1.685.799,35	1.685.799,35

Teilergebnishaushalt Digitalisierung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11161	Digitalisierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	613.533	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.902	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.454	1.119	5.971	6.222	6.684	6.964
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**679.890**	**1.119**	**5.971**	**6.222**	**6.684**	**6.964**
10	Personalaufwendungen	-448.073	-302.446	-346.336	-371.029	-372.092	-370.884
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-408.286	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-721.313	-223.400	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-10.229	-1.119	-1.164	-6.725	-7.199	-7.331
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.587.901**	**-526.965**	**-347.500**	**-377.754**	**-379.291**	**-378.215**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-908.011**	**-525.847**	**-341.528**	**-371.532**	**-372.606**	**-371.252**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-908.011**	**-525.847**	**-341.528**	**-371.532**	**-372.606**	**-371.252**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.898	-62.298	-62.739	-64.277	-64.573	-64.245
25	**= Jahresergebnis**	**-1.005.909**	**-588.145**	**-404.267**	**-435.809**	**-437.179**	**-435.496**

Produktbeschreibung Produkt Datenschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11163	Datenschutz

Produktverantwortg.: Amtsleitung

Kurzbeschreibung: Federführung bei der Aufstellung und Fortschreibung der Dienstanweisung; Koordinierung bei allen datenschutzrelevanten Maßnahmen; Mitwirkung bei der Freigabe von DV-Verfahren; Mitwirkung bei der Bestellung von Datenschutzkoordinierenden; Umsetzungskontrolle der strategischen Vorgaben und Informationen an OB; Planung, Durchführung und Weiterentwicklung von Qualifizierungsmaßnahmen; Bearbeitung datenschutzbezogener Anfragen und Beschwerden; Beratung der Fachbereiche und Anhörung der Beschäftigten; Überwachung und Prüfung der Datenschutz- und Datensicherheitsmaßnahmen

Auftragsgrundlagen: Datenschutzgesetz

Zielgruppen: Dienstaufsichtspersonen, Fachämter/Fachbereiche, Eigenbetriebe, andere Struktureinheiten, Stadtrat, Mitarbeitende, Bevölkerung

Produktziele: Beratung und Unterstützung aller städtischen Struktureinheiten bei Datenschutzfragen; Bearbeitung von Datenschutzanliegen von Einwohnenden, die Bezug zur LH MD haben; Ansprechpartner aller Beschäftigten; Überwachung der Einhaltung der DSGVO; Zusammenarbeit mit dem Landesbeauftragten; Anlaufstelle für Aufsichtsbehörde

Beteiligte: Amtsleitung, Datenschutzbeauftragte, Sachbearbeitende

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Mitarbeitende LH MD Stand 31.12.2024			3.036	3.036
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
anfallende Kosten (Personal- und Sachkosten) je 1 MA der Kernverwaltung			3,05	3,06

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 11163 wird bis 31.12.2024 im Produkt NKHR 11162 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 11163
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	11163	Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0	-7.106	-5.945	-6.073	-6.276	-6.372
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-144	-144	-144	-144	-144
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-522	-54	-54	-54	-54
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-7.772**	**-6.143**	**-6.271**	**-6.474**	**-6.570**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-7.772**	**-6.143**	**-6.271**	**-6.474**	**-6.570**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**0**	**-7.772**	**-6.143**	**-6.271**	**-6.474**	**-6.570**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.495	-1.613	-1.653	-1.660	-1.652
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-9.267**	**-7.756**	**-7.924**	**-8.134**	**-8.222**

Produktbeschreibung Produkt Informationssicherheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11164	Informationssicherheit

Produktverantwortg.:	Stabsstellenleitung
Kurzbeschreibung:	Steigerung der Informationssicherheit in der Stadtverwaltung; Erarbeitung strategischer Leitlinien; Informationssicherheitspolitik in der IT/Infrastruktur und der Anwendungsarchitektur; Risikomanagement, Berichtswesen und Mitarbeitendeschulung in den Bereichen der Informationssicherheit
Auftragsgrundlagen:	It-Sicherheitsgesetz, KRITIS Verordnung, ISO 27001, BSI-IT Grundschutz, NIS2 Richtlinie
Zielgruppen:	alle Beschäftigte der LH MD, externe Dienstleistende und Eigenbetriebe
Produktziele:	Steigerung der Informationssicherheit in der Stadtverwaltung; Auditierung und Zertifizierung der Stadt nach gängigen Sicherheitsrichtlinien
Beteiligte:	Behördenleitung, Amtsleitung, Abteilungsleitung, Sachbearbeitende

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Mitarbeitende LH MD Stand 31.12.2024			3.036	3.036
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
anfallende Kosten (Personal- und Sachkosten) je 1 MA der Kernverwaltung			98,69	99,25

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 11164 ist ab 01.01.2025 neu.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 11164
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

Teilergebnishaushalt Informationssicherheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11164	Informationssicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0	-229.755	-192.212	-196.354	-202.912	-206.024
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.656	-4.656	-4.656	-4.656	-4.656
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-16.878	-1.746	-1.746	-1.746	-1.746
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-251.289**	**-198.614**	**-202.756**	**-209.314**	**-212.426**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-251.289**	**-198.614**	**-202.756**	**-209.314**	**-212.426**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**0**	**-251.289**	**-198.614**	**-202.756**	**-209.314**	**-212.426**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-48.344	-52.163	-53.442	-53.688	-53.415
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-299.633**	**-250.777**	**-256.198**	**-263.002**	**-265.841**

Produktbeschreibung Produkt strategisches Projektmanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11172	strategisches Projektmanagement

Produktverantwortg.:	Stabsstellenleitung
Kurzbeschreibung:	Strategische Entwicklung - Unterstützung der politischen Willensbildung insbes. im Stadtrat und in den Ausschüssen
Auftragsgrundlagen:	Beschluss OB in Verbindung mit der Information I0295/23 an die Verwaltungsspitze, Weisungen OB
Zielgruppen:	Verwaltungsspitze der LH Magdeburg (OB mit den Beigeordneten), interne Organisationseinheiten der Stadtverwaltung wie Fachbereiche, Ämter, Stabsstellen und Beauftragte, externe Stakeholder mit Schnittstellen zur Verwaltung und Relevanz für Projekte, Stadtrat
Produktziele:	Führungsunterstützung für die Verwaltungsspitze, Modernisierung der Stadtverwaltung, Koordinierung und Durchführung des Projektmanagements zusammen mit dem Portfoliomanagement, Identifikation und Einordnung der strategischen Ziele der Verwaltungsspitze, Sicherstellung der konsistenten Ausführung der Programmpläne und der daraus resultierenden kontinuierlichen Prozessverbesserungen, Aufbau von Koorperationen und Schnittstellenmanagement zu externen Stakeholdern
Beteiligte:	Stadtrat, Stadtverwaltung

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Einwohnende LH MD Stand 31.12.2024				245.521

Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Beratertage				660
Anzahl Veranstaltungen (bspw. Workshops)				26

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 11172 wird bis zum 31.12.2025 im Produkt NKHR 11171000 TB 0004 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 11172
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

Teilergebnishaushalt strategisches Projektmanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11172	strategisches Projektmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0	0	-339.345	-221.575	-223.948	-222.462
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-15.538	-15.538	-15.538	-15.538
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-19.692	-19.692	-19.692	-19.692
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-20.871	-20.871	-20.871	-20.871
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**	**-395.446**	**-277.675**	**-280.049**	**-278.563**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-395.446**	**-277.675**	**-280.049**	**-278.563**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**0**	**0**	**-395.446**	**-277.675**	**-280.049**	**-278.563**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**0**	**-395.446**	**-277.675**	**-280.049**	**-278.563**

Produktbeschreibung Produkt Bürgerbeteiligung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11181	Bürgerbeteiligung

Produktverantwortg.:	Stabsstellenleitung
Kurzbeschreibung:	Bürgerbeteiligung, Arbeit der Arbeitsgruppen Gemeinwesen, Kinder- und Jugendbeteiligung
Auftragsgrundlagen:	Stadtratsbeschlüsse, Förderrichtlinien, Konzept zur "Kinder- und Jugendbeteiligung mit Wirkung"
Zielgruppen:	die gesamte Stadtgesellschaft, unabhängig von Alter, Geschlecht, Religion, Bildungsstand, sozialem Stand, Herkunft etc.
Produktziele:	demokratische Mitbestimmung und -gestaltung, Partizipation von Einwohnenden mit Hilfe proaktiver Begleitung der Stadtverwaltung, Nachhaltigkeit
Beteiligte:	Bevölkerung, Stadtrat, Stadtverwaltung

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Einwohnende LH MD Stand 31.12.2024				245.521
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Beteiligungszahlen formeller/informeller Beteiligungsformate				
- analoge Formate				80
- digitale Formate				150
Projektanträge				
- im Rahmen der Arbeitsgruppe GWA				300
- im Rahmen der Kinder- und Jugendbeteiligung				15
Beteiligungsformate durch Externe				2

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 11181 wird bis zum 31.12.2025 im Produkt NKHR 11180000 TB 0004 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 11181
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

Teilergebnishaushalt Bürgerbeteiligung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11181	Bürgerbeteiligung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0	0	-407.196	-265.878	-268.726	-266.943
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-18.645	-18.645	-18.645	-18.645
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-23.629	-23.629	-23.629	-23.629
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-25.045	-25.045	-25.045	-25.045
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**	**-474.514**	**-333.196**	**-336.044**	**-334.261**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-474.514**	**-333.196**	**-336.044**	**-334.261**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**0**	**0**	**-474.514**	**-333.196**	**-336.044**	**-334.261**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**0**	**-474.514**	**-333.196**	**-336.044**	**-334.261**

Produktbeschreibung Produkt Statistik

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt NKHR	12110	Statistik

Produktverantwortg.:	Amtsleitung
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 Einwohnende, Studierende, Lernende
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:	Amtsleitung, Abteilungsleitung, Sachbearbeitende

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.

Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Drucke und Datenkauf	5.000	4.556,22	5.000	5.000

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 12110	Ist 2024 KTR 12110003
40	Personalkosten	786.058,28	658.304,77
41	Sachkosten	217.398,15	179.467,39
42	Gesamtkosten	1.003.456,43	837.772,16

Teilergebnishaushalt Statistik

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt NKHR	12110	Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.249	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.199	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
09	**= Ordentliche Erträge**	**80.448**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
10	Personalaufwendungen	-786.058	-1.234.734	-1.403.003	-1.463.994	-1.468.837	-1.459.882
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.427	-85.900	-75.900	-75.900	-85.900	-85.900
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.376	-158.633	-164.433	-172.533	-168.533	-168.533
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-9.403	-16.151	-16.792	-32.369	-34.648	-35.285
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-887.264**	**-1.495.418**	**-1.660.127**	**-1.744.796**	**-1.757.918**	**-1.749.599**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-806.816**	**-1.489.418**	**-1.654.127**	**-1.738.796**	**-1.751.918**	**-1.743.599**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-806.816**	**-1.489.418**	**-1.654.127**	**-1.738.796**	**-1.751.918**	**-1.743.599**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.193	-207.662	-403.321	-413.211	-415.113	-413.001
25	**= Jahresergebnis**	**-923.008**	**-1.697.080**	**-2.057.449**	**-2.152.007**	**-2.167.030**	**-2.156.600**

Produktbeschreibung Produkt GWZ/Zensus

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt NKHR	12111	GWZ/Zensus

Produktverantwortg.:	Amtsleitung
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

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Einwohnende LH MD Stand 31.12.2024 = 245.521				
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Kosten je 1.000 Einwohnende				
Kostendeckungsgrad Zensus				

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 12111	Ist 2024 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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
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	-1.500	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.500	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**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Wahlen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt NKHR	12120	Wahlen

Produktverantwortg.:	Amtsleitung
Kurzbeschreibung:	Organisation und Durchführung von allgemeinen Wahlen, Volksentscheide, Bürgerentscheide
Auftragsgrundlagen:	Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz sowie zugehörige Wahlordnungen, KVG LSA, RdErle. der Landeswahlleitung; Weisungen der Wahlleitung; Gerichtsverfassungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, BGB
Zielgruppen:	Wahlvorschlagstragende (Parteien, Wählergruppen, Einzelbewerbende), Wahlberechtigte, Bevölkerung
Produktziele:	Gesetzmäßiges Durchführen von Wahlen und Entscheiden nach den Wahlgrundsätzen, Ergebnispräsentation
Beteiligte:	Kreis- bzw. Stadtwahlleitung, Wahlamt, KID (Erledigung v. Teilaufgaben im Auftrag des Wahlamtes), Bundeswahlleitung, Landeswahlleitung

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Wahlberechtigte BTW	0	0	222.983	0
Wahlberechtigte LTW	0	0	0	183.678
Wahlbezirke	137	137	148	148
Wahlberechtigte OB-Wahl	0	0	0	0
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Kostendeckungsgrad LTW (Kostenerstattung vom Land)	0	0	0	0
Kostendeckungsgrad BTW (Kostenerstattung vom Land)	0	0	0,58	0
Mittelwert - Zahl der Wahlberechtigten je Wahlbezirk OB-Wahl	0	0	0	0
Mittelwert - Zahl der Wahlberechtigten je Wahlbezirk LTW	0	0	0	1.241,06
Mittelwert - Zahl der Wahlberechtigten je Wahlbezirk BTW	0	0	1.506,64	0

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 12120	Ist 2024 KTR 12120002	Ist 2024 KTR 12120003	Ist 2024 KTR 12120005
40	Personalkosten	568.818,96	382,42	64.189,22	476.843,38
41	Sachkosten	1.146.058,84	80,53	39.396,99	1.097.545,65
42	Gesamtkosten	1.714.877,80	462,95	103.586,21	1.574.389,03

Teilergebnishaushalt Wahlen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt NKHR	12120	Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	17	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.873	130.000	180.000	100.000	0	500.000
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**	**330.890**	**130.000**	**180.000**	**100.000**	**0**	**500.000**
10	Personalaufwendungen	-568.819	-254.139	-215.799	0	0	-698.766
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-480.321	-547.000	-547.000	-28.000	-58.000	-1.317.800
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-255.613	-386.219	-386.219	-53.119	-53.119	-973.869
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-36.678	-38.726	-40.261	-38.945	-41.687	-42.453
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.341.431**	**-1.226.084**	**-1.189.279**	**-120.064**	**-152.806**	**-3.032.888**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.010.541**	**-1.096.084**	**-1.009.279**	**-20.064**	**-152.806**	**-2.532.888**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-1.010.541**	**-1.096.084**	**-1.009.279**	**-20.064**	**-152.806**	**-2.532.888**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-373.447	-336.412	-331.620	-339.752	-341.315	-339.579
25	**= Jahresergebnis**	**-1.383.988**	**-1.432.495**	**-1.340.899**	**-359.816**	**-494.121**	**-2.872.466**

Produktbeschreibung Produkt Familieninformationsbüro

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR	36321	Familieninformationsbüro

Produktverantwortg.:	Stabsstellenleitung
Kurzbeschreibung:	Familieninformationsbüro (FIB)
Auftragsgrundlagen:	Stadtratsbeschlüsse, familienpolitische Leitlinien der LH Magdeburg, Rahmenkonzept FIB
Zielgruppen:	Familien mit und ohne leibliche Kinder, mit zu pflegenden Angehörigen, mit Adoptiv- und Pflegekindern, Großeltern, Familien mit Migrationshintergrund, Alleinerziehende, Regenbogenfamilien, Kinder- und Jugendliche, junge Erwachsene uvm.
Produktziele:	Serviceorientierung der LH Magdeburg durch niederschwelliges familienorientiertes Angebot, dadurch Schaffung eines besseren Zugangs zur Zielgruppe sowie bedarfsgerechter Unterstützung in Form von Erstberatung/Orientierungsberatung mit entsprechender Weitervermittlung in die familienbezogenen und -unterstützenden Angebote in der LH Magdeburg
Beteiligte:	Bevölkerung, Stadtverwaltung, Stadtrat

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Einwohnende der LH MD Stand 31.12.2024				245.521
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Beratungszahlen				
- vor Ort Beratungen				800
- telefonische Beratungen				250
- digitale Beratungen				700
Anzahl (Fach-)Veranstaltungen				
- Durchführung durch Externe				30
- Durchführung durch Mitarbeitende LH MD				20

Erläuterungen: Das Produkte NKHR 36321 wird bis 31.12.2025 im Produkt NKHR 36320 TB 0004 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 36321
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

Teilergebnishaushalt Familieninformationsbüro

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR	36321	Familieninformationsbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0	0	-135.791	-88.664	-89.614	-89.020
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-6.218	-6.218	-6.218	-6.218
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-7.880	-7.880	-7.880	-7.880
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-8.352	-8.352	-8.352	-8.352
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**	**-158.240**	**-111.113**	**-112.063**	**-111.469**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-158.240**	**-111.113**	**-112.063**	**-111.469**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**0**	**0**	**-158.240**	**-111.113**	**-112.063**	**-111.469**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**0**	**-158.240**	**-111.113**	**-112.063**	**-111.469**

Teilergebnishaushalt Rechnungsprüfungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	0	Bereich OB
OrgE	0114	Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	37.117	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
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	37.117	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
10	Personalaufwendungen	-1.312.842	-1.344.903	-1.499.351	-1.539.251	-1.538.986	-1.526.577
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.041	-25.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.100
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.603	-114.747	-117.347	-117.447	-117.447	-117.447
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-12.543	-14.518	-15.094	-14.220	-15.221	-15.501
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.440.029	-1.499.768	-1.655.392	-1.694.518	-1.695.254	-1.682.625
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.402.911**	**-1.464.768**	**-1.623.392**	**-1.662.518**	**-1.663.254**	**-1.650.625**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.402.911**	**-1.464.768**	**-1.623.392**	**-1.662.518**	**-1.663.254**	**-1.650.625**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.356.925	1.464.768	1.598.241	1.637.367	1.638.103	1.625.474
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156.588	-236.734	-250.955	-257.109	-258.292	-256.978
25	**= Jahresergebnis**	**-202.575**	**-236.734**	**-276.106**	**-282.260**	**-283.443**	**-282.129**

Erläuterungen

zu Zeilennummer 05

SK 44611000 - PKST 01140000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte(allg.) = 30.000 EUR
SK 44611003 - PKST 01140000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte(19% USt) = 2.000 EUR

Teilergebnishaushalt Rechnungsprüfungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

zu Zeilennummer 12

SK 52321000 - PKST 01140000 - Aufwendungen für Leasing = 3.500 EUR
SK 52521000 - PKST 01140000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 600 EUR
SK 52551000 - PKST 01140000 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 300 EUR
SK 52611000 - PKST 01140000 - Aus - und Fortbildungsaufwendungen, Umschulung =13.300 EUR
SK 52619000 - PKST 01140000 - Sonstige besondere Aufw. f. Beschäftigte = 900 EUR
SK 52711000 - PKST 01140000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 500 EUR
SK 52911000 - PKST 01140000 - Aufwendungen für IuK-Leistungen externe Firmen = 4.000 EUR
SK 52919000 - PKST 01140000 - Sonstige Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen = 500 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 01140000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 3.000 EUR
SK 54291000 - PKST 01140000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u. dgl. = 200 EUR
SK 54311400 - PKST 01140000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 800 EUR
SK 54313000 - PKST 01140000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 100 EUR
SK 54314000 - PKST 01140000 - Aufwendungen Bücher/Zeitschriften über Amt 30 (DKBÜCHER) = 4.500 EUR
SK 54411120 - PKST 01140000 - Mitarb.-Haftpflichtver. über Amt 30 (DKVERS) = 800 EUR
SK 54553600 - PKST 01140000 - Erst. verb.Untern. - sonst. IuK-Leistungen = 400 EUR
SK 54571130 - PKST 01140000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 200 EUR
SK 54571140 - PKST 01140000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 600 EUR
SK 54551000 - PKST 01140000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 6.923 EUR
SK 54551100 - PKST 01140000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 8.500 EUR
SK 54551210 - PKST 01140000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 12.224 EUR
SK 54553500 - PKST 01140000 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 78.100 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Rechnungsprüfungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	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
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	-2.205	-2.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	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
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.205**	**-2.700**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.205**	**-2.700**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Rechnungsprüfung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11105	Rechnungsprüfung

Produktverantwortg.:	Amtsleitung
Kurzbeschreibung:	Im Rahmen dieses Produktes erfolgen die Prüfungen des Jahresabschlusses und des konsolidierten Gesamtabschlusses 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:	OB, Stadtrat (unmittelbar), weitere Dritte (Landesverwaltungsamt, Landesrechnungshof, differenziert: Fördermittelgebende)
Produktziele:	Bewertung der Prüfungsgegenstände

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Prüfungsquote gesamt (in %)	95	97,27	95	95
Beratungsquote gesamt (in %)	5	2,73	5	5

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 11105
40	Personalkosten	1.312.842,15
41	Sachkosten	283.774,89
42	Gesamtkosten	1.596.617,04

Teilergebnishaushalt Rechnungsprüfung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11105	Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	37.117	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
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**	**37.117**	**35.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
10	Personalaufwendungen	-1.312.842	-1.344.903	-1.499.351	-1.539.251	-1.538.986	-1.526.577
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.041	-25.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.100
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.603	-114.747	-117.347	-117.447	-117.447	-117.447
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-12.543	-14.518	-15.094	-14.220	-15.221	-15.501
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.440.029**	**-1.499.768**	**-1.655.392**	**-1.694.518**	**-1.695.254**	**-1.682.625**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.402.911**	**-1.464.768**	**-1.623.392**	**-1.662.518**	**-1.663.254**	**-1.650.625**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-1.402.911**	**-1.464.768**	**-1.623.392**	**-1.662.518**	**-1.663.254**	**-1.650.625**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.356.925	1.464.768	1.598.241	1.637.367	1.638.103	1.625.474
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156.588	-236.734	-250.955	-257.109	-258.292	-256.978
25	**= Jahresergebnis**	**-202.575**	**-236.734**	**-276.106**	**-282.260**	**-283.443**	**-282.129**

Teilergebnishaushalt Amt für Gleichstellungsfragen

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	0	Bereich OB
OrgE	0116	Amt für Gleichstellungsfragen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	4.772	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	4.772	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10	Personalaufwendungen	-313.682	-260.352	-276.347	-294.503	-293.612	-290.091
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.038	-18.240	-18.240	-18.240	-18.240	-18.240
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-84.878	-84.940	-84.940	-84.940	-84.940	-84.940
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.107	-59.685	-60.485	-60.485	-60.485	-60.485
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-6.191	-7.260	-7.548	-7.634	-8.172	-8.322
17	= Ordentliche Aufwendungen	-468.896	-430.477	-447.560	-465.802	-465.449	-462.078
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-464.123**	**-428.077**	**-445.160**	**-463.402**	**-463.049**	**-459.678**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-464.123**	**-428.077**	**-445.160**	**-463.402**	**-463.049**	**-459.678**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	443.738	428.077	445.160	463.402	463.049	459.678
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.124	-49.839	-53.776	-55.095	-55.348	-55.067
25	**= Jahresergebnis**	**-53.510**	**-49.839**	**-53.776**	**-55.095**	**-55.348**	**-55.067**

Erläuterungen

zu Zeilennummer 10

SK 50191000 - PKST 01160000 - Dienstaufwendungen für sonst. 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 0116000 - 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 nach FrFG LSA und Umsetzung der DA 20/03 der LH MD = 84.940 EUR
- Soziokulturelles Zentrum Meridian e.V. = 1.620 €
- Jüdischer Frauenverein Bereshith e.V. = 2.000 €
- LSVD Lesben und Schwulenverband Sachsen-Anhalt e.V. Geschäftsstelle Magdeburg = 11.350 €
- Pro Mann Beratungsstelle - Deutscher Familienverband e.V. = 12.095 €
- Wildwasser Magdeburg e.V. = 55.000 €
- Afghanische Fraueninitiative Magdeburg e.V. = 2.250 €
- CSD Magdeburg e.V. = 625 €

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 01160000 - Aufwendungen für Dienstreisen, Teilnahme an Fachkonferenzen und Tagungen/ Netzwerktreffen in Umgebung des FrFG LSA und der Aufgabe nach DA 90/01 der LH MD = 1.800 EUR
SK 54291000 - PKST 01160000 - Mitgliedsbeiträge = 800 EUR
SK 54311400 - PKST 01160000 - Bürobedarf = 3.400 EUR
SK 54313000 - PKST 01160000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 900 EUR
SK 54314000 - PKST 01160000 - Aufwendungen Bücher/Zeitschriften über Amt 30 (DKBÜCHER) = 2.000 EUR
SK 54315000 - PKST 01160000 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 250 EUR
SK 54411120 - PKST 01160000 - Mitarb.-Haftpflichtver. über Amt 30 (DKVERS) = 200 EUR
SK 54551000 - PKST 01160000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 8.569 EUR
SK 54551100 - PKST 01160000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 2.121 EUR
SK 54551210 - PKST 01160000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 7.879 EUR
SK 54551220 - PKST 01160000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Mieten und Pachten Frauennetzwerk für FrFG LSA und der DA 90/01 der LH MD = 19.466 EUR
SK 54571130 - PKST 01160000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 100 EUR
SK 54571140 - PKST 01160000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 200 EUR
SK 54553500 - PKST 01160000 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 12.300 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Amt für Gleichstellungsfragen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	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
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	-600	-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
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Gleichberechtigung und Chancengleichheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11106	Gleichberechtigung und Chancengleichheit

Produktverantwortg.:	Amtsleitung
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, Frauenförder- und Gleichstellungsplan der LH MD 2024-2026, 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 / Bevölkerung

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.

Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
11106002 Frauenförderung extern Aufgabenverteilung in %	35	35	35	35
11106004 Gender Mainstreaming extern Aufgabenverteilung in %	30	30	30	30
11106001 Frauenförderung intern Aufgabenverteilung in %	20	20	20	20
11106003 Gender Mainstreaming intern Aufgabenverteilung in %	15	15	15	15

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 11106	Ist 2024 KTR 11106001	Ist 2024 KTR 11106002	Ist 2024 KTR 11106003	Ist 2024 KTR 11106004
40	Personalkosten	313.681,63	33.852,37	125.744,43	29.976,27	124.108,56
41	Sachkosten	188.338,63	18.033,34	88.224,01	15.968,38	66.112,90
42	Gesamtkosten	502.020,26	51.885,71	213.968,44	45.944,65	190.221,46

Teilergebnishaushalt Gleichberechtigung und Chancengleichheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11106	Gleichberechtigung und Chancengleichheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	4.772	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**	**4.772**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
10	Personalaufwendungen	-313.682	-260.352	-276.347	-294.503	-293.612	-290.091
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.038	-18.240	-18.240	-18.240	-18.240	-18.240
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-84.878	-84.940	-84.940	-84.940	-84.940	-84.940
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.107	-59.685	-60.485	-60.485	-60.485	-60.485
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-6.191	-7.260	-7.548	-7.634	-8.172	-8.322
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-468.896**	**-430.477**	**-447.560**	**-465.802**	**-465.449**	**-462.078**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-464.123**	**-428.077**	**-445.160**	**-463.402**	**-463.049**	**-459.678**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-464.123**	**-428.077**	**-445.160**	**-463.402**	**-463.049**	**-459.678**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	443.738	428.077	445.160	463.402	463.049	459.678
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.124	-49.839	-53.776	-55.095	-55.348	-55.067
25	**= Jahresergebnis**	**-53.510**	**-49.839**	**-53.776**	**-55.095**	**-55.348**	**-55.067**

Teilergebnishaushalt Rechtsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	0	Bereich OB
OrgE	0130	Rechtsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	2.944	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	1.138.842	1.207.400	1.716.700	1.716.700	1.716.700	1.716.700
06	+ sonstige ordentliche Erträge	486.356	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	1.628.141	1.209.500	1.718.800	1.718.800	1.718.800	1.718.800
10	Personalaufwendungen	-2.235.779	-2.056.902	-2.523.760	-2.581.997	-2.582.358	-2.571.168
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.033	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.832.833	-1.310.409	-1.316.509	-1.317.109	-1.317.609	-1.318.109
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-35.309	-41.177	-42.810	-35.957	-38.488	-39.195
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.110.954	-3.428.688	-3.903.280	-3.955.263	-3.958.655	-3.948.672
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.482.813**	**-2.219.188**	**-2.184.480**	**-2.236.463**	**-2.239.855**	**-2.229.872**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-2.482.813**	**-2.219.188**	**-2.184.480**	**-2.236.463**	**-2.239.855**	**-2.229.872**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.150.229	2.219.188	2.066.543	2.118.527	2.121.919	2.111.936
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-307.154	-377.944	-394.358	-404.029	-405.888	-403.823
25	**= Jahresergebnis**	**-639.738**	**-377.944**	**-512.295**	**-521.965**	**-523.824**	**-521.760**

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 44211000 - PKST 01300000 - Erträge aus Verkauf von Vorräten = 100 EUR
SK 44611400 - PKST 01300000 - sonstige priv.rechtl. Leist.entg.-Gerichtskosten = 10.000 EUR
SK 44811000 - PKST 01300000 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land (allgemein) = 77.000 EUR
SK 44852200 - PKST 01300000 - Ertr. a. Kost.erstatt. verb.Untern. etc (DKVERS) = 1.250.000 EUR
SK 44859000 - PKST 01300000 - Sonst. Ertr. a. Kostenerstatt. verb. Untern. etc. = 400 EUR
SK 44889800 - PKST 01300000 - Ertr. a. Kost.erstatt. v. übrigen Bereichen (DKVERS) = 175.000 EUR

zu Zeilennummer 06

SK 45619000 - PKST 01300000 - sonstige Bußgelder = -100 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52521000 - PKST 01300000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 2.100 EUR
SK 52611000 - PKST 01300000 - Aus- u. Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 13.000 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 externe Firmen = 500 EUR
SK 52919000 - PKST 01300000 - sonstige Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen = 1.000 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 01300000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 1.200 EUR
SK 54210000 - PKST 01300000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit = 600 EUR
SK 54291000 - PKST 01300000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u. dgl. = 26.300 EUR
SK 54311100 - PKST 01300000 - Aufw. f. Gerichtskosten u. ähnl. Kosten = 32.000 EUR
SK 54311400 - PKST 01300000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 22.400 EUR
SK 54313000 - PKST 01300000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 1.000 EUR
SK 54314000 - PKST 01300000- Aufwendungen Bücher/Zeitschriften über Amt 30 (DKBÜCHER) = 51.900 EUR
SK 54411000 - PKST 01300000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (allg.) = 500 EUR
SK 54411100 - PKST 01300000 - Mitarb.-Haftpflichtverscher. über Amt 30 (DKVERS) = 60.000 EUR
SK 54411110 - PKST 01300000 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 500 EUR
SK 54411120 - PKST 01300000 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 280.000 EUR
SK 54411130 - PKST 01300000 - Schülerunfalldeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 500 EUR
SK 54411140 - PKST 01300000 - Feuerversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 550.000 EUR
SK 54411250 - PKST 01300000 - Musikinstrumentenversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 15.800 EUR
SK 54411260 - PKST 01300000 - Versicherung dezentrale Unterkunft = 4.800 EUR
SK 54553600 - PKST 01300000 - Erst. verb. Unternehmen - sonstige IuK-Leistungen = 7.000 EUR
SK 54571130 - PKST 01300000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 200 EUR
SK 54571140 - PKST 01300000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 1.200 EUR
SK 54551000 - PKST 01300000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 18.113 EUR
SK 54551100 - PKST 01300000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 18.606 EUR
SK 54551210 - PKST 01300000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 34.090 EUR
SK 54553500 - PKST 01300000 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 188.800 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Rechtsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	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
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	-23.858	-8.900	-6.600	-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
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23.858**	**-8.900**	**-6.600**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-23.858**	**-8.900**	**-6.600**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Schiedsamtsangelegenheiten

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11114	Schiedsamtsangelegenheiten

Produktverantwortg.:	Amtsleitung
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 Antragstellenden und Antragskonkurrenten
Beteiligte:	Amtsgericht

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
11114001 Schlichtungsverfahren in bürgerlichen Streitigkeiten	30	30	30	30
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
11114001 davon obligatorische außergerichtliche Streitschlichtung	25	27	27	27

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 11114	Ist 2024 KTR 11114001
40	Personalkosten	9.315,93	9.315,93
41	Sachkosten	11.633,32	11.592,82
42	Gesamtkosten	20.949,25	20.908,75

Teilergebnishaushalt Schiedsamtsangelegenheiten

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11114	Schiedsamtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	196	40	40	40	40	40
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.027	24.148	34.334	34.334	34.334	34.334
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
09	**= Ordentliche Erträge**	**5.223**	**24.190**	**34.376**	**34.376**	**34.376**	**34.376**
10	Personalaufwendungen	-9.316	-41.138	-50.475	-51.640	-51.647	-51.423
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.938	-404	-404	-404	-404	-404
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.998	-26.208	-26.330	-26.342	-26.352	-26.362
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-141	-824	-856	-719	-770	-784
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-19.393**	**-68.574**	**-78.066**	**-79.105**	**-79.173**	**-78.973**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-14.170**	**-44.384**	**-43.690**	**-44.729**	**-44.797**	**-44.597**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-14.170**	**-44.384**	**-43.690**	**-44.729**	**-44.797**	**-44.597**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.895	44.384	41.331	42.371	42.438	42.239
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.556	-7.559	-7.887	-8.081	-8.118	-8.076
25	**= Jahresergebnis**	**-4.832**	**-7.559**	**-10.246**	**-10.439**	**-10.476**	**-10.435**

Produktbeschreibung Produkt Vergabe, Versicherung und Verwaltungsbibliothek

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11130	Vergabe, Versicherung und Verwaltungsbibliothek

Produktverantwortg.:	Amtsleitung
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, Abonnierende, Bevölkerung, SIKOSA
Produktziele:	Rechtssicheres Handeln der Verwaltung, Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit, Zufriedenheit der Bevölkerung, personenfreundliche Verwaltung
Beteiligte:	Datenbankanbietende, Buchhandel, Zeitschriftenhandel, Verlage

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
11130009 jährl. angeschaffter Medienbestand	700	336	700	500
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
11130009 Anteil Ausleihbestand	300	195	300	250

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 11130	Ist 2024 KTR 11130009
40	Personalkosten	1.072.675,27	115.300,79
41	Sachkosten	853.739,37	131.590,28
42	Gesamtkosten	1.926.414,64	246.891,07

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	400	400	400	400	400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678.330	241.480	343.340	343.340	343.340	343.340
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
09	**= Ordentliche Erträge**	**678.283**	**241.900**	**343.760**	**343.760**	**343.760**	**343.760**
10	Personalaufwendungen	-1.072.675	-411.380	-504.752	-516.399	-516.472	-514.234
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.287	-4.040	-4.040	-4.040	-4.040	-4.040
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-667.011	-262.082	-263.302	-263.422	-263.522	-263.622
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-22.705	-8.235	-8.562	-7.191	-7.698	-7.839
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.766.679**	**-685.738**	**-780.656**	**-791.053**	**-791.731**	**-789.734**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.088.395**	**-443.838**	**-436.896**	**-447.293**	**-447.971**	**-445.974**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-1.088.395**	**-443.838**	**-436.896**	**-447.293**	**-447.971**	**-445.974**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.118.228	443.838	413.309	423.705	424.384	422.387
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-159.736	-75.589	-78.872	-80.806	-81.178	-80.765
25	**= Jahresergebnis**	**-129.903**	**-75.589**	**-102.459**	**-104.393**	**-104.765**	**-104.352**

Produktbeschreibung Produkt Rechtsangelegenheiten

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11140	Rechtsangelegenheiten

Produktverantwortg.:	Amtsleitung
Kurzbeschreibung:	Rechtsberatende Unterstützung aller Fachbereiche/Ämter und anderer Struktureinheiten, Prozessführung, Herausgabe des Amtsblattes, Untere Fachaufsicht Standesamt
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, VwGO, VwVfG, PStG, PStV, BGB, EGBGB, 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

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
11140004 jährliche Veröffentlichungsaufträge	160	175	170	170
11140005 Entscheidungen in personenstandsrechtlichen Angelegenheiten	30	13	20	20
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
11140004 Anteil von Satzungen zu allen Aufträgen	15	35	20	25
11140005 Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen	5	4	5	5
11140005 Prüfung und Entscheidung zur Beurkundung bei anonymen Geburten	10	5	5	5

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 11140	Ist 2024 KTR 11140004	Ist 2024 KTR 11140005
40	Personalkosten	1.051.703,27	27.403,79	35.070,78
41	Sachkosten	1.233.931,29	36.617,69	28.516,21
42	Gesamtkosten	2.285.634,56	64.021,48	63.586,99

Teilergebnishaushalt Rechtsangelegenheiten

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11140	Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	2.800	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.241	941.772	1.339.026	1.339.026	1.339.026	1.339.026
06	+ sonstige ordentliche Erträge	486.356	78	78	78	78	78
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**894.396**	**943.410**	**1.340.664**	**1.340.664**	**1.340.664**	**1.340.664**
10	Personalaufwendungen	-1.051.703	-1.604.384	-1.968.533	-2.013.958	-2.014.240	-2.005.511
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-786	-15.756	-15.756	-15.756	-15.756	-15.756
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.093.414	-1.022.119	-1.026.877	-1.027.345	-1.027.735	-1.028.125
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-10.923	-32.118	-33.392	-28.046	-30.021	-30.572
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.156.827**	**-2.674.377**	**-3.044.558**	**-3.085.105**	**-3.087.751**	**-3.079.964**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.262.430**	**-1.730.967**	**-1.703.894**	**-1.744.441**	**-1.747.087**	**-1.739.300**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-1.262.430**	**-1.730.967**	**-1.703.894**	**-1.744.441**	**-1.747.087**	**-1.739.300**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	901.718	1.730.967	1.611.904	1.652.451	1.655.097	1.647.310
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.808	-294.796	-307.600	-315.143	-316.593	-314.982
25	**= Jahresergebnis**	**-489.520**	**-294.796**	**-399.590**	**-407.133**	**-408.583**	**-406.972**

Produktbeschreibung Produkt Datenschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11162	Datenschutz

Produktverantwortg.:	Amtsleitung
Auftragsgrundlagen:	Datenschutzgesetz
Zielgruppen:	Dienstaufsichtsperson, Fachämter/Fachbereiche/Eigenbetriebe/andere Struktureinheiten, Stadtrat, Mitarbeitende Stadtverwaltung, Bevölkerung
Produktziele:	Beratung und Unterstützung aller städtischen Struktureinheiten bei Datenschutzfragen, Bearbeitung von Datenschutzanliegen von Einwohnenden, die Bezug zur LH MD haben, Beratungstelle aller Beschäftigten, Überwachung der Einhaltung der DSGVO, Zusammenarbeit mit dem/der Landesbeauftragten, Anlaufstelle für Aufsichtsbehörde
Beteiligte:	Bevölkerung, Beschäftigte LH MD, Landesbeauftragte Datenschutz

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Beschäftigte der Kernverwaltung	2.922	3.036		
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anfallende Kosten (Personal- und Sachkosten) je 1 MA der Kernverwaltung	35,40	60,96		

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 11162 wird ab 01.01.2025 im Produkt NKHR 11163 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 11162
40	Personalkosten	102.084,09
41	Sachkosten	83.005,42
42	Gesamtkosten	185.089,51

Teilergebnishaushalt Datenschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11162	Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.244	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**	**50.239**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-102.084	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.390	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.540	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-168.035**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-117.797**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-117.797**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.388	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.054	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-15.463**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Eigenbetriebe LH MD - Bereich OB

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	0	Bereich OB
OrgE	0201	Eigenbetriebe LH MD - Bereich OB

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.799.060	1.126.196	83.760	83.760	83.760	83.760
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	2.799.060	1.126.196	83.760	83.760	83.760	83.760
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.366.300	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.125.069	-3.939.557	-3.939.557	-3.939.557	-3.939.557	-3.939.557
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-69.796	-68.002	-70.699	-86.677	-92.779	-94.483
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.561.165	-4.007.559	-4.010.256	-4.026.234	-4.032.336	-4.034.040
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-9.762.105**	**-2.881.363**	**-3.926.496**	**-3.942.474**	**-3.948.576**	**-3.950.280**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-9.762.105**	**-2.881.363**	**-3.926.496**	**-3.942.474**	**-3.948.576**	**-3.950.280**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-9.762.105**	**-2.881.363**	**-3.926.496**	**-3.942.474**	**-3.948.576**	**-3.950.280**

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Eigenbetriebe LH MD - Bereich OB

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	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
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Gebäudemanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11118	Gebäudemanagement

Produktverantwortg.: Beigeordnete/Beigeordneter

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, Dienstanweisungen und Verträge

Zielgruppen: Intern: OB, Beigeordnete/Beigeordneter, 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

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Nettogrundfläche Leerstandsverwaltung	33.498	32.446	35.376	31.106
(ohne PPP - Objekte) in m²				
Bewirtschaftete Gesamtnettogrundfläche	703.192	705.609	705.178	709.495
(ohne PPP - Objekte) in m²				
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Leerstand nach DA 03/03 in %	4,76	4,60	5,02	4,39

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 11118
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	12.561.165,22
42	Gesamtkosten	12.561.165,22

Teilergebnishaushalt Gebäudemanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11118	Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.799.060	1.126.196	83.760	83.760	83.760	83.760
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
09	**= Ordentliche Erträge**	**2.799.060**	**1.126.196**	**83.760**	**83.760**	**83.760**	**83.760**
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.366.300	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.125.069	-3.939.557	-3.939.557	-3.939.557	-3.939.557	-3.939.557
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-69.796	-68.002	-70.699	-86.677	-92.779	-94.483
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-12.561.165**	**-4.007.559**	**-4.010.256**	**-4.026.234**	**-4.032.336**	**-4.034.040**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-9.762.105**	**-2.881.363**	**-3.926.496**	**-3.942.474**	**-3.948.576**	**-3.950.280**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-9.762.105**	**-2.881.363**	**-3.926.496**	**-3.942.474**	**-3.948.576**	**-3.950.280**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-9.762.105**	**-2.881.363**	**-3.926.496**	**-3.942.474**	**-3.948.576**	**-3.950.280**

Teilergebnishaushalt Beteiligungen OB*in/02

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	0	Bereich OB
OrgE	0302	Beteiligungen OB*in/02

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.968.704	1.400.000	1.500.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
03	+ sonstige Transfererträge	315.448	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	63.865	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Finanzerträge	25.796.453	23.340.800	28.394.500	28.397.500	28.397.500	28.397.500
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	31.144.470	24.742.800	29.896.500	29.799.500	29.799.500	29.799.500
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	-79.409.586	-76.892.085	-88.534.285	-88.313.285	-78.580.300	-78.564.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.641.554	-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	-81.051.140	-77.894.085	-89.536.285	-89.315.285	-79.582.300	-79.566.200
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-49.906.670**	**-53.151.285**	**-59.639.785**	**-59.515.785**	**-49.782.800**	**-49.766.700**
19	+ außerordentliche Erträge	572.865	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**572.865**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-49.333.805**	**-53.151.285**	**-59.639.785**	**-59.515.785**	**-49.782.800**	**-49.766.700**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-49.333.805**	**-53.151.285**	**-59.639.785**	**-59.515.785**	**-49.782.800**	**-49.766.700**

Erläuterungen

zu Zeilennummer 02

SK 41451100 – PKST 03020900 - Rückz.v.Zuschüssen v. AQB (DKAFM) = 300.000 EUR

Teilergebnishaushalt Beteiligungen OB*in/02

Landeshauptstadt Magdeburg

zu Zeilennummer 07

SK 46510000 – PKST 03020100 – Ausschüttung Beteiligung SWM (DKSWM) = 23.000.000 EUR, Erhöhung um 5,0 Mio. EUR auf Grund der aktuellen Wirtschaftsplanung der SWM vom 04.12.2024
SK 46510000 – PKST 03021400 – Ausschüttung aus Jahresabschluss Wobau (DKWOBAU) = 3.500.000 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53151000 - PKST 03020300 - PKTR 54711000 - Ausgleich MVB gemäß öDA (DKMVB) = 61.679.785 EUR
SK 53151130 - PKST 03020300 - PKTR 54711000 - MVB-Zuschuss Subvention d. Landes f.ÖPNV (DKUDÖPN) = 5.630.000 EUR, Erhöhung um 1.000.000,00 EUR bei gleichzeitiger Erhöhung der korrespondierenden Erträge im DKUDÖPN
SK 53151131 - PKST 03020300 - PKTR 54711000 - MVB-Finanzierung d. Ausbildungsverkehrs (DK§9ÖPNVG) = 3.490.600 EUR
SK 53151000 - PKST 03020400 - PKTR 54810000 - Betriebskost.zuschüsse an Flughafen GmbH (DKFLUG) = 175.400 EUR, Erhöhung um 102.300 EUR auf Grund höher benötigter Zuschüsse durch Kostensteigerungen für 2026
SK 53151150 - PKST 03020400 - PKTR 54810000 - Mittel für Grunderwerb/Investitionen (DKFLUG) = 100.000 EUR

SK 53151000 - PKST 03020700 - PKTR 57510000 - Betriebskost.zuschüsse an MMKT (DKMMKT) = 1.554.800 EUR, Erhöhung um 74.000 EUR infolge des Ausgleichs von inflationsbedingten Kostensteigerungen der MMKT

SK 53151000 - PKST 03020800 - PKTR 57111000 - Betriebskost.zuschüsse an GISE (DKAFM) = 675.000 EUR
SK 53151000 - PKST 03020900 - PKTR 57112000 - Betriebskost.zuschüsse an AQB (DKAFM) = 600.000 EUR

SK 53151000 - PKST 03021000 - PKTR 57321000 - Betriebskost.zuschüsse an MVGM (DKMVGM) = 2.500.000 EUR, Erhöhung 100.000,00 EUR u. a. durch Anstieg Personalkosten auf Grund erwartbarer Steigerungen im Tarifabschluss
SK 53151160 - PKST 03021000 - PKTR 57321000 - Investitionszuschüsse an verb. Untern./Beteilungen (DKMVGM) = 100.000 EUR
SK 53151000 - PKST 03021100 - PKTR 55110000 - Betriebskost.zuschüsse an NKE (DKMVGM) = 2.330.000 EUR, Erhöhung 100.000 EUR u.a. durch Anstieg Personalkosten auf Grund erwartbarer Steigerungen im Tarifabschluss
SK 53151160 - PKST 03021100 - PKTR 55110000 - Investitionszuschüsse an verb. Untern./Beteilungen (DKMVGM) = 2.365.000 EUR, Sanierung Seebühne

SK 53151000 - PKST 03021200 - PKTR 25310000 - Betriebskost.zuschüsse an Zoo (DKZOO) = 4.546.100 EUR, Erhöhung 580.400 EUR durch diverse Kostensteigerungen, Überleittarifvertrag + Machbarkeitsstudie gem. DS
SK 53151170 - PKST 03021200 - PKTR 25310000 - Tilgungszuschüsse an Zoo (DKZOO) = 457.200 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Beteiligungen OB*in/02

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	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	9.000	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
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	-12.000	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
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt NKHR	25310	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, KonHVO LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag
Zielgruppen:	Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Bevölkerung
Produktziele:	Aufrechterhaltung des Betriebes des Zoologischen Gartens Magdeburg gemäß Gesellschaftszweck.
Beteiligte:	n.b.

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Umsatzerlöse Eintrittskarten in Tsd. EUR	2.746,4	2.048,4	2.810,9	2.185,5
Umsatzerlöse Zoo-Laden in Tsd. EUR	355,9	321,6	356,3	357,1

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 25310
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	4.878.367,65
42	Gesamtkosten	4.878.367,65

Teilergebnishaushalt Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt NKHR	25310	Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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
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	-4.878.368	-4.422.900	-5.003.300	-5.150.300	-5.150.300	-5.150.300
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
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.878.368**	**-4.422.900**	**-5.003.300**	**-5.150.300**	**-5.150.300**	**-5.150.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.878.368**	**-4.422.900**	**-5.003.300**	**-5.150.300**	**-5.150.300**	**-5.150.300**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-4.878.368**	**-4.422.900**	**-5.003.300**	**-5.150.300**	**-5.150.300**	**-5.150.300**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-4.878.368**	**-4.422.900**	**-5.003.300**	**-5.150.300**	**-5.150.300**	**-5.150.300**

Produktbeschreibung Produkt Wohnen und Pflegen Magdeburg gGmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt NKHR	31520	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.

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.

Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Umsatzerlöse in Tsd. EUR	40.212,6	43.332,0	42.872,9	46.179,5
Belegung Pflegeeinrichtungen in Personen	762	739	762	717

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 31520
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	31520	Wohnen und Pflegen Magdeburg gGmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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
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**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Wohnungsbaugesellschaft MD mbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt NKHR	52210	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.

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
n.b.			n.b.	n.b.

Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung in Tsd. EUR			123.290,9	116.603,8

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 52210 ist ab 2024 neu im TH 0 (alt Produkt NKHR 52203 im TH 2).

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 52210
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	52210	Wohnungsbaugesellschaft MD mbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**
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**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**

Produktbeschreibung Produkt Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt NKHR	53511	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.

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Umsatzerlöse in Tsd. EUR	985.900,0	706.706,0	690.000,0	647.400,0
davon Strom	636.400,0	419.654,0	446.400,0	375.700,0
davon Gas	218.500,0	112.314,0	122.100,0	138.000,0
davon Trinkwasser	26.100,0	27.867,0	28.800,0	33.000,0
davon Wärme	66.000,0	56.685,0	53.100,0	57.500,0

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 53511
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

Teilergebnishaushalt Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt NKHR	53511	Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	21.112.365	18.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000	23.000.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**21.112.365**	**18.000.000**	**23.000.000**	**23.000.000**	**23.000.000**	**23.000.000**
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**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**21.112.365**	**18.000.000**	**23.000.000**	**23.000.000**	**23.000.000**	**23.000.000**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**21.112.365**	**18.000.000**	**23.000.000**	**23.000.000**	**23.000.000**	**23.000.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**21.112.365**	**18.000.000**	**23.000.000**	**23.000.000**	**23.000.000**	**23.000.000**

Produktbeschreibung Produkt Magdeburger Verkehrsbetr. GmbH & Co. KG (MVB)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt NKHR	54711	Magdeburger Verkehrsbetr. GmbH & Co. KG (MVB)

Produktverantwortg.:	Städtische Vertretung im Aufsichtsrat
Kurzbeschreibung:	Erfüllung von Aufgaben des öffentlichen Personennahverkehrs, insbesondere der Nahverkehr mit Straßenbahnen, Omnibussen und Fähren 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.

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Verkehrseinnahmen in Tsd. EUR	37.416,0	33.072,9	33.493,8	37.256,0

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 54711
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	67.763.563,14
42	Gesamtkosten	67.763.563,14

Teilergebnishaushalt Magdeburger Verkehrsbetr. GmbH & Co. KG (MVB)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt NKHR	54711	Magdeburger Verkehrsbetr. GmbH & Co. KG (MVB)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.528.049	1.100.000	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
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	63.726	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	1.144.946	1.840.800	1.894.500	1.897.500	1.897.500	1.897.500
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**5.736.721**	**2.940.800**	**3.094.500**	**3.197.500**	**3.197.500**	**3.197.500**
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	-66.539.172	-63.101.585	-72.788.585	-74.346.285	-64.777.000	-64.731.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.224.392	-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
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-67.763.563**	**-64.101.585**	**-73.788.585**	**-75.346.285**	**-65.777.000**	**-65.731.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-62.026.842**	**-61.160.785**	**-70.694.085**	**-72.148.785**	**-62.579.500**	**-62.533.700**
19	+ außerordentliche Erträge	572.865	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**572.865**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-61.453.977**	**-61.160.785**	**-70.694.085**	**-72.148.785**	**-62.579.500**	**-62.533.700**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-61.453.977**	**-61.160.785**	**-70.694.085**	**-72.148.785**	**-62.579.500**	**-62.533.700**

Produktbeschreibung Produkt Flughafen Magdeburg GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt NKHR	54810	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.

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.

Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Pachteinnahmen in Tsd. EUR	251,4	192,3	251,4	198,0

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 54810
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	526.148,05
42	Gesamtkosten	526.148,05

Teilergebnishaushalt Flughafen Magdeburg GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt NKHR	54810	Flughafen Magdeburg GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	315.448	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
09	**= Ordentliche Erträge**	**315.448**	**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	-110.700	-186.200	-275.400	-283.900	-288.100	-274.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-415.448	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**	**-526.148**	**-186.200**	**-275.400**	**-283.900**	**-288.100**	**-274.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-210.700**	**-186.200**	**-275.400**	**-283.900**	**-288.100**	**-274.100**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-210.700**	**-186.200**	**-275.400**	**-283.900**	**-288.100**	**-274.100**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-210.700**	**-186.200**	**-275.400**	**-283.900**	**-288.100**	**-274.100**

Produktbeschreibung Produkt Magdeburger Hafen GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt NKHR	54811	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.

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Umsatzerlöse in Tsd. EUR	10.340,0	13.653,0	12.600,0	12.900,0
davon aus Umschlag, Hafenbahn, Ufergeld	5.340,0	7.877,0	6.400,0	6.650,0
davon aus Vermietung, Verpachtung, Lagerung	3.500,0	3.928,1	4.600,0	4.600,0
davon aus Spedition, Logistik, Sonstiges	1.500,0	1.847,9	1.600,0	1.650,0

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 54811
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	54811	Magdeburger Hafen GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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
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**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH (NKE) BgA

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt NKHR	55110	Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH (NKE) BgA

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 Bürgerinnen und Bürger der Landeshauptstadt Magdeburg.
Beteiligte:	n.b.

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Besuchende Park	420.000	447.903	430.000	n.b.
Besuchende Jahrtausendturm	85.000	106.020	93.000	n.b.
Besuchende Schmetterlingshaus	60.000	69.373	72.000	n.b.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 55110
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	2.116.046,92
42	Gesamtkosten	2.116.046,92

Teilergebnishaushalt Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH (NKE) BgA

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt NKHR	55110	Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH (NKE) BgA

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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
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	-2.116.047	-4.166.100	-4.908.200	-2.777.300	-2.771.400	-2.765.600
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**	**-2.116.047**	**-4.166.100**	**-4.908.200**	**-2.777.300**	**-2.771.400**	**-2.765.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.116.047**	**-4.166.100**	**-4.908.200**	**-2.777.300**	**-2.771.400**	**-2.765.600**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-2.116.047**	**-4.166.100**	**-4.908.200**	**-2.777.300**	**-2.771.400**	**-2.765.600**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-2.116.047**	**-4.166.100**	**-4.908.200**	**-2.777.300**	**-2.771.400**	**-2.765.600**

Produktbeschreibung Produkt GISE

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt NKHR	57111	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 Landeshauptstadt Magdeburg.
Beteiligte:	n.b.

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.

Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl der Beschäftigten in Maßnahmen im Ø pro Jahr	400	270	405	200

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 57111
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	675.000,00
42	Gesamtkosten	675.000,00

Teilergebnishaushalt GISE

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt NKHR	57111	GISE

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	437.012	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
09	**= Ordentliche Erträge**	**437.012**	**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	-675.000	-675.000	-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
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-675.000**	**-675.000**	**-675.000**	**-675.000**	**-675.000**	**-675.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-237.988**	**-675.000**	**-675.000**	**-675.000**	**-675.000**	**-675.000**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-237.988**	**-675.000**	**-675.000**	**-675.000**	**-675.000**	**-675.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-237.988**	**-675.000**	**-675.000**	**-675.000**	**-675.000**	**-675.000**

Produktbeschreibung Produkt AQB

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt NKHR	57112	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 Landeshauptstadt Magdeburg.
Beteiligte:	n.b.

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl der Beschäftigten in Maßnahmen im Jahresdurchschnitt	241	239	239	236

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 57112
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	459.500,00
42	Gesamtkosten	459.500,00

Teilergebnishaushalt AQB

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt NKHR	57112	AQB

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.643	300.000	300.000	100.000	100.000	100.000
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
09	**= Ordentliche Erträge**	**3.643**	**300.000**	**300.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
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	-459.500	-459.500	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
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
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-459.500**	**-459.500**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-455.857**	**-159.500**	**-300.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-455.857**	**-159.500**	**-300.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-455.857**	**-159.500**	**-300.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**

Produktbeschreibung Produkt Weihnachtsmarkt GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR	57318	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 Bevölkerung von Magdeburg.
Beteiligte:	n.b.

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Umsatzerlöse in Tsd. EUR	950,0	1.015,2	1.100,0	1.200,0

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 57318
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	57318	Weihnachtsmarkt GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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
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**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Kommunale Informationsdienste GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR	57319	Kommunale Informationsdienste 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.

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.

Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Projekte für die LH MD außerhalb der Rahmenvereinbarung in Tsd. EUR	4.684,6	5.505,4	4.295,0	n.b.
Projekte für Dritte in Tsd. EUR	14.650,2	27.525,3	27.256,2	n.b.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 57319
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

Teilergebnishaushalt Kommunale Informationsdienste GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR	57319	Kommunale Informationsdienste GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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
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**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt KOWISA GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR	57320	KOWISA GmbH

Produktverantwortg.:	Städtische Vertretung im Aufsichtsrat
Kurzbeschreibung:	Wahrnehmung und Sicherung der kommunal- und wirtschaftsrechtlich zulässigen Interessenvertretung der Gesellschaftende 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.

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.

Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Erträge aus Gewinnanteilen in EUR	n.b.	39.141,37	n.b.	n.b.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 57320
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	57320	KOWISA GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	39.141	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**39.141**	**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**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**39.141**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**39.141**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**39.141**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt MVGM

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR	57321	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.

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Besuchende Eigenveranstaltungen/Messen	21.000	24.400	25.000	n.b.
Besuchende Gastveranstaltungen/Messen	92.000	84.500	95.000	n.b.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 57321
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	3.151.714,50
42	Gesamtkosten	3.151.714,50

Teilergebnishaushalt MVGM

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR	57321	MVGM

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	139	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
09	**= Ordentliche Erträge**	**139**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
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	-3.150.000	-2.400.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.715	-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
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.151.715**	**-2.402.000**	**-2.602.000**	**-2.602.000**	**-2.602.000**	**-2.602.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.151.575**	**-2.400.000**	**-2.600.000**	**-2.600.000**	**-2.600.000**	**-2.600.000**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-3.151.575**	**-2.400.000**	**-2.600.000**	**-2.600.000**	**-2.600.000**	**-2.600.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-3.151.575**	**-2.400.000**	**-2.600.000**	**-2.600.000**	**-2.600.000**	**-2.600.000**

Produktbeschreibung Produkt Magdeburger Märkte GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR	57322	Magdeburger Märkte GmbH

Produktverantwortg.:	Städt. Vertretung in der Gesellschafterversammlung
Kurzbeschreibung:	Vorbereitung und Organisation von Wochen- und Sonntagsmärkten und Veranstaltungen im städtischen Interesse in Magdeburg.
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag
Zielgruppen:	Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Bevölkerung
Produktziele:	Vorhaltung und Förderung der Tradition und des Kultur- und Freizeitangebotes für die Bevölkerung von Magdeburg.
Beteiligte:	n.b.

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
n.b.			n.b.	n.b.
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Umsatzerlöse in Tsd. EUR			338,0	270,0

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 57322 ist ab 01.01.2025 neu.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 57322
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

Teilergebnishaushalt Magdeburger Märkte GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR	57322	Magdeburger Märkte GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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
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	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
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
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-69.000**	**-69.000**	**-69.000**	**-69.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-69.000**	**-69.000**	**-69.000**	**-69.000**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**0**	**0**	**-69.000**	**-69.000**	**-69.000**	**-69.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**0**	**-69.000**	**-69.000**	**-69.000**	**-69.000**

Produktbeschreibung Produkt MD Marketing, Kongress u. Tourismus GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt NKHR	57510	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 Landeshauptstadt Magdeburg erhöhen, insbesondere Aufbau und Weiterentwicklung touristischer Angebote und Dienstleistungen.
Beteiligte:	n.b.

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Umsatzerlöse Zimmervermietung in Tsd. EUR	10,0	6,4	9,0	7,0
Umsatzerlöse Tagungs- und Kongressservice in Tsd. EUR	9,0	8,6	10,8	13,0
Umsatzerlöse Verkauf von Souvenirs und Handelswaren in Tsd. EUR	105,0	134,2	130,0	158,0
Umsatzerlöse Stadtführungen/-fahrten in Tsd. EUR	460,0	622,2	524,9	664,7

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 57510
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	57510	MD Marketing, Kongress u. Tourismus GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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
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	-1.480.800	-1.480.800	-1.614.800	-1.811.500	-1.649.500	-1.699.000
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
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.480.800**	**-1.480.800**	**-1.614.800**	**-1.811.500**	**-1.649.500**	**-1.699.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.480.800**	**-1.480.800**	**-1.614.800**	**-1.811.500**	**-1.649.500**	**-1.699.000**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-1.480.800**	**-1.480.800**	**-1.614.800**	**-1.811.500**	**-1.649.500**	**-1.699.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-1.480.800**	**-1.480.800**	**-1.614.800**	**-1.811.500**	**-1.649.500**	**-1.699.000**

Teilergebnishaushalt Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	833.589	220.100	202.400	207.400	207.400	207.400
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.297.006	6.299.500	6.275.700	6.308.700	6.308.700	6.308.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	5.326.465	6.124.400	7.579.700	7.543.100	7.545.400	7.544.100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	5.143.962	4.458.986	4.554.440	4.349.290	4.372.755	4.386.930
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	18.601.022	17.102.986	18.612.240	18.408.490	18.434.255	18.447.130
10	Personalaufwendungen	-62.523.738	-73.710.172	-79.758.606	-80.692.073	-80.900.015	-80.694.022
11	+ Versorgungsaufwendungen	-42.998	-28.000	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.941.747	-5.651.870	-6.683.950	-6.241.550	-5.965.750	-5.949.150
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-209.201	-236.000	-236.000	-236.000	-236.000	-236.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.653.266	-17.810.907	-19.030.279	-18.576.579	-18.592.579	-18.592.379
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.272.377	-3.542.591	-3.683.097	-3.977.983	-4.258.006	-4.336.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.643.328	-100.980.040	-109.421.332	-109.753.585	-109.981.750	-109.837.180
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-68.042.306**	**-83.877.055**	**-90.809.092**	**-91.345.095**	**-91.547.495**	**-91.390.050**
19	+ außerordentliche Erträge	123.057	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-13.171	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**109.886**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-67.932.420**	**-83.877.055**	**-90.809.092**	**-91.345.095**	**-91.547.495**	**-91.390.050**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.185.123	21.583.475	24.583.874	24.875.778	24.967.173	24.853.326
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.226.207	-16.342.019	-17.231.458	-17.625.418	-17.701.148	-17.617.039
25	**= Jahresergebnis**	**-63.973.504**	**-78.635.599**	**-83.456.676**	**-84.094.735**	**-84.281.470**	**-84.153.763**

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	289.039	724.200	54.200	15.000	795.000	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	25.815	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
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**314.854**	**724.200**	**54.200**	**15.000**	**795.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-42.418	-20.000	-195.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-3.671.492	-2.995.700	-3.096.900	-1.703.000	-2.526.000	-376.000	-3.087.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-1.882.481	-4.082.000	-15.893.100	-26.237.000	-14.360.000	-1.000.000	-41.397.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.596.391**	**-7.097.700**	**-19.185.000**	**-27.960.000**	**-16.906.000**	**-1.396.000**	**-44.484.000**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.281.537**	**-6.373.500**	**-19.130.800**	**-27.945.000**	**-16.111.000**	**-1.396.000**	**-44.484.000**

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
1002_BGA59 I/02: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR								
Summe	**0**	**-2.000**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800** **-1.800**	**0**	**-2.000**	**-9.200**
1133_BGA59 FB 33: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR								
Summe	**0**	**-85.900**	**-48.600**	**-16.100**	**-16.100** **-16.100**	**0**	**-85.900**	**-182.800**
1133_BGA60 FB 33: Sammelposten/BGA/Software > 60 TEUR								
I251133002 FB 33: Dokumentenausgabebox	0	-89.800	0	0	0 0	0	-89.800	-89.800
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	-89.800	0	0	0 0	0	-89.800	-89.800
Erläuterungen: Anschaffung einer Dokumentenausgabebox Bürgerbüro Mitte								
Summe	**0**	**-89.800**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**-89.800**	**-89.800**
1134_BGA59 FB 34: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR								
Summe	**0**	**-13.700**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.800** **-12.800**	**0**	**-13.700**	**-64.900**
1139_BGA59 FB 32: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR								
Summe	**0**	**-17.700**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800** **-22.800**	**0**	**-17.700**	**-108.900**
1139_GEBSA FB 32: Gebäude (Neubau/Sanierung)								
I251139001 FB 32: Sanierung u. Anbau Neues Rathaus Nordflügel	0	-260.000	0	0	0 0	0	-260.000	-260.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-260.000	0	0	0 0	0	-260.000	-260.000
Erläuterungen: DS0511/23, 5970-076(VII)23, 07.12.2023								
Summe	**0**	**-260.000**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**-260.000**	**-260.000**
1137_GEBSA Amt 37: Gebäude (Neubau/Sanierung)								
I161137016 Amt 37: FFW Prester	-10.580	0	0	0	0 0	0	-1.598.072	-1.598.072
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	465.000	465.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.580	0	0	0	0 0	0	-2.063.072	-2.063.072
Erläuterungen: Neubau Gerätehaus (gem. DS0091/17; Beschluss-Nr. StBV293-030(VI)17, DS0407/17; Beschluss-Nr. 1801-052(VI)18)								
I191137001 Amt 37: FW Süd, Umbau 1. OG	-896.809	-900.000	-1.000.000	0	0 0	0	-3.765.172	-4.765.172
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-896.809	-900.000	-1.000.000	0	0 0	0	-3.765.172	-4.765.172
Erläuterungen: 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 DS0441/24, Beschluss-Nr.: 172-006(VIII)24, SR 14.11.2024								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I201137008 Amt 37: FFw Ottersleben An- und Umbau	-127.556	-148.000	0	0	0 0	0	-381.353	-381.353
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	415.000	0	0	0 0	0	415.000	415.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.556	-563.000	0	0	0 0	0	-796.353	-796.353
Erläuterungen:								
DS0345/19, Beschlussnr.: 094-003(VII)19; 19.09.2019, DS0446/21, Beschlussnr.: 1164-040(VII)21; 04.11.2021,								
DS0538/22, Beschlussnr.: 5465-059(VII)23, 19.01.2023								
Anbau 4 Stellplätze, Umbau Fahrzeughalle als Nutzung Umkleide-/Sanitärbereich								
I211137010 Amt 37: FFw Beyend.-S.;Erweiterung Fzg.halle	0	0	0	0	0 0	0	-3.128	-3.128
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-3.128	-3.128
Erläuterungen:								
DS0209/20, Beschluss-Nr. 708-021(VII)20; DS0415/23 Neubau/Grundhafter Ersatzbau im Bestand								
I221137003 Amt 37: FFw Südost Ersatzneubau Gerätehaus	0	-70.000	0	0	0 0	0	-70.000	-70.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0 0	0	-70.000	-70.000
Erläuterungen:								
Umwidmung Grunderwerbskosten für Planungskosten, Standort Schanzenweg								
DS0496/20; Beschluss-Nr. 632-024(VII)20, 02.12.2020, DS0233/24; Beschluss-Nr. 073-003(VIII)24 12.09.2024 Planungskosten								
I221137004 Amt 37: FFw Rothensee Ersatzneubau Wache	-3.268	-540.000	-2.000.000	-9.000.000	-5.160.000 0	-14.160.000	-543.268	-16.703.268
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.268	-540.000	-2.000.000	-9.000.000	-5.160.000 0	-14.160.000	-543.268	-16.703.268
Erläuterungen:								
DS0495/20; Beschluss-Nr. 631-024(VII)20, 03.12.2020; DS0379/23, Beschluss-Nr. 5913-074(VII)23, 16.11.2023								
DS0418/25, Beschluss-Nr. 862-026(VIII)25, 04.12.2025								
I221137007 Amt 37: Lehrrettungswache Peter-Paul-Str.	-634.077	-249.000	-4.150.000	-9.000.000	-9.000.000 -1.000.000	-19.000.000	-1.351.282	-24.501.282
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-634.077	-249.000	-4.150.000	-9.000.000	-9.000.000 -1.000.000	-19.000.000	-1.351.282	-24.501.282
Erläuterungen:								
DS0246/21, 1169-040(VII)21, 04.11.2021, DS0457/22; 10.11.2022; 4297-055(VII)22, DS0142/24 7204-086(VII)24,13.06.2024, DS0012/25, 434-013(VIII)25, 24.04.2025								
DS0345/25, 25.09.2025 Stadtrat								
I231137007 Amt 37: Neubau Rettungswache (Neu Olvenstedt)	-183.188	-1.500.000	-4.873.000	-2.237.000	0 0	-2.237.000	-1.683.188	-8.793.188
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.188	-1.500.000	-4.873.000	-2.237.000	0 0	-2.237.000	-1.683.188	-8.793.188
Erläuterungen:								
DS0343/24, Beschluss-Nr. 138-004(VIII)24, 17.10.2024								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
DS0396/22, Beschluss-Nr. 4237-053(VII)22, 06.10.2022; DS0398/23, Beschluss-Nr. 5794-070(VII)23, 14.09.2023								
I251137007 Amt 37: Feuer- u. Rettungswache, RLS Brenneckestr.	0	0	-3.870.100	-6.000.000	0 0	-6.000.000	0	-9.870.100
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.870.100	-6.000.000	0 0	-6.000.000	0	-9.870.100
Erläuterungen: DS0345/25, 705-020(VIII)25, 25.09.2025 Neubau einer Feuer- und Rettungswache sowie Regionalleitstelle Brenneckestraße								
Summe	**-1.855.478**	**-3.407.000**	**-15.893.100**	**-26.237.000**	**-14.160.000 -1.000.000**	**-41.397.000**	**-9.395.463**	**-66.685.563**
1137_VERKA Amt 37: Verkauf von beweglichem Anlagevermögen								
I101137028 Amt 37: Verkauf von Fahrzeugen, BGA etc.	22.331	0	0	0	0 0	0	432.395	432.395
54 Einzahlungen aus d.Veräußerung v.beweglichen Anlagevermögen u. immat. Vermö.gegenst.	22.331	0	0	0	0 0	0	432.395	432.395
Summe	**22.331**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**432.395**	**432.395**
1137_SONST Amt 37: sonstige Baumaßnahmen								
I261137001 Amt 37: Zisterne Sohlen	0	0	0	0	-50.000 0	0	0	-50.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	50.000 0	0	0	50.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000 0	0	0	-100.000
Erläuterungen: gesetzl. Verpflichtung mit 50% Fördermittel								
I261137002 Amt 37: Zisterne Beyendorf	0	0	0	0	-50.000 0	0	0	-50.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	50.000 0	0	0	50.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000 0	0	0	-100.000
Erläuterungen: gesetzl. Verpflichtung mit 50% Fördermittel								
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000 0**	**0**	**0**	**-100.000**
1137_FAHRZ Amt 37: Fahrzeuge/Anhänger/Abrollbehälter etc.								
I101137023 Amt 37: Fahrzeuge unter 60.000 EUR (Brandschutz)	0	-45.000	-70.000	0	0 0	0	-480.045	-550.045
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.Vermögens geg.st.	0	-45.000	-70.000	0	0 0	0	-534.614	-604.614

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
Erläuterungen: 2025: 3 E-Fahrzeuge 2026: E-Fahrzeuge, 2026: 2 E-Bikes, 2 E-Fahrzeuge								
I171137004 Amt 37: KatS Kommandowagen geländegängig	-823	0	0	0	0 0	0	-108.222	-108.222
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-823	0	0	0	0 0	0	-108.222	-108.222
Erläuterungen: Amt 37: (KatS) Kommandowagen geländegängig gem. DS0237/14 Beschluss-Nr. 138-06(VI)14								
I171137005 Amt 37: KatS Gerätewagen Logistik 1	-1.690	0	-80.000	0	0 0	0	-1.690	-81.690
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-1.690	0	-80.000	0	0 0	0	-1.690	-81.690
I191137003 Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung	0	0	-61.000	0	0 0	0	0	-61.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	0	-61.000	0	0 0	0	0	-61.000
Erläuterungen: DS0523/09, Beschluss-Nr. 299-13(V)10 lfd. Nr. 28								
I191137005 Amt 37: Löschfahrzeug HLF10	-2.912	0	0	0	0 0	0	-418.185	-418.185
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-2.912	0	0	0	0 0	0	-418.185	-418.185
Erläuterungen: gem. DS0523/09; Beschluss-Nr. 299-13 (V)10 lfd. Nr. 18								
I191137008 Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung	0	0	-61.000	0	0 0	0	0	-61.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	0	-61.000	0	0 0	0	0	-61.000
I191137009 Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung	0	0	-46.000	0	0 0	0	0	-46.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	0	-46.000	0	0 0	0	0	-46.000
I191137010 Amt 37: Mehrzweckboot Rettung/Brandbekämpfung	-483.518	0	0	0	0 0	0	-489.282	-489.282

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-483.518	0	0	0	0 0	0	-489.282	-489.282
I201137001 Amt 37: Brandschutz/Hubrettungsfahrzeug	-15.247	0	0	0	0 0	0	-17.329	-17.329
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-15.247	0	0	0	0 0	0	-17.329	-17.329
I201137003 Amt 37: Brandschutz/AB Sondertechnik Rüst	0	-25.000	0	0	0 0	0	-25.000	-25.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	-25.000	0	0	0 0	0	-25.000	-25.000
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung von Abrollbehältern zur Lagerung mitgeführter Technik, Ersatz für AB Rüst aus 1997 (ANL00000292)								
I201137004 Amt 37: Brandschutz/Wechselladerfahrzeug	-2.073	0	0	0	0 0	0	-484.946	-484.946
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-2.073	0	0	0	0 0	0	-484.946	-484.946
Erläuterungen: Beschaffung gem. Feuerwehrkonzept DS0523/09; 299-13(VI)10								
I201137006 Amt 37: KatS/Löschfahrzeug Vegetationsbrandbekämpf	-1.145	0	0	0	0 0	0	-80.386	-80.386
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	277.041	277.041
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-1.145	0	0	0	0 0	0	-357.427	-357.427
Erläuterungen: Förderung bis zu 87,5%								
I211137001 Amt 37: Brandschutz/Mannschaftstr.portw.(Nr. 30)	-43.124	0	0	0	0 0	0	-96.236	-96.236
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-43.124	0	0	0	0 0	0	-96.236	-96.236
Erläuterungen: gem. DS0523/09; 299-13(V)10 lfd.Nr. 30, Ersatzbeschaffung MD-FW 1226 (ND-Ende 05/2023)								
I211137002 Amt 37: (Brandschutz) MTW	-43.124	0	0	0	0 0	0	-96.236	-96.236

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-43.124	0	0	0	0 0	0	-96.236	-96.236
Erläuterungen: gem. DS0523/09; 299-13(V)10 lfd. Nr. 37								
I211137003 Amt 37: (Brandschutz) Gerätewagen Logistik 2	-125.194	0	0	0	0 0	0	-272.304	-272.304
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-125.194	0	0	0	0 0	0	-272.304	-272.304
Erläuterungen: gem. DS0523/09; 299-13(V)10								
I211137004 Amt 37: (Brandschutz) AB Sondertechnik/Sonderlösch	-7.092	0	0	0	0 0	0	-249.228	-249.228
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-7.092	0	0	0	0 0	0	-249.228	-249.228
Erläuterungen: Abrollbehälter gem. DS0253/09; 299-13(V)10								
I211137006 Amt 37: (Brandschutz) Löschfahrzeug (1)	0	0	-46.000	0	0 0	0	0	-46.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	0	-46.000	0	0 0	0	0	-46.000
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung für MD-213								
I231137003 Amt 37: Gerätewagen Logistik 2 (1) FFw Ottersleben	-116.749	-235.000	0	0	0 0	0	-351.749	-351.749
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	25.000	105.000	0	0	0 0	0	130.000	130.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-141.749	-340.000	0	0	0 0	0	-481.749	-481.749
Erläuterungen: Gerätewagen für die FFw Ottersleben Modul Löschwasser, Zuwendungsbescheid vorliegend								
I231137004 Amt 37: Gerätewagen Logistik 2 (2) FFw Olvenstedt	-120.128	-170.000	0	0	0 0	0	-290.128	-290.128
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	25.000	60.000	0	0	0 0	0	85.000	85.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-145.128	-230.000	0	0	0 0	0	-375.128	-375.128

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
Erläuterungen: Gerätewagen für die FFw Olvenstedt Modul Löschwasser, Zuwendungsbescheid vorliegend								
I231137005 Amt 37: Gerätewagen Logistik 2 BFw Ölwehr	-116.749	-211.000	0	0	0 0	0	-327.749	-327.749
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	25.000	90.000	0	0	0 0	0	115.000	115.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-141.749	-301.000	0	0	0 0	0	-442.749	-442.749
Erläuterungen: Gerätewagen für die BFw Modul Ölwehr, Zuwendungsbescheid vorliegend								
I251137001 Amt 37: Gerätewagen Betreuung (MD-290)	0	-155.000	-70.000	0	0 0	0	-155.000	-225.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	-155.000	-70.000	0	0 0	0	-155.000	-225.000
Erläuterungen: Ersatz für MD-290 aus 2002, Versorgungs- und Zugfahrzeug für Netzersatzanlage und Feldkochherd								
I251137002 Amt 37: Transportwagen Rettungsdienst (MD-RD 1008)	0	0	-307.000	0	0 0	0	0	-307.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	0	-307.000	0	0 0	0	0	-307.000
Erläuterungen: Ersatz für MD-RD 1008, Refinanzierung durch Entgeltkalkulation								
I251137003 Amt 37: Rettungstransportwagen (MD-RD 1009)	0	0	-277.000	0	0 0	0	0	-277.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	0	-277.000	0	0 0	0	0	-277.000
Erläuterungen: Ersatz für MD-RD 1009, Refinanzierung durch Entgeltkalkulation								
I251137004 Amt 37: Rettungstransportwagen (MD-RD 1001)	0	0	0	-287.000	0 0	-287.000	0	-287.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	0	0	-287.000	0 0	-287.000	0	-287.000
Erläuterungen: Ersatz für MD-RD 1001, Refinanzierung durch Entgeltkalkulation								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I251137005 Amt 37: Kommandowagen leitende Notarztgruppe	0	0	0	-200.000	0 0	0	0	-200.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	0	0	-200.000	0 0	0	0	-200.000
Erläuterungen: Anschaffung Fahrzeug Notarzt; Verkürzung Eintreffzeit durch Fahrt mit Sondersignal								
I261137004 Amt 37: Mehrzweckfahrzeug (MD-240)	0	0	-80.000	0	0 0	0	0	-80.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	0	-80.000	0	0 0	0	0	-80.000
Erläuterungen: Abdeckung Ortsbereiche Pechau, Randau-Calenberge								
I261137005 Amt 37: Mannschaftstransportwagen (MD-FW 1226)	0	0	-95.000	0	0 0	0	0	-95.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	0	-95.000	0	0 0	0	0	-95.000
Erläuterungen: Nutzung für Berufsfeuerwehr, freiwillige Feuerwehr und Katastrophenschutz tägl. Logistikaufgaben								
I261137006 Amt 37: Einsatzleitwagen ELW 1 (Ersatz MD-FW 1205)	0	0	0	-250.000	0 0	-250.000	0	-250.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	0	0	-250.000	0 0	-250.000	0	-250.000
Erläuterungen: Altfahrzeug MD-FW 1205 nicht gebrauchsfähig								
I261137008 Amt 37: Hubrettungsfahrzeug (MD-FW 1229)	0	0	0	-150.000	-470.000 0	-950.000	0	-620.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	330.000 0	0	0	330.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	0	0	-150.000	-800.000 0	-950.000	0	-950.000
Erläuterungen: Fördermittel Land: 330.000,00 EUR in 2028 DS0526/25, 04.12.2025 Stadtrat								
I261137009 Amt 37: Löschfahrzeug FFW Süd-Ost (MD-FW 1239)	0	0	0	-120.000	-340.000 0	-650.000	0	-460.000

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	190.000 0	0	0	190.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	0	0	-120.000	-530.000 0	-650.000	0	-650.000
Erläuterungen: DS0526/25, 04.12.2025 Stadtrat Fördermittel Land: 190.000,00 EUR								
I261137010 Amt 37: Tanklöschfahrzeug (TLF 4000) FFW Rothensee	0	0	0	-180.000	-295.000 0	-650.000	0	-475.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	175.000 0	0	0	175.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	0	0	-180.000	-470.000 0	-650.000	0	-650.000
Erläuterungen: DS0526/25, 04.12.2025 Stadtrat Fördermittel Land: 175.000,00 EUR								
Summe	**-1.079.567**	**-841.000**	**-1.193.000**	**-1.187.000**	**-1.105.000 0**	**-2.787.000**	**-3.943.715**	**-7.428.715**
1101_BGA59 FB 01: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR								
Summe	**29.646**	**-38.600**	**-92.900**	**-37.900**	**-37.900 -37.900**	**0**	**-1.054.487**	**-1.261.087**
1132_BGA59 FB 32: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR								
Summe	**-283.359**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**-2.999.659**	**-2.999.659**
1137_BGA59 Amt 37: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR								
Summe	**-1.020.451**	**-1.114.800**	**-1.199.800**	**-329.600**	**-304.600 -304.600**	**0**	**-11.085.024**	**-13.223.624**
1132_BGA60 FB 32: Sammelposten/BGA/Software > 60 TEUR								
I131132001 FB 32: Projekt "Fließender Verkehr"	3.000	0	0	0	0 0	0	-111.216	-111.216
54 Einzahlungen aus d.Veräußerung v.beweglichen Anlagevermögen u. immat. Vermö.gegenst.	3.000	0	0	0	0 0	0	3.000	3.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	0	0	0	0 0	0	-114.216	-114.216
Summe	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**-111.216**	**-111.216**
1137_BGA60 Amt 37: Sammelposten/BGA/Software > 60 TEUR								
I151137006 Amt 37: Sammelposten/BGA (Leitstelle)	-144.842	0	-125.000	0	0 0	0	-596.720	-721.720
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-144.842	0	-125.000	0	0 0	0	-596.720	-721.720

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
Erläuterungen: Einbau einer Akustikdecke, Smartboards, Laptops, Funkalamierung (DME) digitale Alarmuntersetzer, Medienwand								
I201137005 Amt 37: Brandschutz/Schlauchwaschanlage	-30.718	0	0	0	0 0	0	-108.977	-108.977
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-30.718	0	0	0	0 0	0	-108.977	-108.977
I221137002 Amt 37: Notstromerzeuger mit Beleuchtungsequipment	-59.558	0	0	0	0 0	0	-59.558	-59.558
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-59.558	0	0	0	0 0	0	-59.558	-59.558
I221137008 Amt 37: Funk-Draht-Vermittlung	-709.021	0	0	0	0 0	0	-1.246.838	-1.246.838
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-709.021	0	0	0	0 0	0	-1.246.838	-1.246.838
Erläuterungen: DS0490/21 Beschluss-Nr. 1234-041(VII)21								
I231137002 Amt 37: CSA-Waschanlage Feuerwache Nord	0	-3.000	0	0	0 0	0	-3.000	-3.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	-3.000	0	0	0 0	0	-3.000	-3.000
Erläuterungen: Erneuerung der CSA-Waschanlage (Chemikalienschutzanzüge)								
I241137001 Amt 37: Netzwerk (Amt)	-153.521	-500.000	-100.000	-100.000	-200.000 0	-300.000	-653.521	-1.053.521
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-153.521	-500.000	-100.000	-100.000	-200.000 0	-300.000	-653.521	-1.053.521
Erläuterungen: redundante und ausfallsichere Stromversorgung, Unabhängigkeit vom Stadtnetz DS0507/24, 219-007(VIII)24, SR 05.12.2024								
I241137002 Amt 37: mobile Datenerfassung Rettungsdienst	0	0	-321.000	0	0 0	0	0	-321.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	0	-321.000	0	0 0	0	0	-321.000
Erläuterungen: Digitalisierung Einsatzprotokolle, Übertragung Telemetriedaten im Rettungsdienstbereich								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I261137003 Amt 37: USV-Anlage Leitstelle	0	0	-120.000	0	0 0	0	0	-120.000
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	-120.000	0	0 0	0	0	-120.000
Erläuterungen: Abdeckung unterbrechungsfreie Stromversorgung								
I261137007 Amt 37: Anschaffung Spracherkennung MAIA/KI	0	0	0	0	-150.000 0	0	0	-150.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	0	0	0	0	-150.000 0	0	0	-150.000
Erläuterungen: rechtl. Vorgabe Verordnung zum Barrierefreiheitsstärkungdgesetz - BFSGV								
Summe	**-1.097.660**	**-503.000**	**-666.000**	**-100.000**	**-350.000 0**	**-300.000**	**-2.668.615**	**-3.784.615**
Gesamtsumme	**-5.281.537**	**-6.373.500**	**-19.130.800**	**-27.945.000**	**-16.111.000 -1.396.000**	**-44.484.000**	**-31.294.885**	**-95.877.685**

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-184.754	-144.858	-155.659	-160.549	-162.181	-161.704
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.524	-21.312	-21.712	-21.612	-21.712	-21.712
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.638	-4.297	-4.467	-4.486	-4.802	-4.890
17	= Ordentliche Aufwendungen	-207.916	-171.667	-183.038	-187.847	-189.895	-189.506
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-207.916**	**-171.667**	**-183.038**	**-187.847**	**-189.895**	**-189.506**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-207.916**	**-171.667**	**-183.038**	**-187.847**	**-189.895**	**-189.506**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	207.916	171.667	183.038	187.847	189.895	189.506
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.280	-64.058	-28.753	-29.413	-29.539	-29.399
25	**= Jahresergebnis**	**-20.280**	**-64.058**	**-28.754**	**-29.413**	**-29.539**	**-29.399**

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

SK 52611000 - PKST 10010000 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 1.200 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 54314000 - PKST 10010000 - Aufwendungen Bücher/Zeitschriften über Amt 30 (DKBÜCHER) = 50 EUR
SK 54411120 - PKST 10010000 - Mitarb.-Haftpflichtver. über Amt 30 (DKVERS) = 250 EUR
SK 54551000 - PKST 10010000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien =3.108 EUR
SK 54551100 - PKST 10010000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 3.816 EUR
SK 54551210 - PKST 10010000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 5.488 EUR
SK 54553600 - PKST 10010000 - Erst.verb.Untern. - sonst. IuK-Leistungen = 100 EUR
SK 54571130 - PKST 10010000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 100 EUR
SK 54571140 - PKST 10010000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 100 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stabsstelle Finanzcontrolling/strategische Steuerung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	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
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 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

Produktverantwortg.:	Stabsstellenleitung
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

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl Mitarbeitende LH MD	2.942	3.036	2.983	3.523
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Kosten/Mitarbeitende in EUR	65,58	76,84	71,36	66,21

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 11107	Ist 2024 KTR 11107004	Ist 2024 KTR 11107005
40	Personalkosten	195.374,15	105.751,99	89.622,16
41	Sachkosten	48.849,96	25.495,43	23.354,53
42	Gesamtkosten	244.224,11	131.247,42	112.976,69

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	651	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	113	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	37	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**	**801**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-195.357	-144.858	-155.659	-160.549	-162.181	-161.704
11	+ Versorgungsaufwendungen	-17	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-484	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.124	-21.312	-21.712	-21.612	-21.712	-21.712
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.658	-4.297	-4.467	-4.486	-4.802	-4.890
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-222.641**	**-171.667**	**-183.038**	**-187.847**	**-189.895**	**-189.506**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-221.839**	**-171.667**	**-183.038**	**-187.847**	**-189.895**	**-189.506**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-8	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-221.847**	**-171.667**	**-183.038**	**-187.847**	**-189.895**	**-189.506**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	218.308	171.667	183.038	187.847	189.895	189.506
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.575	-64.058	-28.753	-29.413	-29.539	-29.399
25	**= Jahresergebnis**	**-25.115**	**-64.058**	**-28.754**	**-29.413**	**-29.539**	**-29.399**

Teilergebnishaushalt Verwaltung/Controlling FB 32, 33 ,34

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	1	Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung
OrgE	1002	Verwaltung/Controlling FB 32, 33 ,34

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-525.080	-503.336	-527.041	-525.706	-522.615
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-209.700	-214.600	-219.600	-214.600	-219.600
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-74.115	-26.215	-26.215	-26.215	-26.215
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-749	-802	-817
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-808.895	-744.151	-773.605	-767.323	-769.247
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-808.895**	**-744.151**	**-773.605**	**-767.323**	**-769.247**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**0**	**-808.895**	**-744.151**	**-773.605**	**-767.323**	**-769.247**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-169.149	-177.818	-181.884	-182.665	-181.797
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-978.044**	**-921.969**	**-955.489**	**-949.989**	**-951.044**

Erläuterungen

zu Zeilennummer 12

SK 54313000 - PKST 10020000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 1.000 EUR
SK 54314000 - PKST 10020000 - Aufwendungen Bücher/Zeitschriften über Amt 30 (DKBÜCHER) = 500 EUR
SK 54571140 - PKST 10020000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 400 EUR

Teilergebnishaushalt Verwaltung/Controlling FB 32, 33 ,34

Landeshauptstadt Magdeburg

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 10020000 - Dienstreisen = 100 €
SK 54311400 - PKST 10020000 - Bürobedarf = 3.000 €
SK 54313000 - PKST 10020000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 1.000 EUR
SK 54314000 - PKST 10020000 - Aufwendungen Bücher/Zeitschriften über Amt 30 (DKBÜCHER) = 500 EUR
SK 54551000 - PKST 10020000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 5.510 EUR
SK 54551100 - PKST 10020000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 3.913 EUR
SK 54551210 - PKST 10020000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 3.492 EUR
SK 54553600 - PKST 10020000 - Erst.verb.Untern. - sonst. IuK-Leistungen = 7.800 €
SK 54553700 - PKST 10020000 - Erstattung verbund. Unternehmen (KID) = 500 €
SK 54571140 - PKST 10020000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 400 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Verwaltung/Controlling FB 32, 33 ,34

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	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
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	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
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**0**

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-217.773	-160.906	-219.677	-224.147	-223.584	-224.769
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.730	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.303	-36.847	-37.647	-37.647	-37.647	-37.647
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.191	-1.397	-1.452	-1.469	-1.572	-1.601
17	= Ordentliche Aufwendungen	-245.998	-202.100	-261.726	-266.213	-265.753	-266.967
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-245.998**	**-202.100**	**-261.726**	**-266.213**	**-265.753**	**-266.967**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-245.998**	**-202.100**	**-261.726**	**-266.213**	**-265.753**	**-266.967**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	245.998	202.100	261.726	266.213	265.753	266.967
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.368	-40.128	-43.247	-44.236	-44.426	-44.215
25	**= Jahresergebnis**	**-30.368**	**-40.128**	**-43.247**	**-44.235**	**-44.426**	**-44.215**

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 54314000 - PKST 10030000 - Aufwendungen Bücher/Zeitschriften über Amt 30 (DKBÜCHER) = 400 EUR
SK 54411100 - PKST 10030000 - Mitarb.-Haftpflichtver. über Amt 30 (DKVERS) = 300 EUR
SK 54551000 - PKST 10030000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 801 EUR
SK 54551100 - PKST 10030000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 983 EUR
SK 54551210 - PKST 10030000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 1.413 EUR
SK 54553500 - PKST 10030000 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 32.200 EUR
SK 54571130 - PKST 10030000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 100 EUR
SK 54571140 - PKST 10030000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 100 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stabsstelle Kontrollstelle Korruptionsprävention und Vergabewesen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	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
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Korruptionsprävention

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11108	Korruptionsprävention

Produktverantwortg.: Stabsstellenleitung

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
- Antikorruptionskonzept der LH MD (DS0440/22)
- § 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
- Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG)

Zielgruppen: Fachbereiche, Ämter und Eigenbetriebe, Mitarbeitende, Dienstaufsichtspersonen, Stadtrat, Unternehmen und Bevölkerung

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; Erstellung 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 Amtstragenden 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 und HinSchG

Beteiligte: Bevölkerung, Beschäftigte der LH MD

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl Mitarbeitende LH MD	2.942	3.036	2.983	3.523
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Kosten/Mitarbeitende in EUR	81,02	87,32	90,81	75,25

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 11108
40	Personalkosten	217.773,27
41	Sachkosten	58.592,24
42	Gesamtkosten	276.365,51

Teilergebnishaushalt Korruptionsprävention

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11108	Korruptionsprävention

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-217.773	-160.906	-219.677	-224.147	-223.584	-224.769
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.730	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.303	-36.847	-37.647	-37.647	-37.647	-37.647
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.191	-1.397	-1.452	-1.469	-1.572	-1.601
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-245.998**	**-202.100**	**-261.726**	**-266.213**	**-265.753**	**-266.967**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-245.998**	**-202.100**	**-261.726**	**-266.213**	**-265.753**	**-266.967**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-245.998**	**-202.100**	**-261.726**	**-266.213**	**-265.753**	**-266.967**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	245.998	202.100	261.726	266.213	265.753	266.967
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.368	-40.128	-43.247	-44.236	-44.426	-44.215
25	**= Jahresergebnis**	**-30.368**	**-40.128**	**-43.247**	**-44.235**	**-44.426**	**-44.215**

Teilergebnishaushalt Fachbereich Personal- und Organisationsservice

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	1	Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung
OrgE	1101	Fachbereich Personal- und Organisationsservice

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	543.836	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	746.022	1.312.700	1.237.400	1.240.800	1.243.100	1.241.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	31.993	36.124	38.465	40.083	43.059	44.857
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.321.851	1.349.024	1.276.065	1.281.083	1.286.359	1.286.857
10	Personalaufwendungen	-10.254.279	-15.210.102	-17.366.701	-17.515.582	-17.573.793	-17.498.599
11	+ Versorgungsaufwendungen	-14.099	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-919.777	-1.117.100	-1.211.200	-1.320.200	-1.334.200	-1.294.200
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.615.411	-5.180.283	-5.561.183	-5.597.083	-5.613.083	-5.612.183
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-84.099	-99.837	-103.797	-97.641	-104.514	-106.434
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.887.665	-21.607.322	-24.242.881	-24.530.506	-24.625.591	-24.511.417
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-13.565.814**	**-20.258.298**	**-22.966.816**	**-23.249.424**	**-23.339.232**	**-23.224.559**
19	+ außerordentliche Erträge	530	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-7.262	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-6.732**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-13.572.547**	**-20.258.298**	**-22.966.816**	**-23.249.424**	**-23.339.232**	**-23.224.559**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.731.208	21.209.708	24.139.110	24.421.718	24.511.525	24.396.853
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.169.335	-5.380.321	-5.847.500	-5.981.237	-6.006.945	-5.978.393
25	**= Jahresergebnis**	**-2.010.673**	**-4.428.911**	**-4.675.206**	**-4.808.943**	**-4.834.652**	**-4.806.100**

Erläuterungen

zu Zeilennummer 04

SK 43119000 - PKST 11010000 - Sonstige Verwaltungsgebühren = 200 EUR

Teilergebnishaushalt Fachbereich Personal- und Organisationsservice

Landeshauptstadt Magdeburg

zu Zeilennummer 05

SK 44611200 - PKST 11010000 - Sonst priv.rechtl Leist.entg (Ford. g.Mitarbeiter) = 500 EUR
SK 44851000 - PKST 11010000 - Erst. v. Sonderverm.(KGM)-Betriebskostenerstattung = 63.100 EUR
SK 44852000 - PKST 11010000 - Ert. a. Kost.erstatt. verb.Untern.etc. (DKMEDITÜV) = 74.200 EUR
SK 44852200 - PKST 11010000 - Ertr. a. Kost.erstatt. verb.Untern. etc. (DKVERS) = 550.000 EUR
SK 44852210 - PKST 11010000 - Ertr. a. Kost.erstatt verb.Untern. etc. (DKPORTO) = 30.000 EUR
SK 44852220 - PKST 11010000 - Ertr. a. Kost.erstatt verb.Untern. etc. (DKTELEFON) = 25.100 EUR
SK 44881000 - PKST 11010000 - Ertr. a. Kost.erstatt. v. übrigen Bereich (allg.) = 4.200 EUR

zu Zeilennummer 10

SK 50391100 - PKST 11010000 - Beitr. gestz. SozV. Dienstaufw. sonst. Beschäf.DK = 96.360 €

zu Zeilennummer 12

SK 52311000 - PKST 11010000 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 144.000 EUR
SK 52321000 - PKST 11010000 - Aufwendungen für Leasing = 8.800 EUR
SK 52511000 - PKST 11010000 - Haltung von Fahrzeugen = 2.500 EUR
SK 52521000 - PKST 11010000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 10.000 EUR
SK 52551000 - PKST 11010000 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 6.000 EUR
SK 52611000 - PKST 11010000 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 63.300 EUR
SK 52611300 - PKST 11010000 - Zentrale Aus- u. Fortbildungsaufwendung f. alle FB = 264.900 EUR
SK 52612000 - PKST 11010000 - Aufwend. f.Dienst-/Schutzbekleidung f. Bedienstete = 200 EUR
SK 52619000 - PKST 11010000 - Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte = 1.000 EUR
SK 52711000 - PKST 11010000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 30.000 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 = 6.000 EUR
SK 54111100 - PKST 11010000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 10.000 EUR
SK 54291000 - PKST 11010000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u. dgl. = 260.000 EUR
SK 54311000 - PKST 11010000 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc. = 30.000 EUR
SK 54311100 - PKST 11010000 - Aufw. f. Gerichtskosten u. ähnl. Kosten = 2.500 EUR
SK 54311400 - PKST 11010000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 150.000 EUR
SK 54553600 - PKST 11010000 - Erst.verb.Untern. - sonst. IuK-Leistungen = 48.500 EUR
SK 54553700 - PKST 11010000 - Erst.verb.Untern.(KID) - sonstige Leistungen = 988.000 EUR
SK 54939000 - PKST 11010000 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.Tätigkeit = 8.000 EUR
SK 52611100 - PKST 11010200 - Aus- u Fortbildungsaufwendung für Azubis = 672.800 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54313000 - PKST 11010000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 39.000 EUR
SK 54314000 - PKST 11010000 - Aufwendungen Bücher/Zeitschriften über Amt 30 (DKBÜCHER) = 17.500 EUR
SK 54315000 - PKST 11010000 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 120.400 EUR
SK 54411100 - PKST 11010000 - Mitarb.-Haftpflichtver. über Amt 30 (DKVERS) = 17.000 EUR
SK 54411110 - PKST 11010000 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 250 EUR
SK 54411120 - PKST 11010000 - Kraaftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 1.200 EUR
SK 54411240 - PKST 11010000 - Gruppenunfallvers.Unfallkasse Zerbst FB 01(DKVERS) = 1.800.000 EUR
SK 54551000 - PKST 11010000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 37.660 EUR
SK 54551100 - PKST 11010000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 46.863 EUR
SK 54551210 - PKST 11010000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 66.500 EUR
SK 54571130 - PKST 11010000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 24.400 EUR
SK 54571140 - PKST 11010000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 56.000 EUR
SK 54571130 - PKST 11010100 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 600 EUR
SK 54571140 - PKST 11010100 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 300 EUR
SK 54559000 - PKST 11010200 - Sonst. Erst.Aufw.Dritte lfd.Verw.verb.Untern. etc. = 630.500 EUR
SK 54571130 - PKST 11010200 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 20.500 EUR
SK 54571140 - PKST 11010200 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 25.300 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Personal- und Organisationsservice

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	50.141	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
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.141**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	-20.000	-75.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-20.495	-18.600	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	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
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.495**	**-38.600**	**-92.900**	**-37.900**	**-37.900**	**-37.900**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**29.646**	**-38.600**	**-92.900**	**-37.900**	**-37.900**	**-37.900**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Personal- und Organisationsservice

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11109	Personal- und Organisationsservice

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	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, Mitarbeitende, Schwerbehinderte, Gleichgestellte
Produktziele:	Einhaltung der Ordnungsmäßigkeit und Einheitlichkeit im Verwaltungsablauf, Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie Gesundheitsförderung
Beteiligte:	Dezernate, Ämter, Fachbereiche

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
11109012 - Anz. Beteiligungen organisatorischer Veränderungen	15	16	15	15
11109014 - Anz. Stellenbewertungen	100	95	100	100
11109027 - Anz. Auszubildende	142	134	145	142
11109003 - Anz. Ausschreibungen	20	398	375	400
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Organisatorischer Zeitaufwand je Arbeitsplatz	1.100	1.235	1.100	1.100
Zeitaufwand pro Stellenbewertung	20	13	20	15
Anteil der PK am konsumtiven Haushalt	23,16	20,88	21,77	21,29
Anteil geschulter MA pro Jahr	100	72	90	90
Schulungsinvestitionsfaktor pro VZÄ	230	220	170	220
Durchschnittliche Anzahl Bewerbende pro Ausschreibung	8	8,14	9	9

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 11109	Ist 2024 KTR 11109003	Ist 2024 KTR 11109012	Ist 2024 KTR 11109014	Ist 2024 KTR 11109015	Ist 2024 KTR 11109027
40	Personalkosten	10.257.758,24	535.531,55	1.128.658,88	78.704,54	1.179.534,02	3.160.007,98
41	Sachkosten	5.790.476,58	382.673,87	574.673,32	40.073,66	726.814,54	1.503.613,58
42	Gesamtkosten	16.048.234,82	918.205,42	1.703.332,20	118.778,20	1.906.348,56	4.663.621,56

Teilergebnishaushalt Personal- und Organisationsservice

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11109	Personal- und Organisationsservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	543.185	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	745.909	1.312.700	1.237.400	1.240.800	1.243.100	1.241.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	31.955	36.124	38.465	40.083	43.059	44.857
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**1.321.049**	**1.349.024**	**1.276.065**	**1.281.083**	**1.286.359**	**1.286.857**
10	Personalaufwendungen	-10.243.676	-15.210.102	-17.366.701	-17.515.582	-17.573.793	-17.498.599
11	+ Versorgungsaufwendungen	-14.082	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-919.293	-1.117.100	-1.211.200	-1.320.200	-1.334.200	-1.294.200
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.611.811	-5.180.283	-5.561.183	-5.597.083	-5.613.083	-5.612.183
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-84.079	-99.837	-103.797	-97.641	-104.514	-106.434
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-14.872.941**	**-21.607.322**	**-24.242.881**	**-24.530.506**	**-24.625.591**	**-24.511.417**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-13.551.891**	**-20.258.298**	**-22.966.816**	**-23.249.424**	**-23.339.232**	**-23.224.559**
19	+ außerordentliche Erträge	530	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-7.254	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-6.724**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-13.558.616**	**-20.258.298**	**-22.966.816**	**-23.249.424**	**-23.339.232**	**-23.224.559**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.720.817	21.209.708	24.139.110	24.421.718	24.511.525	24.396.853
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.168.040	-5.380.321	-5.847.500	-5.981.237	-6.006.945	-5.978.393
25	**= Jahresergebnis**	**-2.005.838**	**-4.428.911**	**-4.675.206**	**-4.808.943**	**-4.834.652**	**-4.806.100**

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.524	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.981.376	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	438.092	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	4.286.200	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	11.805.193	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-22.821.595	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	-28.899	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.631.408	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-145.500	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.254.900	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-750.242	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.632.544	0	0	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-21.827.352**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ außerordentliche Erträge	99.861	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**99.861**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-21.727.491**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.269.578	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-25.997.068**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	11.500	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	3.000	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
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-17.086	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-277.773	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
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-294.859**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-280.359**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Ordnungsaufgaben

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12201	Ordnungsaufgaben

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	sicherheitsbehördliche Aufgaben im Bereich der Gefahrenabwehr, des ruhenden Verkehrs und Gewerbe
Auftragsgrundlagen:	SOG LSA, OwiG, StVO, StVG, FeV, FahrlG, GastVO LSA, Landesjagdgesetz, Fischereigesetz LSA, FZV, PBefG, GüKg, Gesetz zur Vorsorge gegen die von Hunden ausgehenden Gefahren etc.
Zielgruppen:	Bevölkerung, 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, FB 68, Amt 53, Polizei, Gewerbeaufsicht, Amt 30, Kreisjägerschaft, Amtsgericht, Finanzamt etc.

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Stunden in Leipos (2024)		24.032		
12201009 / Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr/Abschleppen von Fahrzeugen	n.b.	77,724	n.b.	
12201014 / Ordnungswidrigkeiten im fließenden Verkehr	n.b.	47.647	n.b.	
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
12201009 Anzahl Verstöße ruhender Verkehr/ Arbeitsstunden ruhender Verkehr	4	3,2		
12201014 Anzahl Verstöße fließender Verkehr/ Arbeitsstunden fließender Verkehr	13	6,1		
12201006 Ermittlungs- und Vollzugsaufträge/ Anzahl der besetzten Planstellen	400	346		
12201010 Anzahl der Widersprüche/Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	8 %	4,16 %		

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 12201 wird ab 01.01.2025 in den Produkten NKHR 12210, 12220, 12250 und 12260 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 12201	Ist 2024 KTR 12201006	Ist 2024 KTR 12201009	Ist 2024 KTR 12201012	Ist 2024 KTR 12201014
40	Personalkosten	11.768.281,36	3.262.940,75	2.185.531,49	474.173,81	779.084,68
41	Sachkosten	6.245.298,08	1.559.202,30	915.243,29	207.823,79	393.907,97
42	Gesamtkosten	18.013.579,44	4.822.143,05	3.100.774,78	681.997,60	1.172.992,65

Teilergebnishaushalt Ordnungsaufgaben

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12201	Ordnungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.364	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.191.761	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.284	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	4.071.310	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**	**7.470.719**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-11.753.445	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	-14.837	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.141.615	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.603.434	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-424.937	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-15.938.268**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-8.467.549**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ außerordentliche Erträge	11.719	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**11.719**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-8.455.829**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.075.312	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-10.531.141**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Melde- und Personenstandswesen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12202	Melde- und Personenstandswesen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
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:	Bevölkerung, 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:	FB 33, Amt 50, Amt 51, Amt 53, Ausländerbehörden, Meldebehörden, Botschaften, Konsulate, Amtsgericht, OLG, Polizei, Sicherheitsbehörden etc.

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
12202014 / Anzahl aller Anrufe über 115	70.000	103.140		
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
12202005 Korrekturen von Meldevorgängen (pro Jahr)	38.000	14.455		
12202014 Einhaltung des aktuellen Servicelevels aus 115 (Annahme 85 % der Anrufe in 60 Sekunden)	85 %	31 %		
12202014 Annahmequote Servicecenter (65 % der Anrufe bei Erstkontakt)	90 %	70,7 %		
12202000 Anzahl standesamtliche Vorgänge/ Anzahl Stellen (durchschn. 23 Stellen)	4.000	3.614		
Informative Ist-Zahlen				
Anzahl Auszahlungen Studentenbonus	1.832	2.288		
Anzahl Rückforderungen Studentenbonus	162	58		

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 12202 wird ab 01.01.2025 in dem Produkt NKHR 12270 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 12202	Ist 2024 KTR 12202001	Ist 2024 KTR 12202005	Ist 2024 KTR 12202014
40	Personalkosten	5.567.060,12	2.246,25	1.034.036,80	560.107,23
41	Sachkosten	5.014.224,92	2.705,84	622.325,70	273.442,75
42	Gesamtkosten	10.581.285,04	4.952,09	1.656.362,50	833.549,98

Teilergebnishaushalt Melde- und Personenstandswesen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12202	Melde- und Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.160	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.706.841	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.031	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	178.141	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**	**3.084.173**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-5.560.007	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	-7.053	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-324.976	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-145.500	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.352.181	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-144.913	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-9.534.630**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-6.450.457**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ außerordentliche Erträge	1.908	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**1.908**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-6.448.548**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.046.655	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-7.495.203**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Asylbearbeitung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12206	Asylbearbeitung

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
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:	FB 34, Ausländerbehörden, Meldebehörden, Botschaften, Konsulate, Polizei, Sicherheitsbehörden etc.

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	

Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
122060000 Betreuungsquote (Anzahl gemeldete Ausländer gesamt / Anzahl Mitarbeitende Ausländerbehörde)	390	471		
Informative Istzahlen ab 2021	***IST 2021***	***IST 2022***	***IST 2023***	***IST 2024***
Anzahl Erwerb der dt. Staatsangehörigkeit	74	171	358	576
Anzahl der gemeldeten ausländischen Staatsangehörigen	27.171	32.704	37.674	38.654

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 12206 wird ab 01.01.2025 im Produkt NKHR 12280 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 12206	Ist 2024 KTR 12206001	Ist 2024 KTR 12206002	Ist 2024 KTR 12206003	Ist 2024 KTR 12206004
40	Personalkosten	3.081.638,45	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Sachkosten	2.115.786,38	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Gesamtkosten	5.197.424,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Asylbearbeitung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12206	Asylbearbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.530	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.274	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.467	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	20.493	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**	**577.764**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-3.077.724	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	-3.914	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.318	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.281.725	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-101.084	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.556.766**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.979.002**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ außerordentliche Erträge	86.233	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**86.233**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-3.892.769**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-640.659	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-4.533.427**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Asylbearbeitung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12207	Asylbearbeitung

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
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 Aufenthalts von Drittstaatsangehörigen
Beteiligte:	Ausländerbehörden, Meldebehörden, Botschaften, Konsulate, Polizei, Sicherheitsbehörden, etc.

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
n.b.	n.b.	n.b.		

Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Produkt: 12207000				
Betreuungsquote Asylverfahren pro Monat	220	111		
Informative Istzahlen für 2021/2022/2023/2024	***IST 2021***	***IST 2022***	***IST 2023***	***IST 2024***
Anzahl der zugewiesenen Personen (Gesamt)	500	450	925	457
Anzahl Landeserstaufnahmeeinrichtung (durchschn. Belegung)	280	280	270	270
Anzahl UMA	53	69	85	84
Anzahl Mitarbeitende	19	4	13	23

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 12207 wird ab 01.01.2025 im Produkt NKHR 12290 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 12207	Ist 2024 KTR 12207001	Ist 2024 KTR 12207002	Ist 2024 KTR 12207003
40	Personalkosten	2.433.514,12	169.180,56	130.716,38	169.180,56
41	Sachkosten	1.676.318,48	116.763,96	89.841,42	116.763,96
42	Gesamtkosten	4.109.832,60	285.944,52	220.557,80	285.944,52

Teilergebnishaushalt Asylbearbeitung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12207	Asylbearbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.470	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	598.500	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.310	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	16.256	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**	**672.536**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-2.430.419	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	-3.095	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.498	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.017.560	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-79.309	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.602.880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.930.344**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-2.930.344**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-506.952	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-3.437.297**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Bürgerservice

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	1	Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung
OrgE	1133	Bürgerservice

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.563.000	4.293.000	4.346.000	4.346.000	4.346.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	0	319.000	354.000	314.000	314.000	314.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	584	324	338	363	378
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	4.902.584	4.662.324	4.680.338	4.680.363	4.680.378
10	Personalaufwendungen	0	-8.190.465	-8.600.376	-8.753.885	-8.793.498	-8.750.948
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-204.300	-208.300	-208.300	-208.300	-208.300
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.334.509	-4.518.409	-4.518.909	-4.518.909	-4.483.567
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-226.542	-235.527	-256.487	-274.542	-279.585
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-13.126.316	-13.733.112	-13.908.081	-13.965.749	-13.892.900
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-8.223.732**	**-9.070.788**	**-9.227.743**	**-9.285.385**	**-9.212.522**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**0**	**-8.223.732**	**-9.070.788**	**-9.227.743**	**-9.285.385**	**-9.212.522**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.781.375	-1.927.826	-1.971.892	-1.980.363	-1.970.955
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-10.005.108**	**-10.998.614**	**-11.199.635**	**-11.265.749**	**-11.183.477**

Erläuterungen

zu Zeilennummer 02

SK 41411000 - PKST 11330000 - Zuweisungen für lfd.Zwecke vom Land = 11.000 EUR
SK 41481200 - PKST 11330100 - PKTR 12270000 - Zuweis.f. lfd. Zwecke von übr. Bereichen (DKC4SAS) = 4.000 EUR

Teilergebnishaushalt Bürgerservice

Landeshauptstadt Magdeburg

zu Zeilennummer 04

SK 43111200 - PKST 11330000 - Verwaltungsgeb. -Allg. Ordnungsaufgaben (FB32) = 1.550.000 EUR
SK 43111700 - PKST 11330000 - Verwalt. geb.Personen- u. Güterkraftverkehr = 28.000 EUR
SK 43111800 - PKST 11330000 - Verwalt.geb.Führerscheinstelle/Fahrschulwesen = 575.000 EUR
SK 43111900 - PKST 11330000 - Verwalt.geb.Zulassungsstelle = 1.750.000 EUR
SK 43119000 - PKST 11330000 - sonstige Verwltungsgebühren = 350.000 EUR
SK 43119003 - PKST 11330000 - sonstige Verwaltungsgebühren (19 % Ust ab 2027) = 40.000 EUR

zu Zeilennummer 05

SK 44211000 - PKST 11330000 - Erträge aus dem Verkauf von Vorräten = 2.000 EUR
SK 44611003 - PKST 11330000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (19%) = 210.000 EUR
SK 44800110 - PKST 11330000 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund (KBA-Geb.) = 130.000 EUR
SK 44821000 - PKST 11330000 - Ertr. Kost.erstatt.v. Gemeind. + Gem.Verb. (allg.) = 7.000 EUR
SK 44884000 - PKST 11330000 - Ertr. a. Koste.erst.Ber.-Anw.d.Vertrauens = 5.000 EUR

zu Zeilennummer 10

SK 50411100 - PKST 11330000 - Aufwendungen f. Schutzimpfungen der Beschäftigten = 700 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52111000 - PKST 11330000 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen = 10.000 EUR
SK 52311000 - PKST 11330000 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 9.700 EUR
SK 52321000 - PKST 11330000 - Aufwendungen für Leasing = 3.900 EUR
SK 52511000 - PKST 11330000 - Haltung von Fahrzeugen = 1.000 EUR
SK 52521000 - PKST 11330000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände fü TB = 20.000 EUR
SK 52551000 - PKST 11330000 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 3.000 EUR
SK 52611000 - PKST 11330000 - Aus und Fortbildungsaufwendungen, Umschulung = 44.800 EUR
SK 52619000 - PKST 11330000 - Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte = 2.000 EUR
SK 52711000 - PKST 11330000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 4.800 EUR
SK 52811000 - PKST 11330000 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 5.000 EUR
SK 52911000 - PKST 11330000 - Aufwendungen für IUK-Leistungen externe Firmen = 69.000 EUR
SK 52911400 - PKST 11330000 - Aufwend. für den Anwalt des Vertrauens = 5.000 EUR
SK 52911500 - PKST 11330000 - Aufwendungen für Dolmetscher Leistungen = 1.600 EUR
SK 52911600 - PKST 11330000 - Umzug und Transportkosten externe Firmen = 5.000 EUR
SK 52919000 - PKST 11330000 - Sonstige Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen = 23.500 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53183100 - PKST 11330100 - PKTR 12270000 - Zuschüsse an übr. Bereichen (DKC4SAS) = 170.000 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111000 - PKST 11330000 - Aufwend. f. Leist. i. Schadensfällen (Kassenfehlbeträge) = 300 EUR
SK 54111100 - PKST 11330000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 3.000 EUR
SK 54291000 - PKST 11330000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände u. dgl. = 1.500 EUR
SK 54311000 - PKST 11330000 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter ect. = 3.000 EUR
SK 54311100 - PKST 11330000 - Aufw. f. Gerichtskosten u. ähnl. Kosten = 2.000 EUR
SK 54311400 - PKST 11330000 - Bürobedarf/ Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen =1.300.000 EUR
SK 54313000 - PKST 11330000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 40.000 EUR
SK 54314000 - PKST 11330000 - Aufwendungen Bücher/Zeitschriften über Amt 30 (DKBÜCHER) = 16.500 EUR
SK 54315000 - PKST 11330000 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 9.250 EUR
SK 54411010 - PKST 11330000 - Körperschafts und Gewerbesteuerzahlung = 1.000 EUR
SK 54411100 - PKST 11330000 - Mitarb.-Haftpflichtverscher. über Amt 30 (DKVERS) = 6.200 EUR
SK 54411110 - PKST 11330000 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 200 EUR
SK 54411120 - PKST 11330000 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 1.600 EUR
SK 54500100 - PKST 11330000 - Erst. Aufw. v. Dritten a. lfd. Tät. a. Bund (allg.) = 186.000 EUR
SK 54551000 - PKST 11330000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 132.514 EUR
SK 54551100 - PKST 11330000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 577.246 EUR
SK 54551210 - PKST 11330000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 217.869 EUR
SK 54551220 - PKST 11330000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Mieten und Pachten = 142.531 EUR
SK 54553500 - PKST 11330000 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 1.501.300 EUR
SK 54553600 - PKST 11330000 - Erst. verb. Untern. -sonst. IUK-Leistungen = 110.200 EUR
SK 54553700 - PKST 11330000 - Erst. verb. Untern. (KID) - sonstige Leistungen = 14.700 EUR
SK 54571130 - PKST 11330000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 2.600 EUR
SK 54571140 - PKST 11330000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 5.600 EUR
SK 54589000 - PKST 11330000 - Sonst. Erst. Aufw.v. Dritten lfd. VerwTät. übri. Bereiche = 100 EUR
SK 54939000 - PKST 11330000 - Weitere sonst.Aufwendungen aus lfd. Verw. Tätigkeit = 187.500 EUR

Teilergebnishaushalt Bürgerservice

Landeshauptstadt Magdeburg

zu Zeilennummer 15

SK 55921200 - PKST 11330000 - Nachzahlungszinsen Körperschafts- u. Gewerbesteuern = 500 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Bürgerservice

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	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
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	-175.700	-48.600	-16.100	-16.100	-16.100	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
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-175.700**	**-48.600**	**-16.100**	**-16.100**	**-16.100**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-175.700**	**-48.600**	**-16.100**	**-16.100**	**-16.100**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Fahr- und Beförd.erlaubnisse, KFZ-Ang.

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12260	Fahr- und Beförd.erlaubnisse, KFZ-Ang.

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Fahr- und Beförderungserlaubnisse, KFZ-Angelegenheiten
Auftragsgrundlagen:	SOG LSA, OwiG, StVO, StVG, FeV, FahrlG, FZV, PBefG, GüKg
Zielgruppen:	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
Beteiligte:	Landesverwaltungsamt, Amt 30, Amt 12, Polizei, Verwaltungsgericht

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
n.b.				n.b.

Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl der Widersprüche / Anzahl der stattgegebenen Widersprüche in %			8,00	8,00

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 12260 wird bis 31.12.2024 im Produkt NKHR 12201 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 12260
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

Teilergebnishaushalt Fahr- und Beförd.erlaubnisse, KFZ-Ang.

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12260	Fahr- und Beförd.erlaubnisse, KFZ-Ang.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.095.120	1.030.320	1.043.040	1.043.040	1.043.040
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	76.560	84.960	75.360	75.360	75.360
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	140	78	81	87	91
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**1.174.460**	**1.117.998**	**1.121.121**	**1.121.127**	**1.121.131**
10	Personalaufwendungen	0	-2.007.718	-2.088.304	-2.127.043	-2.136.443	-2.125.984
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-65.808	-67.160	-67.560	-67.160	-67.560
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.041.531	-1.086.515	-1.086.635	-1.086.635	-1.078.153
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-120	-120	-120	-120	-120
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-54.370	-56.527	-61.617	-65.954	-67.166
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-3.169.547**	**-3.298.626**	**-3.342.975**	**-3.356.313**	**-3.338.983**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.995.087**	**-2.180.628**	**-2.221.854**	**-2.235.185**	**-2.217.852**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**0**	**-1.995.087**	**-2.180.628**	**-2.221.854**	**-2.235.185**	**-2.217.852**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-441.062	-476.904	-487.805	-489.900	-487.573
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-2.436.149**	**-2.657.532**	**-2.709.659**	**-2.725.086**	**-2.705.425**

Produktbeschreibung Produkt Melde- und Personenstandswesen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12270	Melde- und Personenstandswesen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
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. Ankommen etc.
Zielgruppen:	Bevölkerung, 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:	FB 33, Amt 50, Amt 51, Amt 53, Ausländerbehörden, Meldebehörden, Botschaften, Konsulate, Amtsgericht, OLG, Polizei, Sicherheitsbehörden etc.

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl aller Anrufe über 115			70.000	70.000
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Korrekturen von Meldevorgängen			33.000	14.000
Einhaltung des aktuellen Servicelevels aus 115 in % (Annahme 85 % der Anrufe werden angenommen)			85	40
Annahmequote Servicecenter in % (65 % der Anrufe bei Erstkontakt)			90	80
Anzahl standesamtlicher Vorgänge / Anzahl Stellen (durchschn. 24 Stellen)			3.500	3.500

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 12270 wird bis 31.12.2024 im Produkt NKHR 12202 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 12270
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

Teilergebnishaushalt Melde- und Personenstandswesen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12270	Melde- und Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	17.360	12.360	17.360	17.360	17.360
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.467.880	3.262.680	3.302.960	3.302.960	3.302.960
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	242.440	269.040	238.640	238.640	238.640
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	444	247	257	276	288
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**3.728.124**	**3.544.327**	**3.559.217**	**3.559.236**	**3.559.248**
10	Personalaufwendungen	0	-6.361.274	-6.678.173	-6.800.766	-6.830.538	-6.797.427
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-209.790	-211.958	-213.208	-211.958	-213.208
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.318.177	-3.440.545	-3.440.925	-3.440.925	-3.414.065
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-380	-380	-380	-380	-380
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-172.172	-179.001	-195.117	-208.852	-212.689
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-10.231.793**	**-10.680.056**	**-10.820.396**	**-10.862.653**	**-10.807.769**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-6.503.669**	**-7.135.729**	**-7.261.179**	**-7.303.417**	**-7.248.521**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**0**	**-6.503.669**	**-7.135.729**	**-7.261.179**	**-7.303.417**	**-7.248.521**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.397.824	-1.509.602	-1.544.109	-1.550.742	-1.543.375
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-7.901.493**	**-8.645.331**	**-8.805.288**	**-8.854.159**	**-8.791.897**

Teilergebnishaushalt Ausländerbehörde

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	1	Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung
OrgE	1134	Ausländerbehörde

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	78.000	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	720.000	950.500	950.500	950.500	950.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	0	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	51.264	53.420	57.386	59.783
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	813.000	1.017.764	1.019.920	1.023.886	1.026.283
10	Personalaufwendungen	0	-5.182.912	-6.055.083	-6.260.882	-6.297.354	-6.240.873
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-133.220	-405.600	-353.800	-67.200	-67.200
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.331.352	-2.802.274	-2.555.574	-2.555.474	-2.617.179
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-129.020	-134.137	-122.562	-131.190	-133.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-7.776.504	-9.397.094	-9.292.818	-9.051.218	-9.058.852
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-6.963.504**	**-8.379.330**	**-8.272.898**	**-8.027.331**	**-8.032.569**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**0**	**-6.963.504**	**-8.379.330**	**-8.272.898**	**-8.027.331**	**-8.032.569**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.171.365	-1.182.737	-1.209.770	-1.214.967	-1.209.195
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-8.134.870**	**-9.562.067**	**-9.482.669**	**-9.242.298**	**-9.241.764**

Erläuterungen

zu Zeilennummer 04

SK 43111200 - PKST 11340000 - Verwaltungsgebühr = 950.500 EUR

Teilergebnishaushalt Ausländerbehörde

Landeshauptstadt Magdeburg

zu Zeilennummer 05

SK 44611003 - PKST 11340000 - sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte = 16.000 EUR

zu Zeilennummer 10

SK 50411100 - PKST 11340000 - Aufw. f. Schutzimpfungen der Beschäftigten = 400 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52111000 - PKST 11340000 - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen = 4.500 EUR
SK 52311000 - PKST 11340000 - Mieten und Pachten = 1.500 EUR
SK 52321000 - PKST 11340000 - Aufwendungen für Leasing = 3.900 EUR
SK 52511000 - PKST 11340000 - Haltung von Fahrzeugen = 900 EUR
SK 52521000 - PKST 11340000 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter = 8.800 EUR
SK 52551000 - PKST 11340000 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 1.600 EUR
SK 52611000 - PKST 11340000 - Aus- und Fortbildungsaufwendung = 20.000 EUR
SK 52612000 - PKST 11340000 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung = 1.000 EUR
SK 52619000 - PKST 11340000 - sonst. besondere Aufwend. für Beschäftigte = 1.000 EUR
SK 52711000 - PKST 11340000 - besond. Verwaltungs- und Betriebsaufwend. = 3.800 EUR
SK 52811000 - PKST 11340000 - Aufwend. für Verbrauch von Vorräten = 500 EUR
SK 52911500 - PKST 11340000 - Aufwendungen für Dolmetscherleistungen = 4.000 EUR
SK 52911600 - PKST 11340000 - Umzugs- und Transportkosten externer Firmen = 2.500 EUR
SK 52919000 - PKST 11340000 - sonst. Aufwend. für sonst. Dienstleistungen = 351.600 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111000 - PKST 11340000 - Aufwend. für Leistungen in Schadensfällen = 100 EUR
SK 54111100 - PKST 11340000 - Aufwend. für Dienstreise = 4.000 EUR
SK 54311000 - PkST 11340000 - Aufwend. für Sachverständigen, Gutachter etx. = 1.000 EUR
SK 54311100 - PKST 11340000 - Aufwend. für Gerichtskosten u.ä. Kosten = 4.000 EUR
SK 54311400 - PKST 11340000 - Bürobedarf/ Fernmelde/ GEZ/ Bekanntm. = 392.500 EUR
SK 54314000 - PKST 11340000 - Aufwendungen Bücher/Zeitschriften über Amt 30 (DKBÜCHER) = 5.000 EUR
SK 54551000 - PKST 11340000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 42.300 EUR
SK 54551100 - PKST 11340000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 317.500 EUR
SK 54551210 - PKST 11340000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 46.740 EUR
SK 54551220 - PKST 11340000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Mieten und Pachten = 831.074 EUR
SK 54553500 - PKST 11340000 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 392.500 EUR
SK 54553600 - PKST 11340000 - Erstatt. verb. Unternehmen (KID) sonst. IuK-Leistungen = 679.700 EUR
SK 54553700 - PKST 11340000 - Erstatt. verb. Unternehmen (KID) sonstige Leistungen = 2.000 EUR
SK 54571130 - PKST 11340000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 2.500 EUR
SK 54571140 - PKST 11340000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 3.800 EUR
SK 54939000 - PKST 11340000 - weitere sonst. Aufwend. aus lfd. Verw.tätigkeiten = 16.000 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Ausländerbehörde

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	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
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	-13.700	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	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
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-13.700**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.800**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-13.700**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.800**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Ausländerbehörde

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12280	Ausländerbehörde

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Ausländer-, Staats- und Namensangelegenheiten, Verpflichtungserklärungen, Bescheiderstellung/ Rechtsmittelverfahren
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 öffentliche Einrichtungen
Produktziele:	Erwerb deutsche Staatsangehörigkeit, Sicherung und Beendigung des Aufenthaltes von ausländischen Staatsangehörigen
Beteiligte:	FB 34, Ausländerbehörden, Meldebehörden, Botschaften, Konsulate, Polizei, Sicherheitsbehörden etc.

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
n.b.				n.b.

Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Betreuungsquote (Personen m. Migrationshintergrund gesamt / Anzahl Mitarbeitende Ausländerbehörde)			n.b.	n.b.

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 12280 wird bis 31.12.2024 im Produkt NKHR 12206 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 12280
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

Teilergebnishaushalt Ausländerbehörde

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12280	Ausländerbehörde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	60.060	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	554.400	731.885	731.885	731.885	731.885
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.550	12.320	12.320	12.320	12.320
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	39.473	41.133	44.188	46.033
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**626.010**	**783.678**	**785.338**	**788.393**	**790.238**
10	Personalaufwendungen	0	-4.090.607	-4.747.981	-4.910.476	-4.938.333	-4.894.317
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-142.422	-348.794	-309.758	-88.226	-89.076
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.809.223	-2.162.208	-1.972.249	-1.972.172	-2.019.684
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-99.346	-103.286	-94.500	-101.152	-103.011
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-6.141.598**	**-7.362.268**	**-7.286.983**	**-7.099.882**	**-7.106.088**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-5.515.588**	**-6.578.590**	**-6.501.645**	**-6.311.490**	**-6.315.850**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**0**	**-5.515.588**	**-6.578.590**	**-6.501.645**	**-6.311.490**	**-6.315.850**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-934.090	-940.936	-962.443	-966.577	-961.986
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-6.449.678**	**-7.519.526**	**-7.464.088**	**-7.278.067**	**-7.277.836**

Produktbeschreibung Produkt Asylbearbeitung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12290	Asylbearbeitung

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
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 Aufenthalts von Drittstaatsangehörigen
Beteiligte:	Ausländerbehörden, Meldebehörden, Botschaften, Konsulate, Polizei, Sicherheitsbehörden, etc.

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
n.b.				n.b.

Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Betreuungsquote Asylverfahren pro Monat			200	200

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 12290 wird bis 31.12.2024 im Produkt NKHR 12207 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 12290
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

Teilergebnishaushalt Asylbearbeitung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12290	Asylbearbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	17.940	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	165.600	218.615	218.615	218.615	218.615
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.450	3.680	3.680	3.680	3.680
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	11.791	12.287	13.199	13.750
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**186.990**	**234.086**	**234.582**	**235.494**	**236.045**
10	Personalaufwendungen	0	-1.213.073	-1.427.903	-1.476.896	-1.485.191	-1.471.984
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-39.029	-108.310	-96.746	-30.478	-30.828
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-539.176	-646.358	-589.617	-589.594	-603.786
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-29.675	-30.852	-28.242	-30.230	-30.785
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-1.820.952**	**-2.213.422**	**-2.191.501**	**-2.135.493**	**-2.137.383**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.633.962**	**-1.979.337**	**-1.956.919**	**-1.899.999**	**-1.901.338**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**0**	**-1.633.962**	**-1.979.337**	**-1.956.919**	**-1.899.999**	**-1.901.338**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-276.180	-284.477	-290.979	-292.229	-290.841
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-1.910.142**	**-2.263.813**	**-2.247.898**	**-2.192.228**	**-2.192.179**

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.229	122.100	187.400	187.400	187.400	187.400
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.630	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	4.142.351	4.470.700	5.965.300	5.965.300	5.965.300	5.965.300
06	+ sonstige ordentliche Erträge	825.532	270.193	206.948	215.646	231.652	241.321
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	5.473.742	5.257.993	6.754.648	6.763.346	6.779.352	6.789.021
10	Personalaufwendungen	-29.045.337	-34.442.119	-36.436.538	-36.589.933	-36.644.048	-36.639.995
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.388.832	-2.539.600	-2.734.000	-2.489.400	-2.491.200	-2.511.500
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-63.701	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.739.138	-3.701.185	-3.790.735	-3.711.835	-3.711.935	-3.712.235
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.433.207	-2.635.042	-2.739.552	-3.052.266	-3.267.124	-3.327.144
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.670.215	-43.383.946	-45.766.824	-45.909.434	-46.180.306	-46.256.874
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-32.196.473**	**-38.125.953**	**-39.012.176**	**-39.146.088**	**-39.400.955**	**-39.467.853**
19	+ außerordentliche Erträge	22.666	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-5.908	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**16.758**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-32.179.716**	**-38.125.953**	**-39.012.176**	**-39.146.088**	**-39.400.955**	**-39.467.853**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.736.646	-5.575.709	-5.672.713	-5.802.385	-5.827.311	-5.799.627
25	**= Jahresergebnis**	**-35.916.362**	**-43.701.662**	**-44.684.889**	**-44.948.472**	**-45.228.266**	**-45.267.480**

Erläuterungen

zu Zeilennummer 02

SK 41411000 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer, Zuweisungen Kinder- und Jugendfeuerwehr) = 175.200 EUR
SK 41411000 – PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Einnahmen von Bundesmitteln über LVwA) = 12.200 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 = 395.000 EUR

zu Zeilennummer 05

SK 44821000 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Anteil Dessau für Wartung BOS) = 65.100 EUR
SK 44612400 – PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Entgelte RTW Berufsfeuerwehr = 3.257.300 EUR
SK 44612410 – PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Entgelte Overhead = 2.632.900 EUR

zu Zeilennummer 06

SK 45331000 - PKTR 12701000 - Erträge aus der Auflösung Sonderposten für Gebührenausgleich = 100 EUR

zu Zeilennummer 10

SK 50411100 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Aufwendungen für Schutzimpfungen der Beschäftigten = 1.000 EUR
SK 50411100 – PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Aufwendungen für Schutzimpfungen der Beschäftigten 100 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52111000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen = 5.000 EUR
SK 52311000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 – Aufwendungen für Mieten und Pachten = 2.200 EUR
SK 52511000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Haltung von Fahrzeugen (Reparatur, Wartung und Instandhaltung aller Fahrzeuge des Brandschutzes) = 490.000 EUR
SK 52521000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (Gerätehäuser 55.000 EUR, Feuerwachen 15.000 EUR, ILS 1.000 EUR, Atemschutz, Gerätelager, Schlauchwerkstatt, Taucher, Höhenrettungsdienst, CSA, Funk, Feuerlöscher, Aus- u. Fortbildung; geringwertige Wirtschaftsgüter, BS-Helferausbildung GWG 34.700 EUR) = 105.700 EUR
SK 52551000 - PKST 11370000 - PKTR 12601001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 524.000 EUR (Wartung unabhängige Löschwasserversorgung 10.000 EUR, Wartung nutzerspezifische Anlagen 35.700 EUR, Verbrauchs- und Reinigungsmittel, die vorher vom Eb KGm getragen wurden 10.000 EUR, Wartung BOS-Funk incl. Dessau 19.200 EUR, ILS 7.000 EUR, Atemschutz, Gerätelager, Schlauchwerkstatt, Taucher, Höhenrettungsdienst, CSA, Funk, Feuerlöscher, Feuerwachen, 319.300 EUR, Maskenbrillen 600 EUR, Reparaturen/ Wartungsverträge 122.200 EUR)
SK 52611000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Aus- und Fortbildung = 272.900 EUR
SK 52612000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (notwendige Schutzkleidung Führungsdienste, Leitstellenmitarbeiter und Neueinkleidung) = 319.000 EUR
SK 52619000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Brillen 1.000 EUR, orth. Hilfsmittel, Einlegesohlen 2.500 EUR) = 3.500 EUR
SK 52711000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Lernmittel 9.800 EUR, Brandschutzerziehung 500 EUR, Brandschutzhelferausbildung 500 EUR, Veranstaltungen 3.500 EUR) = 14.300 EUR
SK 52811000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Ölbindemittel u.Ä., Propangas, Desinfektionsmittel) = 49.900 EUR
SK 52911000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Aufwendungen für IUK-Leistungen externe Firmen (Wartungsverträge div. Programme) = 118.800 EUR
SK 52919000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Entsorgung Bindemittel 4.000 EUR, Wäschereinigung - Wache Nord 10.000 EUR, - Wache Süd 10.000 EUR, - Leitstelle 5.000 EUR, Lehrgangsverwaltung ECARDIA 2.000 EUR, Wartung Atemschutzübungsanlage 3.000 EUR, Kennzahlen-Vergleichsring 2.700 EUR, Sonstiges 5.000 EUR) = 41.700 EUR
SK 52311000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 – Aufwendungen für Mieten und Pachten (Mieten für die Container in der Rettungswache) = 35.000 EUR
SK 52511000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Haltung von Fahrzeugen = 55.000 EUR
SK 52521100 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände = 5.500 EUR
SK 52551000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wartung DAG und DAU, Anteil Wartung BOS-Digitalfunk Leitstelle, Reparaturen; Instandhaltung medizinischer Geräte) = 78.400 EUR
SK 52611000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Aus- und Fortbildung, inklusive der berufsbegleitenden Ausbildung zum Notfallsanitäter = 93.500 EUR
SK 52612000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung = 80.000 EUR (20.000 EUR Infektions-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 = 96.000 EUR
SK 52911000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Aufwendungen für IuK externe Firmen - Wartungsverträge für Abrechnungssoftware, Statistiksoftware Instandhaltung = 175.800 EUR
SK 52919000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Reinigung Bettwäsche, Rettungswache, Entsorgung med. Abfälle; Aufwendungen für Ausschreibungen = 51.700 EUR
SK 52311000 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Aufwendungen für Mieten und Pachten (Unterbringung der Katschutzfahrzeuge) = 3.800 EUR
SK 52511000 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Haltung von Fahrzeugen (Reparatur, Wartung und Instandhaltung aller Fahrzeuge des Katastrophenschutzes) = 15.000 EUR
SK 52521000 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände = 4.000 EUR
SK 52551000 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Reparatur, Wartungsverträge für Geräteprüfungen 27.000 EUR, Wartung Sirenen: 3.000 EUR Wartung Stromerzeuger: 14.000 EUR) = 44.000 EUR
SK 52611000 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Aus- und Fortbildung = 20.500 EUR
SK 52612000 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (Ausstattung der Katastrophenschutzeinheiten und Kraftradmelder) = 15.000 EUR
SK 52711000 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Katastrophenschutzübungen) = 5.000 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, Alamos 800

EUR) = 3.800 EUR

zu Zeilennummer 13

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

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

zu Zeilennummer 14

SK 54315000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 12.500 EUR
SK 54411290 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Versicherung Feuerwehrunfallkasse (DKVERS.) = 250.000 EUR
SK 54313000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 2.500 EUR
SK 54314000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Aufwendungen Bücher/Zeitschriften über Amt 30 (DKBÜCHER) = 8.500 EUR
SK 54111100 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 9.900 EUR
SK 54119000 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - andere sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen (Führerscheinverlängerungen 3.000 EUR, Einsatzversorgung 4.000 EUR, Einsatzstellenumlage – Freiwilligendienst/FSJ 31.200 EUR) = 38.200 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 115.400 EUR, KSA 3.000 EUR, Rentenversicherung der ÖSA 44.500 EUR, Verdienstausfallentschädigungen 9.000 EUR, Brandsicherheitswachen 55.600) = 230.600 EUR
SK 54291000 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dgl. (Feuerwehrverband, Sportförderung) = 8.200 EUR
SK 54311000 – PKST 11370000 – PKTR 12601000 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc. = 80.000 EUR
SK 54311400 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 60.000 EUR
SK 54319000 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - sonstige Geschäftsaufwendungen (Wettkämpfe Jugendfeuerwehr 12.000 EUR; Präsente und Ehrungen Freiwillige Feuerwehr/Jugend- und Kinderfeuerwehr: 3.000 EUR; Ausgaben BS: 200 EUR) = 15.200 EUR
SK 54411100 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Mitarb.-Haftpflchtver. über Amt 30 (DKVERS) = 11.600 EUR
SK 54411110 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Aufwendungsersatz Nutzung Privat PKW über Amt 30 = 600 EUR
SK 54411120 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 34.200 EUR
SK 54551000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 382.823 EUR
SK 54551100 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 242.176 EUR
SK 54551210 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 284.068 EUR
SK 54551220 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Mieten und Pachten = 5.778 EUR
SK 54551230 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Erst. Sonderverm (KGM)-Hochbauunterhaltung (DKKGM) = 250.000 EUR
SK 54552500 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Erstattung Sondervermögen (SAB) - KFZ - Reparatur/HU/AU etc. = 420.000 EUR
SK 54553500 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 226.100 EUR
SK 54553700 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Erstattung verbundene Unternehmen (KID) - sonstige Leistungen (Ethernet Connect 2.0, Leitstellenanbindung 16.000 EUR, EVB IT Leitungskosten Wartungsvertrag 46.500 EUR, Betreuung Handy, Fax, Cordless-Feuerwachen etc.: 1.300 EUR, Ersatzbeschaffungen 5.200 EUR, Groupwise Webzugang 10.000 EUR, WLAN-Access-Point 3.000 EUR, Druck- und Kopierkonzept 14.900 EUR; Firewall 5.000) = 102.900 EUR
SK 54571130 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 47.600 EUR
SK 54571140 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 191.000 EUR
SK 54111100 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 2.500 EUR
SK 54119000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Versorgung der Einsatzkräfte bei Einsätzen mit einem Massenanfall von Verletzten) = 1.000 EUR
SK 54311100 – PKST 11370000 - PKTR 12701000 – Aufwendungen für Gerichtskosten u.ä.: Fortschreibung Rettungsdienstbedarfsgutachten = 25.000 EUR
SK 54311400 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Bürobedarf, Fernmeldekosten: Bürobedarf, Rettungsdienstprotokolle, Fernsprechgebühr inklusive Notruf = 56.000 EUR
SK 54313000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 4.000 EUR
SK 54314000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Aufwendungen Bücher/Zeitschriften über Amt 30 (DKBÜCHER) = 1.000 EUR
SK 54411100 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Mitarb.-Haftpflichtver. über Amt 30 (DKVERS) = 1.900 EUR
SK 54411120 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 10.500 EUR
SK 54551000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 66.689 EUR
SK 54551100 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 34.796 EUR
SK 54551210 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 17.988 EUR
SK 54551220 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Mieten und Pachten = 428 EUR
SK 54552500 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Erstattung Sondervermögen SAB - KFZ-Reparatur, HU, AU = 39.000 EUR
SK 54553500 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 69.900 EUR
SK 54553700 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Erstattung verbundener Unternehmen (KID) - sonstige Leistungen: Leitungskosten Leitstellenanbindung, Wartungsvertrag, Ersatzbeschaffungen Drucker, Tastaturen, Zugang NSys.) = 19.000 EUR
SK 54554500 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Erstattung verbundener Unternehmen (Klinikum: Kostenerstattung Ärztliche Leitung / stellvertretende Ärztliche Leitung Rettungsdienst, Leitende Notarztgruppe) = 101.800 EUR
SK 54581000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Erstattung Personalaufwendungen externes Krankenhaus (Kostenerstattung Ärztliche Leitung / stellvertretende Ärztliche Leitung Rettungsdienst, Leitende Notarztgruppe) = 116.300 EUR
SK 54939900 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Einstellung in den Sonderposten Gebührenausgleich = 100 EUR
SK 54571130 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 700 EUR
SK 54571140 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 1.300 EUR
SK 54119000 – PKST 11370000 - PKTR 12801000 - andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Einsatzversorgung) = 5.000 EUR
SK 54210000 – PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Aufwandsentschädigung 7.200 EUR, Verdienstausfall 2.500 EUR) = 9.700 EUR
SK 54314000 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Aufwendungen Bücher/Zeitschriften über Amt 30 (DKBÜCHER) = 500 EUR
SK 54315000 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 800 EUR
SK 54411100 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Mitarb.-Haftpflichtver. über Amt 30 (DKVERS) = 200 EUR
SK 54411120 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 31.000 EUR
SK 54551000 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 130.081 EUR
SK 54551100 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 6.063 EUR

Teilergebnishaushalt Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 54551210 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 42.391 EUR
SK 54552500 – PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Erstattung Sondervermögen (SAB) - KFZ-Reparatur/HU/AU = 50.000 EUR
SK 54553500 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 12.300 EUR
SK 54553700 – PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Erstattung verbundener Unternehmen (KID) - sonstige Leistungen (Leitungskosten Wartungsvertrag) = 5.500 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	227.397	724.200	54.200	15.000	795.000	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	22.815	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
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.213**	**724.200**	**54.200**	**15.000**	**795.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-25.333	0	-120.000	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-3.373.224	-2.768.000	-2.993.000	-1.631.600	-2.454.600	-304.600	-3.087.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-1.882.481	-3.822.000	-15.893.100	-26.237.000	-14.360.000	-1.000.000	-41.397.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.281.037**	**-6.590.000**	**-19.006.100**	**-27.868.600**	**-16.814.600**	**-1.304.600**	**-44.484.000**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.030.825**	**-5.865.800**	**-18.951.900**	**-27.853.600**	**-16.019.600**	**-1.304.600**	**-44.484.000**

Produktbeschreibung Produkt Brandschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt NKHR	12601	Brandschutz

Produktverantwortg.:	Amtsleitung
Kurzbeschreibung:	Alle notwendigen Maßnahmen zur Abwehr von akuten Gefahren (Brände, Unfälle, Notstände)
Auftragsgrundlagen:	Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt
Zielgruppen:	Gefährdete Bevölkerung, Bauordnungsamt, Veranstaltende
Produktziele:	Abwehr von Gefahren für Menschen, Tiere, Umwelt, Sachwerte
Beteiligte:	Berufsfeuerwehr, Freiwillige Feuerwehren

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Einsätze	5.200	5.121	5.200	5.200
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Kosten / Einsatz	6.909	6.789	7.684	8.530
Anzahl hauptamtlicher Einsatzkräfte der Feuerwehr/1000 Einwohnende	1,44	1,26	1,41	1,38

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 12601	Ist 2024 KTR 12601001	Ist 2024 KTR 12601002	Ist 2024 KTR 12601003
40	Personalkosten	26.074.646,57	25.201.346,55	776.098,20	97.201,82
41	Sachkosten	9.802.747,85	9.462.204,30	292.173,81	23.328,54
42	Gesamtkosten	35.877.394,42	34.663.550,85	1.068.272,01	120.530,36

Teilergebnishaushalt Brandschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt NKHR	12601	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.435	111.400	175.200	175.200	175.200	175.200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.886	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.669	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	157.664	229.120	155.219	161.746	173.756	181.012
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**778.654**	**800.620**	**790.519**	**797.046**	**809.056**	**816.312**
10	Personalaufwendungen	-26.074.647	-33.391.227	-35.237.950	-35.386.129	-35.438.405	-35.434.489
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.254.945	-1.718.000	-1.946.500	-1.696.400	-1.715.900	-1.728.200
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.931.389	-2.896.040	-2.930.090	-2.851.090	-2.851.190	-2.851.490
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.991.495	-2.161.525	-2.245.884	-2.502.248	-2.678.388	-2.727.593
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-32.306.475**	**-40.220.792**	**-42.414.424**	**-42.489.867**	**-42.737.883**	**-42.795.772**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-31.527.821**	**-39.420.172**	**-41.623.905**	**-41.692.821**	**-41.928.826**	**-41.979.460**
19	+ außerordentliche Erträge	22.657	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-5.908	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**16.749**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-31.511.072**	**-39.420.172**	**-41.623.905**	**-41.692.821**	**-41.928.826**	**-41.979.460**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.565.011	-5.108.465	-4.827.479	-4.937.829	-4.959.042	-4.935.482
25	**= Jahresergebnis**	**-35.076.083**	**-44.528.637**	**-46.451.384**	**-46.630.651**	**-46.887.868**	**-46.914.942**

Produktbeschreibung Produkt Rettungsdienst

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt NKHR	12701	Rettungsdienst

Produktverantwortg.:	Amtsleitung
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 Bevölkerung, Erkrankte, med. Einrichtungen
Produktziele:	Wiederherstellen und Aufrechterhalten der lebensnotwendigen Körperfunktionen, Transport
Beteiligte:	Berufsfeuerwehr, Leistungserbringende für den Rettungsdienst

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Einwohnende	242.753	245.521	243.419	245.521
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl Einsätze Notfallrettung / 1000 Einwohnende	175	172	176	175
Anzahl Einsätze Krankentransport / 1000 Einwohnende	60	44	59	54

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 12701
40	Personalkosten	2.555.883,85
41	Sachkosten	1.807.201,14
42	Gesamtkosten	4.363.084,99

Teilergebnishaushalt Rettungsdienst

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt NKHR	12701	Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	1.744	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.976.383	4.405.600	5.900.200	5.900.200	5.900.200	5.900.200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	585.468	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**	**4.563.596**	**4.405.700**	**5.900.300**	**5.900.300**	**5.900.300**	**5.900.300**
10	Personalaufwendungen	-2.555.884	-1.050.892	-1.198.588	-1.203.803	-1.205.643	-1.205.505
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.057.579	-676.800	-671.400	-676.900	-659.200	-657.700
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-509.423	-514.410	-567.110	-567.210	-567.210	-567.210
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-182.475	-180.237	-196.974	-219.458	-234.906	-239.222
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.305.361**	**-2.422.339**	**-2.634.071**	**-2.667.371**	**-2.666.959**	**-2.669.637**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**258.235**	**1.983.361**	**3.266.229**	**3.232.929**	**3.233.341**	**3.230.663**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**258.235**	**1.983.361**	**3.266.229**	**3.232.929**	**3.233.341**	**3.230.663**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.724	-393.088	-756.740	-774.038	-777.363	-773.670
25	**= Jahresergebnis**	**200.511**	**1.590.274**	**2.509.489**	**2.458.891**	**2.455.977**	**2.456.993**

Produktbeschreibung Produkt Katastrophenabwehr/Bevölkerungsschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt NKHR	12801	Katastrophenabwehr/Bevölkerungsschutz

Produktverantwortg.:	Amtsleitung
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 Bevölkerung
Produktziele:	Abwenden von Gefahren, welche durch Katastrophen erzeugt werden
Beteiligte:	Hilfsorganisationen, Berufsfeuerwehr, Freiwillige Feuerwehr, Stabsmitglieder

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Einwohnende	242.753	245.521	243.419	245.521
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Kosten / 1000 Einwohnende	2.480	4.775	3.368	3.371

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 12801
40	Personalkosten	414.806,26
41	Sachkosten	757.483,93
42	Gesamtkosten	1.172.290,19

Teilergebnishaushalt Katastrophenabwehr/Bevölkerungsschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt NKHR	12801	Katastrophenabwehr/Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.795	10.700	12.200	12.200	12.200	12.200
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	31.298	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	82.399	40.973	51.629	53.800	57.795	60.209
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**131.492**	**51.673**	**63.829**	**66.000**	**69.995**	**72.409**
10	Personalaufwendungen	-414.806	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.308	-144.800	-116.100	-116.100	-116.100	-125.600
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-9.701	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-298.326	-290.735	-293.535	-293.535	-293.535	-293.535
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-259.237	-293.280	-296.693	-330.560	-353.830	-360.330
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.058.379**	**-740.815**	**-718.328**	**-752.195**	**-775.465**	**-791.465**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-926.887**	**-689.142**	**-654.499**	**-686.195**	**-705.469**	**-719.056**
19	+ außerordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-926.878**	**-689.142**	**-654.499**	**-686.195**	**-705.469**	**-719.056**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.911	-74.157	-88.494	-90.517	-90.906	-90.474
25	**= Jahresergebnis**	**-1.040.790**	**-763.299**	**-742.993**	**-776.712**	**-796.375**	**-809.530**

Teilergebnishaushalt FB Sicherheit und Ordnung

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	1	Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung
OrgE	1139	FB Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	621.300	637.000	617.000	617.000	617.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	4.152.084	4.257.438	4.039.804	4.040.294	4.040.591
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	4.780.384	4.901.438	4.663.804	4.664.294	4.664.591
10	Personalaufwendungen	0	-9.853.730	-10.421.236	-10.660.054	-10.679.851	-10.654.519
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	-28.000	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.443.800	-1.906.100	-1.646.100	-1.646.100	-1.644.200
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.131.304	-2.272.104	-2.107.704	-2.107.604	-2.081.641
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-446.456	-464.164	-442.323	-473.460	-482.158
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-13.903.290	-15.092.504	-14.885.081	-14.935.915	-14.891.418
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-9.122.906**	**-10.191.067**	**-10.221.277**	**-10.271.621**	**-10.226.827**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**0**	**-9.122.906**	**-10.191.067**	**-10.221.277**	**-10.271.621**	**-10.226.827**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.159.912	-2.350.864	-2.404.601	-2.414.931	-2.403.458
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-11.282.818**	**-12.541.931**	**-12.625.878**	**-12.686.551**	**-12.630.285**

Erläuterungen

zu Zeilennummer 04

SK 43111100 - PKST 11390000 - Einnahmen aus Ersatzvornahme = 120.000 €
SK 43111200 - PKST 11390000 - Verwaltungsgebühren Jagdwesen, Fischerei, Ordnungsverfügungen, Ausnahmegenehmigungen, Hundeangelegenheiten = 180.000 €
SK 43111300 - PKST 11390000 - Gewerberegisterauskünfte = 7.000 €
SK 43111500 - PKST 11390000 - Verwaltungsgebühren Marktfestsetzungen = 15.000 €

Teilergebnishaushalt FB Sicherheit und Ordnung

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 43111600 - PKST 11390000 - Verwaltungsgebühren Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen inkl. Gaststättengewerbe und Spielrecht = 270.000 €
SK 43217000 - PKST 11390000 - Sondernutzungserlaubnisse bei Veranstaltungen (Wochenmärkte, Weihnachtsmarkt) = 45.000 €

zu Zeilennummer 05

SK 44811000 - PKST 11390000 - Kostenerstattung vom Land gem. § 17 HundeG LSA = 7.000 €

zu Zeilennummer 06

SK 45611000 - PKST 11390000 - Verwarngelder = 6.000 €
SK 45611100 - PKST 11390000 - Bußgelder sonstige Ordnungswidrigkeiten = 365.000 €
SK 45611200 - PKST 11390000 - Bußgelder ruhender Verkehr = 1.735.000 €
SK 45611210 - PKST 11390000 - Bußgelder fließender Verkehr = 2.145.100 €

zu Zeilennummer 10

SK 50191000 - PKST 11390000 - Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Honorare Projektgruppe Wildtiere) = 19.200 €

zu Zeilennummer 12

SK 52111000 - PKST 11390000 - Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen (Wartung, Rep. Senkelektranten, Umsetzung Sicherheitskonzept im FB 32 wie Videoüberwachung Innenhof/Dienstfahrzeuge, Kosten für Rep. und Instandsetzungsmaßnahmen) = 34.000 €
SK 52311000 - PKST 11390000 - Miete (Schmutzfangmatten (Bei der Hauptwache 2), Stellplatz Bei der Hauptwache 2, Trailor zur Geschwindigkeitsüberwachung) = 115.500 €
SK 52321000 - PKST 11390000 - Aufwendungen für Leasing für 25 Dienstfahrzeuge, 50 mobile Datenerfassungsgeräte für die Verkehrsüberwachung = 234.500 €
SK 52411300 - PKST 11390000 - Bewirtschaftungskosten externe Firmen (Mäharbeiten/Gehölzschnitt am Wildschutzzaun Luisenthaler Straße) = 2.500 €
SK 52511000 - PKST 11390000 - Haltung von Fahrzeugen für 25 Dienstfahrzeuge = 46.900 €
SK 52521000 - PKST 52521000 - Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände (Beschaffung für Verkehrsüberwachung, Einsatztraining, Projektgruppe Wildtiere, Monitore unter 150 €) = 16.900 €
SK 52551000 - PKST 11390000 - Unterhaltung sonst. bewegl. Anlagevermögen (Wartung Funktechnik, Eichung Messtechnik, Wartung Kuvertiermaschine, Defi) = 18.000 €
SK 52611000 - PKST 11390000 - Aus- und Fortbildungsmaßnahmen = 55.000 €
SK 52612000 - PKST 11390000 - Dienst- und Schutzkleidung = 87.000 €
SK 52619000 - PKST 11390000 - besond. Aufwendungen für Beschäftigte wie Bildschirmarbeitsplatzbrillen = 1.700 €
SK 52711000 - PKST 11390000 - besond. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Eine Stadt für alle, Präventionsarbeit, Sicherheitsmaßnahmen wie Betonsperren, Winterbeleuchtung) = 915.800 €
SK 52811000 - PKST 11390000 - Verbrauch von Vorräten (Abfalltüten Hundekot, Infektionsschutz, Sanitätsmaterial, Gefahrenabwehr, Blitzsockel für den fließenden Verkehr) = 19.500 €
SK 52911000 - PKST 11390000 - IuK-Leistungen ext. Firmen (Pflege/Wartung IKOL und eKOL, Jagdwesen/Condition, Datenerfassungsgeräte, PoliscanOfficePro) = 72.300 €
SK 52911500 - PKST 11390000 - Dolmetscherleistungen = 5.000 €
SK 52911600 - PKST 11390000 - Umzugs- und Transportkosten = 9.500 €
SK 52919000 - PKST 11390000 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen (Ersatzvornahmen wie Sicherstellungen, Abschleppmaßnahmen, Gefahrenabwehrmaßnahmen wie Gebäudesicherungen etc., Hundeangelegenheiten wie Sicherstellung, Verwahrung, Pflege) = 272.000 €

zu Zeilennummer 14

SK 54111000 - PKST 11390000 - Aufw.f.Leist.i. Schadensfällen (Kassenfehlbeträge) = 200 €
SK 54111100 - PKST 11390000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 1.500 €
SK 54210000 - PKST 11390000 - Aufw. für ehrenamtliche u. s. Tätigkeit (Aufwandsentschädigung ehrenamtl. Tätigkeiten im Jagd- und Fischereiwesen) = 13.400 €
SK 54291000 - PKST 11390000 - Mietgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u. dgl. (Weißer Ring und Verkehswacht) = 2.100 €
SK 54311000 - PKST 11390000 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc. = 32.500 €
SK 54311100 - PKST 11390000 - Aufw. f. Gerichtskosten u. ähnl. Kosten = 1.000 €
SK 54311400 - PKST 11390000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 47.000 €
SK 54313000 - PKST 11390000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 92.500 EUR
SK 54314000 - PKST 11390000 - Aufwendungen Bücher/Zeitschriften über Amt 30 (DKBÜCHER) = 9.500 EUR
SK 54411100 - PKST 11390000 - Mitarb.-Haftpflichtver. über Amt 30 (DKVERS) = 4.800 EUR
SK 54411110 - PKST 11390000 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 200 EUR
SK 54411120 - PKST 11390000 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 23.000 EUR
SK 54411270 - PKST 11390000 - Sachversicherung mobiles Blitzgerät (DKVERS) = 7.700 EUR
SK 54511000 - PKST 11390000 - Erst.f.Aufwend. v. Dritten a.lfd.Verw.tät. a. Land (Fischerei- und Jagdabgabe) = 40.000 €
SK 54551000 - PKST 11390000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 76.856 EUR
SK 54551100 - PKST 11390000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 96.778 EUR
SK 54551210 - PKST 11390000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 167.991 EUR
SK 54551220 - PKST 11390000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Mieten und Pachten = 102.979 EUR
SK 54551230 - PKST 11390000 - Erst. Sonderverm (KGM)-Hochbauunterhaltung (DKKGM) = 25.000 EUR
SK 54552500 - PKST 11390000 - Erst.Sonderverm. (SAB) KFZ-Reparatur = 2.000 €
SK 54553500 - PKST 11390000 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 1.017.500 EUR
SK 54552510 - PKST 11390000 - Erst.Sonderverm. (SAB) Reinigung Straßen/Parkpl. = 500 €
SK 54552530 - PKST 11390000 - Erst.Sonderverm. (SAB) Reinigung Gehwege/Winterdienst= 500 €
SK 54553600 - PKST 11390000 - Erst.verb.Untern – sonstige IuK-Leistungen = 472.700 €
SK 54553700 - PKST 11390000 - Erst.verb.Untern.(KID) sonstige Leistungen = 19.500 €
SK 54571000 - PKST 11390000 - Erst. Aufw. Dritte a.lfd.VerwTät. priv.Untern. = 1.100 €
SK 54571130 - PKST 11390000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 3.600 EUR

Teilergebnishaushalt FB Sicherheit und Ordnung

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 54571140 - PKST 11390000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 7.200 EUR
SK 54589000 - PKST 11390000 - Sonst.Erst.Aufw.v.Dritte lfd.VerwTät.übri.Bereiche = 500 €
SK 54939000 - PKST 11390000 - weitere sonst. Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit = 2.000 €

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht FB Sicherheit und Ordnung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	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
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	-17.700	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	-260.000	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-277.700**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-277.700**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**	**-22.800**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Allg. Sicherheit und Ordnung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12210	Allg. Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	sicherheitsbehördliche Aufgaben im Bereich der Gefahrenabwehr, des ruhenden Verkehrs und Gewerbe
Auftragsgrundlagen:	SOG LSA, OwiG, StVO, StVG, FeV, FahrlG, GastVO LSA, Landesjagdgesetz, Fischereigesetz LSA, FZV, PBefG, GüKg, Gesetz zur Vorsorge gegen die von Hunden ausgehenden Gefahren etc.
Zielgruppen:	Bevölkerung, Gewerbetreibende, Teilnehmende am Straßenverkehr
Produktziele:	Schutz der öffentlichen 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, FB 68, Amt 53, Polizei, Gewerbeaufsicht, Amt 30, FB 67, Kreisjägerschaft, Amtsgericht, Finanzamt etc.

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl Vorgänge Gefahrenabwehr i.V.m. HundeG LSA	n.b.	3.558	n.b.	3.600
Anzahl Mitarbeitende Gefahrenabwehr Hundefälle	n.b.	5	n.b.	n.b.
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl Vorgänge/ Anzahl MA Allg. Ordnungsangelegenheiten/ Hundeangelegenheiten		711	720	720

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 12210 wird bis 31.12.2024 im Produkt NKHR 12201 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 12210
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

Teilergebnishaushalt Allg. Sicherheit und Ordnung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12210	Allg. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	347.928	356.720	345.520	345.520	345.520
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	2.325.167	2.384.165	2.262.290	2.262.565	2.262.731
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**2.677.015**	**2.744.805**	**2.611.730**	**2.612.005**	**2.612.171**
10	Personalaufwendungen	0	-5.602.102	-5.911.393	-6.048.686	-6.059.573	-6.044.923
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	-15.680	-16.184	-16.184	-16.184	-16.184
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-842.080	-1.099.606	-954.756	-954.006	-953.692
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.205.389	-1.276.310	-1.184.246	-1.184.190	-1.169.651
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-250.016	-259.932	-247.813	-265.258	-270.131
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-7.915.266**	**-8.563.425**	**-8.451.686**	**-8.479.211**	**-8.454.581**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-5.238.251**	**-5.818.620**	**-5.839.956**	**-5.867.206**	**-5.842.410**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**0**	**-5.238.251**	**-5.818.620**	**-5.839.956**	**-5.867.206**	**-5.842.410**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.236.615	-1.343.157	-1.373.859	-1.379.761	-1.373.206
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-6.474.865**	**-7.161.777**	**-7.213.815**	**-7.246.967**	**-7.215.616**

Produktbeschreibung Produkt Gewerbe

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12220	Gewerbe

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Registratur und Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe, Erteilung der Genehmigung und Überwachung erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe und Gaststätten, Durchführung des Prostituiertenschutzgesetz
Auftragsgrundlagen:	SOG LSA, OwiG, GastVO LSA, GewO, LadSchlG, PAnV, ProstSchG
Zielgruppen:	Bevölkerung und Gewerbetreibende
Produktziele:	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, FB 68, Amt 53, Polizei, Gewerbeaufsicht, Amt 30, FB 67, Kreisjägerschaft, Amtsgericht, Finanzamt etc.

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl Vorgänge Gewerbe, Märkte, Veranstaltungen			5.100	6.000
Anzahl Mitarbeitende			n.b.	n.b.
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl Vorgänge / Anzahl MA				
Gewerbe, Märkte und Veranstaltungen			300	400

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 12220 wird bis 31.12.2024 im Produkt NKHR 12201 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 12220
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

Teilergebnishaushalt Gewerbe

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12220	Gewerbe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	155.325	159.250	154.250	154.250	154.250
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	1.038.021	1.064.359	1.009.951	1.010.074	1.010.148
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**1.195.096**	**1.225.359**	**1.165.951**	**1.166.074**	**1.166.148**
10	Personalaufwendungen	0	-2.521.191	-2.670.743	-2.733.529	-2.738.305	-2.731.570
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	-7.000	-7.225	-7.225	-7.225	-7.225
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-384.017	-504.423	-440.073	-439.423	-439.598
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-540.979	-571.434	-530.334	-530.309	-523.818
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-111.614	-116.041	-110.678	-118.469	-120.646
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-3.564.801**	**-3.869.866**	**-3.821.839**	**-3.833.731**	**-3.822.857**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-2.369.705**	**-2.644.506**	**-2.655.888**	**-2.667.657**	**-2.656.709**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**0**	**-2.369.705**	**-2.644.506**	**-2.655.888**	**-2.667.657**	**-2.656.709**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-558.584	-610.832	-624.795	-627.479	-624.498
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-2.928.289**	**-3.255.339**	**-3.280.683**	**-3.295.136**	**-3.281.207**

Produktbeschreibung Produkt Ordnungswidrigk. u. Verkehrsangeleg.

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12250	Ordnungswidrigk. u. Verkehrsangeleg.

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	sicherheitsbehördliche Aufgaben im Bereich der Gefahrenabwehr, des ruhenden Verkehrs und Gewerbe
Auftragsgrundlagen:	SOG LSA, OwiG, StVO, StVG, FeV, FahrlG, GastVO LSA, Landesjagdgesetz, Fischereigesetz LSA, FZV, PBefG, GüKg, Gesetz zur Vorsorge gegen die von Hunden ausgehenden Gefahren etc.
Zielgruppen:	Bevölkerung, Gewerbetreibende, Teilnehmende am Straßenverkehr
Produktziele:	Schutz der öffentlichen 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, FB 68, Amt 53, Polizei, Gewerbeaufsicht, Amt 30, FB 67, Kreisjägerschaft, Amtsgericht, Finanzamt etc.

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr/Abschleppen von Fahrzeugen (Leiposstunden)			n.b.	n.b.
Ordnungswidrigkeiten im fließenden Verkehr (Leiposstunden)			n.b.	n.b.
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl Verstöße ruhender Verkehr/ Arbeitsstunden ruhender Verkehr			4	4
Anzahl Verstöße fließender Verkehr/ Arbeitsstunden fließender Verkehr			8	8

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 12250 wird bis 31.12.2024 im Produkt NKHR 12201 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 12250
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

Teilergebnishaushalt Ordnungswidrigk. u. Verkehrsangeleg.

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12250	Ordnungswidrigk. u. Verkehrsangeleg.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	118.047	121.030	117.230	117.230	117.230
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	788.896	808.913	767.563	767.656	767.712
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**908.273**	**931.273**	**886.123**	**886.216**	**886.272**
10	Personalaufwendungen	0	-1.956.222	-2.055.535	-2.104.466	-2.108.028	-2.102.751
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	-5.320	-5.491	-5.491	-5.491	-5.491
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-307.874	-394.349	-345.699	-344.949	-345.338
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-416.806	-435.632	-404.396	-404.377	-399.444
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-84.827	-88.191	-84.154	-90.078	-91.732
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-2.771.048**	**-2.979.198**	**-2.944.206**	**-2.952.922**	**-2.944.756**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.862.775**	**-2.047.925**	**-2.058.084**	**-2.066.706**	**-2.058.484**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**0**	**-1.862.775**	**-2.047.925**	**-2.058.084**	**-2.066.706**	**-2.058.484**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-437.447	-473.337	-484.157	-486.237	-483.927
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-2.300.223**	**-2.521.262**	**-2.542.240**	**-2.552.943**	**-2.542.411**

Teilergebnishaushalt Dez. für Finanzen und Vermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.647	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.743	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	3.180.388	2.719.400	2.875.350	2.875.350	2.875.350	2.875.350
06	+ sonstige ordentliche Erträge	7.915.105	1.510.088	1.502.479	1.508.928	1.520.796	1.527.966
07	+ Finanzerträge	643	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	11.153.526	4.233.588	4.381.929	4.388.378	4.400.246	4.407.416
10	Personalaufwendungen	-13.147.103	-12.554.303	-13.117.970	-13.591.595	-13.660.852	-13.577.545
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.337.194	-1.568.840	-1.424.400	-1.424.400	-1.424.400	-1.424.400
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-218.200	-412.800	-391.500	-391.500	-391.500	-391.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.746.510	-15.666.988	-16.187.688	-15.998.288	-15.968.588	-15.922.388
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.244	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-898.150	-631.130	-656.162	-633.633	-678.236	-690.696
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.358.401	-30.842.061	-31.785.720	-32.047.416	-32.131.576	-32.014.529
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-19.204.875**	**-26.608.473**	**-27.403.791**	**-27.659.038**	**-27.731.330**	**-27.607.113**
19	+ außerordentliche Erträge	1.455.996	2.800.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	-277.459	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**1.178.537**	**2.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-18.026.338**	**-24.308.473**	**-27.403.791**	**-27.659.038**	**-27.731.330**	**-27.607.113**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.950.117	10.505.258	11.583.590	11.791.886	11.826.386	11.728.604
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.220.406	-2.978.666	-3.500.338	-3.565.614	-3.578.161	-3.564.226
25	**= Jahresergebnis**	**-13.296.627**	**-16.781.881**	**-19.320.539**	**-19.432.766**	**-19.483.106**	**-19.442.735**

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Dez. für Finanzen und Vermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.896.535	7.991.000	5.532.000	500.000	500.000	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	618.500	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.896.535**	**8.609.500**	**5.532.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-4.106.651	-3.702.000	-620.000	-420.000	-420.000	-420.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-68.019	-27.500	-31.300	-26.000	-26.000	-26.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-8.553.980	-1.159.000	-1.864.000	-1.011.800	0	0	-830.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.728.650**	**-4.888.500**	**-2.515.300**	**-1.457.800**	**-446.000**	**-446.000**	**-830.000**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.832.115**	**3.721.000**	**3.016.700**	**-957.800**	**54.000**	**54.000**	**-830.000**

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Finanzen und Vermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
2123_GEBSA FB 23: Gebäude (Neubau/Sanierung)								
I192123004 FB 23: Modernisierung und Instands. Hyparschale	-8.222.397	0	0	0	0 0	0	-15.358.738	-15.358.738
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	5.000.000	5.000.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.222.397	0	0	0	0 0	0	-20.235.449	-20.235.449
Erläuterungen: 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 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 sowie DS0184/22, Beschluss-Nr.: 4085-049(VII)22, DS0056/23, Beschluss-Nr.: 5575-062(VII)23 und DS0112/24, Beschluss-Nr.: 7147-084(VII)24.								
I212123006 FB 23: Baumaßnahme Festung Mark	0	0	0	0	0 0	0	-168.168	-168.168
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-168.168	-168.168
Summe	**-8.222.397**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**-15.526.906**	**-15.526.906**
2123_ERVER FB 23: Erschließung und Verkauf städt. Grundstücke								
I126166036 FB 23: Erschl.städt.Grundst.- An d.Harsdorfer Str.	0	0	0	0	0 0	0	-606	-606
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-606	-606
I126166038 FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Welsleber Str.	0	0	0	0	0 0	0	-215.894	-215.894
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-215.894	-215.894
I126168038 FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Welsleber Str.	-331.583	0	0	0	0 0	0	-331.583	-331.583
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-331.583	0	0	0	0 0	0	-331.583	-331.583
I152123001 FB 23: Verkauf städt.Grundst. - Ballenstedter Str.	0	1.341.000	0	0	0 0	0	1.341.000	1.341.000
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	1.341.000	0	0	0 0	0	1.341.000	1.341.000
Erläuterungen: Einzahlungen aus dem Verkauf von erschlossenen Bauland. Die Erschließungskosten sind unter der Investitionsnummer I156168015 veranschlagt.								
I156166015 FB 23: Erschl. städt. Grundst. - Ballenstedter Str	0	0	0	0	0 0	0	-9.542	-9.542
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-9.542	-9.542
Erläuterungen:								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Finanzen und Vermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
Wohngebietserschließung B-Plan 343-2 Lemsdorf Klinketal Ab HH-Jahr 2024 erfolgt die Veranschlagung unter der Investitionsnummer I156168015. Die Einzahlungen aus dem Verkauf der Eigenheimparzellen sind unter der Investitionsnummer I152123001 veranschlagt.								
I156166016 FB 23: Erschl. städt. Grundst. - Iltisweg	0	0	0	0	0 0	0	-1.225	-1.225
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-1.225	-1.225
Erläuterungen: Wohngebietserschließung B-Plan Iltisweg einschließlich Ausbau Iltisweg auf Basis des 2. Vorentwurfs B-Plan 481-1 Ab HH-Jahr 2024 erfolgt die Veranschlagung unter der Investitionsnummer I156168016. Die Einzahlungen aus dem Verkauf der Eigenheimparzellen sind unter der Investitionsnummer I162123001 veranschlagt.								
I156168015 FB 23: Erschl. städt. Grundst. - Ballenstedter Str	0	468.500	-114.000	-120.000	0 0	0	468.500	234.500
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	618.500	0	0	0 0	0	618.500	618.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-114.000	-120.000	0 0	0	-150.000	-384.000
Erläuterungen: (gem. DS0244/24, FG002-004(VIII)/24) Wohngebietserschließung B-Plan 343-2 Lemsdorf Klinketal Die Einzahlungen aus dem Verkauf der Eigenheimparzellen sind unter der Investitionsnummer I152123001 veranschlagt.								
I156168016 FB 23: Erschl. städt. Grundst. - Iltisweg	0	-31.000	-1.000.000	-61.800	0 0	0	-31.000	-1.092.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-31.000	-1.000.000	-61.800	0 0	0	-31.000	-1.092.800
Erläuterungen: Wohngebietserschließung B-Plan 481-1 Iltisweg Die Einzahlungen aus dem Verkauf der Eigenheimparzellen sind unter der Investitionsnummer I162123001 veranschlagt.								
I162123001 FB 23: Verkauf Städt. Grundstücke Iltisweg	0	0	1.080.000	0	0 0	0	0	1.080.000
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	1.080.000	0	0 0	0	0	1.080.000
Erläuterungen: Einzahlungen aus dem Verkauf von erschlossenen Bauland. Die Erschließungskosten sind unter der Investitionsnummer I156168016 veranschlagt.								
I172123004 FB 23: Verkauf städt. Grundst. Kümmelsb. nördl. B.	0	4.000.000	3.440.000	0	0 0	0	3.224.000	6.664.000
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	4.000.000	3.440.000	0	0 0	0	4.000.000	7.440.000
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0 0	0	-776.000	-776.000
Erläuterungen:								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Finanzen und Vermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
(gem. DS0257/21, Beschluss-Nr. FG050-045(VII)21) Einzahlungen aus dem Verkauf von erschlossenem Bauland. Die Erschließungskosten sind unter der Investitionsnummer I176168042 veranschlagt.								
I176166042 FB 23: Erschl. städt. Grundst. - Kümmelsb. nördl.B	0	0	0	0	0 0	0	-1.877	-1.877
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-1.877	-1.877
Erläuterungen: Ab HH-Jahr 2024 erfolgt die Veranschlagung unter der Investitionsnummer I176168042.								
I176168042 FB 23: Erschl. städt. Grundst. - Kümmelsb. nördl.B	0	0	0	-830.000	0 0	-830.000	0	-830.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-830.000	0 0	-830.000	0	-830.000
Erläuterungen: Wohngebietserschließung B-Plan 301-1 Kümmelsberg Ostseite, nördlicher Bereich Die Einzahlungen aus dem Verkauf der Eigenheimparzellen sind unter der Investitionsnummer I172123004 veranschlagt.								
I232123004 FB 23: Verkauf städt. Grundstücke - Am Sternsee	0	1.800.000	0	0	0 0	0	1.800.000	1.800.000
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	1.800.000	0	0	0 0	0	1.800.000	1.800.000
Erläuterungen: Einzahlungen aus dem Verkauf von erschlossenem Bauland. Die Erschließungskosten sind unter der Investitionsnummer I236168022 veranschlagt.								
I232123006 FB 23: Verkauf städt. Grund. Diesdorf/ südl. WS	0	350.000	0	0	0 0	0	350.000	350.000
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	350.000	0	0	0 0	0	350.000	350.000
Erläuterungen: Einzahlungen aus dem Verkauf von erschlossenem Bauland, Grundstücke Diesdorf/ südliche Wendeschleife. Die Erschließungskosten sind als Haushaltsrest unter der Investitionsnummer I236168024 veranschlagt.								
I236168022 FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Am Sternsee	0	-800.000	0	0	0 0	0	-800.000	-800.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-800.000	0	0	0 0	0	-800.000	-800.000
Erläuterungen: Wohngebietserschließung B-Plan 229-6 Am Sternsee Die Einzahlungen aus dem Verkauf der erschlossenen Baugrundstücke sind unter der Investitionsnummer I232123004 veranschlagt.								
I236168023 FB 23: Erschl. städt. Grundst. -Am Neustädter Feld	0	-80.000	0	0	0 0	0	-80.000	-80.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0 0	0	-80.000	-80.000

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Finanzen und Vermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
Erläuterungen: Herstellung von Erschließungsanlagen für die Baulandvermarktung Die Einzahlungen aus dem Verkauf der erschlossenen Baugrundstücke sind unter der Investitionsnummer I232123005 veranschlagt.								
I242123001 FB 23: Verkauf städt. Grundst. Leipziger Chaussee	0	0	512.000	0	0 0	0	0	512.000
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	512.000	0	0 0	0	0	512.000
Erläuterungen: Einzahlungen aus dem Verkauf von erschlossenem Bauland. Die Erschließungskosten sind unter der Investitionsnummer I246168003 veranschlagt.								
I246168003 FB 23: Erschl. städt. Grundst. Leipziger Chaussee	0	-98.000	-750.000	0	0 0	0	-98.000	-848.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-98.000	-750.000	0	0 0	0	-98.000	-848.000
Erläuterungen: Wohngebietserschließung B-Plan 430-2 Leipziger Straße/ Am Hopfengarten Die Einzahlungen aus dem Verkauf der erschlossenen Baugrundstücke sind unter der Investitionsnummer I242123001 veranschlagt.								
Summe	**-331.583**	**6.950.500**	**3.168.000**	**-1.011.800**	**0 0**	**-830.000**	**5.613.772**	**7.769.972**
2123_ERWER FB 23: Grundstückserwerb								
I102123007 FB 23: Allg. Grundvermögen Grunderwerb/-verkauf	645.813	80.000	-120.000	80.000	80.000 80.000	0	25.854.975	25.974.975
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	1.334.189	500.000	500.000	500.000	500.000 500.000	0	51.681.553	53.681.553
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-688.376	-420.000	-620.000	-420.000	-420.000 -420.000	0	-27.720.123	-29.600.123
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								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Finanzen und Vermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
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	-855.928	0	0	0	0 0	0	4.698.250	4.698.250
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	2.562.346	0	0	0	0 0	0	136.155.432	136.155.432
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-3.418.274	0	0	0	0 0	0	-131.457.182	-131.457.182
Erläuterungen: Gemäß DS0571/21, Beschluss-Nr. 1270-041(VII)21.								
I252123004 FB23: Grunderwerb Brenneckestraße	0	-3.282.000	0	0	0 0	0	-3.282.000	-3.282.000
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	-3.282.000	0	0	0 0	0	-3.282.000	-3.282.000
Erläuterungen: Geplante Aufhebung der DS0623/24 mit DS0345/25.								
Summe	**-210.115**	**-3.202.000**	**-120.000**	**80.000**	**80.000 80.000**	**0**	**27.271.225**	**27.391.225**
2123_SONST FB 23: sonstige Baumaßnahmen								
I192123001 FB 23: Investitionen an Aufbauten auf Spielplätzen	0	0	0	0	0 0	0	-248.500	-248.500
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0 0	0	-86.363	-86.363
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-162.137	-162.137
Erläuterungen: Die Mittel für Investitionen an Aufbauten auf Spielplätzen werden dem Eb SFM ab dem HH-Jahr 2024 konsumtiv über den DKGRÜN zur Verfügung gestellt.								
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**-248.500**	**-248.500**
2001_GESEL II/01: Ankauf/Verkauf von Gesellschafteranteilen								
I232301001 II/01: AQB Stammkapitalglättung	0	0	0	0	0 0	0	-35	-35
64 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	-35	-35

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Finanzen und Vermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I232301002 Stammkapital MD Märkte GmbH	0	0	0	0	0 0	0	-100.000	-100.000
64 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0 0	0	-100.000	-100.000
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**-100.035**	**-100.035**
2102_BGA59 FB 02: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR								
Summe	**-59.042**	**-20.100**	**-25.000**	**-19.700**	**-19.700** **-19.700**	**0**	**-799.347**	**-883.447**
2123_BGA59 FB 23: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR								
Summe	**-8.977**	**-7.400**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300** **-6.300**	**0**	**-222.891**	**-248.091**
2102_BGA60 FB 02: Sammelposten/BGA/Software > 60 TEUR								
I222102001 FB 02: Ankauf öffentlicher Toilettenanlagen f. SAB	0	0	0	0	0 0	0	-212.058	-212.058
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0 0	0	-212.058	-212.058
Erläuterungen: DS0567/22 "Ankauf öffentlicher Toilettenanlagen und Übertragung in das Sondervermögen des Eigenbetriebes SAB"								
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**-212.058**	**-212.058**
Gesamtsumme	**-8.832.115**	**3.721.000**	**3.016.700**	**-957.800**	**54.000** **54.000**	**-830.000**	**15.775.260**	**17.942.160**

Teilergebnishaushalt Fachbereich Finanzservice

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	2	Dez. für Finanzen und Vermögen
OrgE	2102	Fachbereich Finanzservice

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	7.604	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	484.902	393.500	419.180	419.180	419.180	419.180
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.536.056	1.349.100	1.349.100	1.349.100	1.349.100	1.349.100
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	2.028.563	1.743.700	1.769.380	1.769.380	1.769.380	1.769.380
10	Personalaufwendungen	-9.522.517	-9.233.445	-9.623.488	-9.964.390	-10.020.634	-9.966.430
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.444	-210.800	-203.800	-203.800	-203.800	-203.800
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.246.106	-2.587.833	-2.961.833	-2.847.233	-2.817.533	-2.771.733
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.244	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-115.387	-126.032	-131.030	-113.024	-120.980	-123.202
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.019.698	-12.166.110	-12.928.151	-13.136.447	-13.170.947	-13.073.165
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-9.991.135**	**-10.422.410**	**-11.158.771**	**-11.367.067**	**-11.401.567**	**-11.303.785**
19	+ außerordentliche Erträge	118	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**118**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-9.991.018**	**-10.422.410**	**-11.158.771**	**-11.367.067**	**-11.401.567**	**-11.303.785**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.950.117	10.505.258	11.583.590	11.791.886	11.826.386	11.728.604
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.605.948	-2.155.106	-2.529.467	-2.576.720	-2.585.803	-2.575.715
25	**= Jahresergebnis**	**-4.646.849**	**-2.072.257**	**-2.104.648**	**-2.151.901**	**-2.160.984**	**-2.150.896**

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 - Ertr. a. KE verb. Unternehmen (DKEBVERW) = 419.080 EUR

zu Zeilennummer 06

SK 45621000 - PKST 21020000 - Säumniszuschläge (KER), Mahngebühr, Rücklastschrift usw. = 1.050.000 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 = 10.000 EUR
SK 52551000 - PKST 21020000 - Unterhaltung d. sonstigen beweglichen Vermögens = 2.000 EUR
SK 52611000 - PKST 21020000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen, Umschulung = 37.000 EUR
SK 52612000 - PKST 21020000 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung f. Bedienstete = 2.000 EUR
SK 52711000 - PKST 21020000 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 3.000 EUR
SK 52919000 - PKST 21020000 - Sonst. Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen = 133.000 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 21020000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 34.000 EUR
SK 54291000 - PKST 21020000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u. dgl. = 100 EUR
SK 54311000 - PKST 21020000 - Aufwendungen f. Sachverständigen- und Gutachterkosten = 50.400 EUR
SK 54311400 - PKST 21020000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 47.738 EUR
SK 54313000 - PKST 21020000 - Portoaufwendungen üb. FB 01 (DK Porto) = 73.000 EUR
SK 54314000 - PKST 21020000 - Bücher/Zeitschriften<150 EUR üb. Amt 30 (DK Bücher) = 8.000 EUR
SK 54411000 - PKST 21020000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (allg.) = 1.000 EUR
SK 54411100 - PKST 21020000 - Mitarb.-Haftpflichtversicherung üb. A 30 (DK VERS) = 4.000 EUR
SK 54411110 - PKST 21020000 - Aufwandsersatz Privat-PKW-Nutzg. üb. A 30 (DK VERS) = 200 EUR
SK 54411190 - PKST 21020000 - Transport-/Beraubungsversicherung (DK VERS) = 4.000 EUR
SK 54551000 - PKST 21020000 - Bewirtschaftungskosten Verbrauch (KGM) = 47.472 EUR
SK 54551100 - PKST 21020000 - Sonstige Bewirtschaftungskosten (KGM) = 60.492 EUR
SK 54551210 - PKST 21020000 - Nutzungsentgelte (KGM) = 83.831 EUR
SK 54551230 - PKST 21020000 - Erst. Sondervermögen (KGM)-Hochbauunterhaltung (DKKGM) = 90.000 EUR
SK 54553500 - PKST 21020000 - Erst. verb. Unternehmen (KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 1.480.100 EUR
SK 54553600 - PKST 21020000 - Erst.verb. Unternehmen (KID) - sonst. IUK-Leistungen einschl. eREW = 556.300 EUR
SK 54571130 - PKST 21020000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 1.600 EUR
SK 54571140 - PKST 21020000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 5.900 EUR
SK 54939000 - PKST 21020000 - sonstg. Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit = 100 EUR

SK 54552540 - PKST 21021100 - Bewirtschaftungskosten Öffentliche WC-Anlagen - 413.600 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	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
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	-59.042	-20.100	-25.000	-19.700	-19.700	-19.700	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
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-59.042**	**-20.100**	**-25.000**	**-19.700**	**-19.700**	**-19.700**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-59.042**	**-20.100**	**-25.000**	**-19.700**	**-19.700**	**-19.700**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Finanzmanagement/Rechnungswesen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11112	Finanzmanagement/Rechnungswesen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
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:	Oberbürgermeisterin, Ämter/Fachbereiche, Stabsstellen, Referate und Eigenbetriebe der LH MD, Landesverwaltungsamt, Stadtrat, Zahlungsempfangende und -pflichtige, Geldinstitute, Finanzamt, Abgabenpflichtige, Beteiligungen
Produktziele:	Sicherung d. Aufgabenerf. unter monet. Gesichtspkt., sparsame u. wirtschaft. HH-führung, Sicherg. d. dauernden Leistungsfähigk. d. LH MD, Sicherung d. Einnahmeerfüllung, Minimierung v. Einnahmeausfällen, Sicherung d. Leistungsfähigkeit d. LH MD u.a.
Beteiligte:	Ämter/ Fachbereiche/ Eigenbetriebe/ Gesellschaften

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
11112002 2102 - Kommunale Abgaben/Steuern - Stundenumfang	24.000	28.496	24.000	24.000
11112005 2102 - Spendenbearbeitung - Stundenumfang	900	580	900	900
11112007 2102 - Haushaltsmanagement/ Allgemeine Betriebswirtschaft - Stundenumfang	n.b.	15.648	n.b.	n.b.
11112024 2102 - Vollstreckung - Stundenumfang	n.b.	28.402	n.b.	n.b.
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Spendenbearbeitung - davon Anzahl der Bestätigungen	300	723	300	300
Kommunale Abgaben/Steuern - davon Anzahl Bescheide	120.000	291.253	45.000	150.000

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 11112	Ist 2024 KTR 11112002	Ist 2024 KTR 11112005	Ist 2024 KTR 11112007	Ist 2024 KTR 11112024
40	Personalkosten	9.522.183,37	1.438.359,37	0,00	973.130,57	1.943.607,72
41	Sachkosten	3.760.315,29	641.165,36	0,00	380.807,48	575.309,42
42	Gesamtkosten	13.282.498,66	2.079.524,73	0,00	1.353.938,05	2.518.917,14

Teilergebnishaushalt Finanzmanagement/Rechnungswesen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11112	Finanzmanagement/Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	7.604	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484.902	393.500	419.180	419.180	419.180	419.180
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.536.172	1.349.100	1.349.100	1.349.100	1.349.100	1.349.100
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**2.028.679**	**1.743.700**	**1.769.380**	**1.769.380**	**1.769.380**	**1.769.380**
10	Personalaufwendungen	-9.522.183	-9.233.445	-9.623.488	-9.964.390	-10.020.634	-9.966.430
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.444	-210.800	-203.800	-203.800	-203.800	-203.800
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.903.351	-2.171.333	-2.548.233	-2.433.633	-2.403.933	-2.358.133
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.244	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-115.382	-126.032	-131.030	-113.024	-120.980	-123.202
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-11.676.604**	**-11.749.610**	**-12.514.551**	**-12.722.847**	**-12.757.347**	**-12.659.565**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-9.647.926**	**-10.005.910**	**-10.745.171**	**-10.953.467**	**-10.987.967**	**-10.890.185**
19	+ außerordentliche Erträge	118	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**118**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-9.647.808**	**-10.005.910**	**-10.745.171**	**-10.953.467**	**-10.987.967**	**-10.890.185**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.949.883	10.505.258	11.583.590	11.791.886	11.826.386	11.728.604
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.605.894	-2.155.106	-2.529.467	-2.576.720	-2.585.803	-2.575.715
25	**= Jahresergebnis**	**-4.303.819**	**-1.655.757**	**-1.691.048**	**-1.738.301**	**-1.747.384**	**-1.737.296**

Produktbeschreibung Produkt Öffentliche Toiletten

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR	57304	Öffentliche Toiletten

Produktverantwortg.:	Beigeordnete/Beigeordneter
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

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Kostenerstattung	419.300,00	337.786,47	416.500,00	413.600,00
Anzahl öffentlicher Toilette	18	18	18	18
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Kostenerstattung für öffentliche Toiletten (in EUR)	419.300,00	337.786,47	416.500,00	413.600,00
Zuschuss je öffentlicher Toilette (in EUR)	23.294,00	18.765,91	23.139,00	22.998,00

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 57304
40	Personalkosten	333,39
41	Sachkosten	342.829,42
42	Gesamtkosten	343.162,81

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-333	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	-342.770	-416.500	-413.600	-413.600	-413.600	-413.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-4	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-343.109**	**-416.500**	**-413.600**	**-413.600**	**-413.600**	**-413.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-343.109**	**-416.500**	**-413.600**	**-413.600**	**-413.600**	**-413.600**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-343.109**	**-416.500**	**-413.600**	**-413.600**	**-413.600**	**-413.600**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	234	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-342.929**	**-416.500**	**-413.600**	**-413.600**	**-413.600**	**-413.600**

Teilergebnishaushalt Fachbereich Liegenschaftsservice

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	2	Dez. für Finanzen und Vermögen
OrgE	2123	Fachbereich Liegenschaftsservice

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.647	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.139	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	2.695.486	2.325.900	2.456.170	2.456.170	2.456.170	2.456.170
06	+ sonstige ordentliche Erträge	6.379.048	160.988	153.379	159.828	171.696	178.866
07	+ Finanzerträge	643	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	9.124.963	2.489.888	2.612.549	2.618.998	2.630.866	2.638.036
10	Personalaufwendungen	-3.624.586	-3.320.858	-3.494.482	-3.627.205	-3.640.218	-3.611.115
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.212.750	-1.358.040	-1.220.600	-1.220.600	-1.220.600	-1.220.600
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	1.500	-185.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-802.070	-852.030	-872.530	-872.730	-872.730	-872.330
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-782.763	-505.098	-525.131	-520.609	-557.256	-567.494
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.420.669	-6.221.026	-6.192.743	-6.321.144	-6.370.804	-6.351.539
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**2.704.294**	**-3.731.139**	**-3.580.195**	**-3.702.146**	**-3.739.938**	**-3.713.503**
19	+ außerordentliche Erträge	1.455.878	2.800.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	-277.459	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**1.178.420**	**2.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**3.882.714**	**-1.431.139**	**-3.580.195**	**-3.702.146**	**-3.739.938**	**-3.713.503**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-614.458	-823.560	-970.872	-988.894	-992.358	-988.511
25	**= Jahresergebnis**	**3.268.256**	**-2.254.699**	**-4.551.067**	**-4.691.040**	**-4.732.297**	**-4.702.013**

Erläuterungen

zu Zeilennummer 04

SK 43119000 - PKST 21230000 - Sonstige Verwaltungsgebühren = 3.000 EUR

Teilergebnishaushalt Fachbereich Liegenschaftsservice

Landeshauptstadt Magdeburg

zu Zeilennummer 05

SK 44852100 - PKST 21230000 - Ertr. a. KE verb. Unternehmen (DK EBVERW) = 250 EUR

SK 44111100 - PKST 21230100 - Erträge aus Mieten/Pachten für Wohngrundstücke = 11.300 EUR
SK 44111200 - PKST 21230100 - Erträge aus Mieten/Pachten für Gewerbegrundstücke = 120.000 EUR
SK 44111300 - PKST 21230100 - Erträge aus Mieten/Pachten für unbebaute Grundstücke = 1.190.000 EUR
SK 44111600 - PKST 21230100 - Erträge aus Mieten/Pachten anmeldebehafteter Grundstücke = 11.300 EUR
SK 44112000 - PKST 21230100 - Erträge aus Erbbauzinsen = 785.000 EUR
SK 44112100 - PKST 21230100 - Erträge aus Erbbauzinsen Schenkung Jungwirth = 1.600 EUR
SK 44611001 - PKST 21230100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (0% USt) = 3.000 EUR
SK 44611002 - PKST 21230100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (7% USt) = 1.000 EUR
SK 44611003 - PKST 21230100 - Sonstige privatrechtliche Leistiungsentgelte (19% USt) = 30.000 EUR
SK 44851300 - PKST 21230100 - Erträge aus der Sondernutzung von Grünanlagen (SFM) = 38.000 EUR
SK 44881000 - PKST 21230100 - Erträge aus Kostenerstattung vom übrigen Bereich (allg.) = 154.200 EUR

SK 44111400 - PKST 21230500 - Erträge aus Mieten/Pachten für Rennwiesen = 84.720 EUR
SK 44881000 - PKST 21230500 - Erträge aus Kostenerstattung vom übrigen Bereich (allg.) = 25.800 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52521000 - PKST 21230000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 1.700 EUR
SK 52611000 - PKST 21230000 - Aus- und Fortbildungsauwendung, Umschulung = 2.500 EUR
SK 52619000 - PKST 21230000 - Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte = 800 EUR

SK 52111000 - PKST 21230100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen = 240.000 EUR
SK 52211000 - PKST 21230100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens = 469.500 EUR
SK 52211200 - PKST 21230100 - Unterh. sonst. unbew. Verm. - Grabpflege Wodick (DKUDJGW) = 800 EUR
SK 52411300 - PKST 21230100 - Bewirt.kost. ext. Firmen - sonst. Bewirtschaftungskosten = 110.000 EUR
SK 52419000 - PKST 21230100 - Andere Sonstige Bewirtschaftungskosten = 173.500 EUR

SK 52111000 - PKST 21230500 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen = 50.000 EUR
SK 52412000 - PKST 21230500 - Sonstige Bewirtschaftungskosten - Rennwiesen = 150.000 EUR
SK 52419000 - PKST 21230500 - Andere Sonstige Bewirtschaftungskosten = 6.500 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53184000 - PKST 21230100 - Zusch. an übr. Bereich z. Förd. v. Grundst.kauf f. Fam. = 80.000 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 21230000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 3.000 EUR
SK 54313000 - PKST 21230000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 5.000 EUR
SK 54314000 - PKST 21230000 - Aufwendungen Bücher/Zeitschriften über Amt 30 (DKBÜCHER) = 2.200 EUR
SK 54411110 - PKST 21230000 - Aufw.erstz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 400 EUR
SK 54411120 - PKST 21230000 - Mitarb.-Haftpflichtver. über Amt 30 (DKVERS) = 3.500 EUR
SK 54571130 - PKST 21230000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 500 EUR
SK 54571140 - PKST 21230000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 2.000 EUR
SK 54939000 - PKST 21230000 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.Tätigkeit = 2.000 EUR

SK 54311000 - PKST 21230100 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc. = 60.000 EUR
SK 54311400 - PKST 21230100 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 20.000 EUR
SK 54411140 - PKST 21230100 - Feuerversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 100.000 EUR
SK 54411220 - PKST 21230100 - Waldbrandversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 500 EUR
SK 54411230 - PKST 21230100 - Sachversicherung KH Altstadt über Amt 30 (DKVERS) = 500 EUR
SK 54551230 - PKST 21230100 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Hochbauunterhaltung (DKKGM) = 20.000 EUR
SK 54552520 - PKST 21230100 - Erst. Sonderverm. (SAB) - Müll-/sonst. Entsorgungskosten = 4.500 EUR
SK 54552530 - PKST 21230100 - Erst. Sonderverm. (SAB) - Str./Gehwegrein./Winterdienst = 52.700 EUR
SK 54554100 - PKST 21230100 - Erst. an verb. Untern. (SWM) - Verbrauchsmedien = 7.500 EUR
SK 54589000 - PKST 21230100 - Sonst. Erst. Aufw. v. Dritte lfd. VerwTät. übrige Bereiche = 30.000 EUR
SK 54938100 - PKST 21230100 - Einst. Rückstellung f. Miete/Pacht anmeldebeh. Grundstücke = 11.300 EUR
SK 54939000 - PKST 21230100 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw, Tätigkeit = 128.000 EUR

SK 54411170 - PKST 21230500 - Hochwasserversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 20.800 EUR
SK 54552520 - PKST 21230500 - Erst. Sonderverm. (SAB) - Müll-/sonst. Entsorg.kost. = 4.200 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.896.535	7.991.000	5.532.000	500.000	500.000	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	618.500	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.896.535**	**8.609.500**	**5.532.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**0**
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-4.106.651	-3.702.000	-620.000	-420.000	-420.000	-420.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-8.977	-7.400	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-8.553.980	-1.159.000	-1.864.000	-1.011.800	0	0	-830.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.669.608**	**-4.868.400**	**-2.490.300**	**-1.438.100**	**-426.300**	**-426.300**	**-830.000**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.773.073**	**3.741.100**	**3.041.700**	**-938.100**	**73.700**	**73.700**	**-830.000**

Produktbeschreibung Produkt Liegenschaftsverwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11113	Liegenschaftsverwaltung

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Rückgabe v. Vermögenswerten u. Gewährung v. Entschäd.- u. Ausgleichsleistungen an d. früheren Eigentümer/Eigentümerin o. dem Rechtsnachfolger/Rechtsnachfolgerin 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:	Nutzende städt. Flächen, Bewohnende, wirtsch. Untern., Invest., Bauwillige, Inh. v. Rechten, Antragstellende n. VermG u. auf Entschädigung ehem. Rechtsinh. v. entz. Vermögensw. o. d. Rechtsnachf., Nutzender u. Eigent. sol. beantr. Vermögenswerte, Gläubiger/Gläubigerin, Entschädigungsfonds
Produktziele:	Vermehrung d. Vermögens, Klärung d. Vermögensrechtlichen Ansprüche, d. Eigentumsverhältnisse u. Verfügungsbefugnis, Wiedergutmachung durch Ausgleich- u. Entschädigungszahlungen
Beteiligte:	Landes- und Bundesbehörden

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl der lfd. Vorgänge	500	5	500	300
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Erträge aus lfd. Vorgängen monetär	3.000,00	456,89	3.000,00	3.000,00

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 11113	Ist 2024 KTR 11113001	Ist 2024 KTR 11113002	Ist 2024 KTR 11113003
40	Personalkosten	623.944,88	20.728,41	63.378,81	398.605,86
41	Sachkosten	242.802,30	4.993,59	20.235,28	150.652,24
42	Gesamtkosten	866.747,18	25.722,00	83.614,09	549.258,10

Teilergebnishaushalt Liegenschaftsverwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11113	Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	612	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	730	250	250	250	250
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**	**612**	**3.730**	**3.250**	**3.250**	**3.250**	**3.250**
10	Personalaufwendungen	-623.945	-830.215	-873.621	-906.801	-910.055	-902.779
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.473	-5.075	-5.075	-5.075	-5.075	-5.075
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.497	-100.333	-103.133	-103.183	-103.183	-103.208
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-9.894	-11.880	-12.351	-10.727	-11.482	-11.693
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-715.809**	**-947.502**	**-994.179**	**-1.025.785**	**-1.029.794**	**-1.022.754**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-715.197**	**-943.772**	**-990.929**	**-1.022.535**	**-1.026.544**	**-1.019.504**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-715.197**	**-943.772**	**-990.929**	**-1.022.535**	**-1.026.544**	**-1.019.504**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150.938	-205.890	-242.718	-247.224	-248.090	-247.128
25	**= Jahresergebnis**	**-866.135**	**-1.149.662**	**-1.233.647**	**-1.269.759**	**-1.274.633**	**-1.266.632**

Produktbeschreibung Produkt Allgemeines Grundvermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11119	Allgemeines Grundvermögen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
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:	Nutzende städtischer Flächen, Einwohnende, wirtschaftliche Unternehmen, Investierende Personen, Bauwillige, Inhabende von Rechten
Produktziele:	Wirtschaftliche Verwertung der Grundstücke, Erzielung von Einnahmen, Reduzierung der Kosten, Vermehrung des Vermögens
Beteiligte:	Ausschüsse/Stadträte und Stadträtinnen

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl d. lfd. Miet-/Pacht- u. Erbbaurechtsverträge	1.800	1.669	1.800	1.800
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Erträge aus lfd. Miet-/Pacht- u. Erbbaurechtsverträgen	1.993.500,00	1.896.790,70	2.032.050,00	2.117.600,00

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 11119	Ist 2024 KTR 11119001	Ist 2024 KTR 11119002	Ist 2024 KTR 11119003
40	Personalkosten	2.899.805,34	1.051.904,36	1.847.900,98	0,00
41	Sachkosten	2.594.856,25	266.996,95	521.405,97	0,00
42	Gesamtkosten	5.494.661,59	1.318.901,31	2.369.306,95	0,00

Teilergebnishaushalt Allgemeines Grundvermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11119	Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.647	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.574.797	2.214.650	2.345.400	2.345.400	2.345.400	2.345.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	6.372.462	153.269	146.168	152.314	163.624	170.457
07	+ Finanzerträge	643	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**8.997.063**	**2.367.919**	**2.491.568**	**2.497.714**	**2.509.024**	**2.515.857**
10	Personalaufwendungen	-2.899.805	-2.490.644	-2.620.862	-2.720.404	-2.730.164	-2.708.336
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-487.222	-1.146.465	-1.009.025	-1.009.025	-1.009.025	-1.009.025
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	1.500	-185.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-690.099	-731.997	-744.398	-744.548	-744.548	-744.123
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-696.553	-404.820	-420.876	-423.152	-452.939	-461.260
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.772.179**	**-4.958.926**	**-4.875.160**	**-4.977.128**	**-5.016.675**	**-5.002.743**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**4.224.883**	**-2.591.007**	**-2.383.592**	**-2.479.414**	**-2.507.650**	**-2.486.886**
19	+ außerordentliche Erträge	1.450.865	2.800.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	-272.445	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**1.178.420**	**2.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**5.403.303**	**-291.007**	**-2.383.592**	**-2.479.414**	**-2.507.650**	**-2.486.886**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-450.037	-617.670	-728.154	-741.670	-744.269	-741.383
25	**= Jahresergebnis**	**4.953.266**	**-908.678**	**-3.111.746**	**-3.221.084**	**-3.251.919**	**-3.228.269**

Produktbeschreibung Produkt Schadensbeseitigung bei Großschäden

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt NKHR	12804	Schadensbeseitigung bei Großschäden

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Durchführung/Veranlassung aller notwendigen Maßnahmen zur Abwehr von Großschäden, die durch Katastrophen entstanden sind. Dies umfasst Schadensbeseitigungsmaßnahmen, Aufräumarbeiten sowie Entsorgungsleistungen Dritter zur Nutzbarkeit.
Auftragsgrundlagen:	Kommunalverfassungsgesetz, Dienstanweisungen
Zielgruppen:	Nutzende 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

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Teilmaßnahmepläne lt. SR-Beschluss-Nr. 1934-67(V)13 des FB 23	1	1	1	0

Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Kosten pro Regulierung (in EUR)	56.400,00	0,00	0,00	0,00

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 12804
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

Teilergebnishaushalt Schadensbeseitigung bei Großschäden

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt NKHR	12804	Schadensbeseitigung bei Großschäden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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
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**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Hyparschale

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR	57311	Hyparschale

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Bausicherungsmaßnahmen und Verwaltung des Vermögens
Auftragsgrundlagen:	Überlassungs- und Nutzungsvertrag mit der MVGM
Zielgruppen:	Intern: Stadtrat und Ausschüsse Extern: Investierende Personen, Bevölkerung
Produktziele:	Bauwerkssicherung der Hyparschale
Beteiligte:	n.b.

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Verwaltetes Vermögen in EUR	**18.040.000,00**	**11.945.486,61**	*	*

Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Erträge in EUR	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 57311 wird ab 2025 im Produkt NKHR 25310 (TH4) dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 57311
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	7.153,61
42	Gesamtkosten	7.153,61

Teilergebnishaushalt Hyparschale

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR	57311	Hyparschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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
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	-2.140	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**	**-2.140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ außerordentliche Erträge	5.013	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-5.013	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-2.140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-2.140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Magdeburger Rennwiesen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR	57313	Magdeburger Rennwiesen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
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, Nutzende, 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.

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Verwaltetes Vermögen in EUR	3.066.748,00	3.126.206,35	2.913.410,60	2.913.410,60
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Erträge in EUR	74.700,00	87.090,18	84.720,00	84.720,00

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 57313
40	Personalkosten	100.835,61
41	Sachkosten	843.187,40
42	Gesamtkosten	944.023,01

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	14	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.689	110.520	110.520	110.520	110.520	110.520
06	+ sonstige ordentliche Erträge	6.586	7.719	7.211	7.514	8.072	8.409
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**127.289**	**118.239**	**117.731**	**118.034**	**118.592**	**118.929**
10	Personalaufwendungen	-100.836	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-723.055	-206.500	-206.500	-206.500	-206.500	-206.500
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.334	-19.700	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-76.316	-88.399	-91.905	-86.731	-92.836	-94.542
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-930.540**	**-314.599**	**-323.405**	**-318.231**	**-324.336**	**-326.042**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-803.251**	**-196.360**	**-205.674**	**-200.197**	**-205.744**	**-207.113**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-803.251**	**-196.360**	**-205.674**	**-200.197**	**-205.744**	**-207.113**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.483	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-816.734**	**-196.360**	**-205.674**	**-200.197**	**-205.744**	**-207.113**

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	-219.700	-227.800	-311.500	-311.500	-311.500	-311.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.698.334	-12.227.125	-12.353.325	-12.278.325	-12.278.325	-12.278.325
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.918.034	-12.454.925	-12.664.825	-12.589.825	-12.589.825	-12.589.825
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-11.918.034**	**-12.454.925**	**-12.664.825**	**-12.589.825**	**-12.589.825**	**-12.589.825**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-11.918.034**	**-12.454.925**	**-12.664.825**	**-12.589.825**	**-12.589.825**	**-12.589.825**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-11.918.034**	**-12.454.925**	**-12.664.825**	**-12.589.825**	**-12.589.825**	**-12.589.825**

Erläuterungen

zu Zeilennummer 13

SK 53152170 - PKST 22010100 - Zusch. an verb. Untern./Bestattungszuschuss (DKSFM) = 311.500 EUR

Teilergebnishaushalt Eigenbetriebe LH MD - Dezernat II

Landeshauptstadt Magdeburg

zu Zeilennummer 14

SK 54552020 - PKST 22010100 - PKTR 55101000 - Erst. Sondervermögen (SFM) - S. öffentliches Grün Zoo (DKGRÜN) = 121.925 EUR
SK 54552030 - PKST 22010100 - PKTR 55101000 - Erst. Sonderverm. (SFM) - Leistungen öffentliches Grün (DKGRÜN) - 8.102.300 EUR
SK 54552040 - PKST 22010100 - PKTR 55101000 - Erst. Sondervermögen (SFM) - Unterhaltung Spielgeräte (DKGRÜN) = 675.000 EUR
SK 54552050 - PKST 22010100 - PKTR 55101000 - Erst. Sondervermögen (SFM) - Sanierung Vermögen der LH MD (DKGRÜN) = 260.000 EUR
SK 54552060 - PKST 22010100 - PKTR 55101000 - Erst. Sondervermögen - Baumpflanzoffensive 2025 (DKGRÜN) = 1.819.000 EUR

SK 54552000 - PKST 22010100 - PKTR 55301000 - Erst. Sondervermögen (SFM) - Grabnutzungsrechte = 149.400 EUR
SK 54559000 - PKST 22010100 - PKTR 55301000 - Sonst. Erst.-Aufw.Dritte lfd. Verw. verb. Untern. etc. / KE Pflege öffentliches Grün Friedhöhe (SFM) = 1.225.700 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Eigenbetriebe LH MD - Dezernat II

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	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
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Öffentliches Grün (SFM)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt NKHR	55101	Öffentliches Grün (SFM)

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
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:	Eigenbetriebssatzung, 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

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Öffentliches Grün (m²)	13.290.858	13.307.895	13.275.564	13.307.895
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Aufwendungen in EUR	11.997.025,00	10.408.850,90	11.416.125,00	10.882.625,00

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 55101
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	10.408.850,90
42	Gesamtkosten	10.408.850,90

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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
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	-10.408.851	-10.951.025	-10.978.225	-10.903.225	-10.903.225	-10.903.225
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-10.408.851**	**-10.951.025**	**-10.978.225**	**-10.903.225**	**-10.903.225**	**-10.903.225**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-10.408.851**	**-10.951.025**	**-10.978.225**	**-10.903.225**	**-10.903.225**	**-10.903.225**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-10.408.851**	**-10.951.025**	**-10.978.225**	**-10.903.225**	**-10.903.225**	**-10.903.225**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-10.408.851**	**-10.951.025**	**-10.978.225**	**-10.903.225**	**-10.903.225**	**-10.903.225**

Produktbeschreibung Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen (SFM)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt NKHR	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen (SFM)

Produktverantwortg.:	Beigeordnete/Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Kostenerstattung für die Pflege und Unterhaltung des öffentlichen Grüns auf den kommunalen Friedhöfen
Auftragsgrundlagen:	Eigenbetriebssatzung, 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-, Gewaltherrschafts- und Ehrengräber 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

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.

Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2022 Produkt 55301
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	1.509.183,20
42	Gesamtkosten	1.509.183,20

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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
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	-219.700	-227.800	-311.500	-311.500	-311.500	-311.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.289.483	-1.276.100	-1.375.100	-1.375.100	-1.375.100	-1.375.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.509.183**	**-1.503.900**	**-1.686.600**	**-1.686.600**	**-1.686.600**	**-1.686.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.509.183**	**-1.503.900**	**-1.686.600**	**-1.686.600**	**-1.686.600**	**-1.686.600**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-1.509.183**	**-1.503.900**	**-1.686.600**	**-1.686.600**	**-1.686.600**	**-1.686.600**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-1.509.183**	**-1.503.900**	**-1.686.600**	**-1.686.600**	**-1.686.600**	**-1.686.600**

Teilergebnishaushalt Dez. Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	826.355	126.000	176.500	159.000	152.750	126.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	38.945	25.400	35.400	35.400	35.400	35.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	8.012.820	11.731	177.312	184.768	198.488	206.777
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	8.878.120	163.331	389.212	379.168	386.638	368.177
10	Personalaufwendungen	-3.064.627	-3.431.635	-3.789.085	-3.946.536	-3.954.042	-3.921.238
11	+ Versorgungsaufwendungen	-19.015	-18.500	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.969.576	-878.432	-1.279.715	-1.332.715	-1.029.715	-1.029.715
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-59.599	-189.000	-334.000	-334.000	-334.000	-334.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.487.824	-798.486	-848.424	-698.524	-698.524	-698.525
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-467.447	-357.150	-371.316	-702.801	-752.273	-766.093
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.068.088	-5.673.203	-6.641.640	-7.033.676	-6.787.654	-6.768.671
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.189.968**	**-5.509.872**	**-6.252.427**	**-6.654.508**	**-6.401.016**	**-6.400.494**
19	+ außerordentliche Erträge	16.761	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-15.756	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**1.005**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-2.188.963**	**-5.509.872**	**-6.252.427**	**-6.654.508**	**-6.401.016**	**-6.400.494**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-370.392	-469.315	-479.504	-491.262	-493.523	-491.012
25	**= Jahresergebnis**	**-2.559.355**	**-5.979.187**	**-6.731.931**	**-7.145.770**	**-6.894.539**	**-6.891.507**

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Dez. Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	38.482.870	13.203.400	6.808.200	10.426.400			
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen	20.875						
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.503.745**	**13.203.400**	**6.808.200**	**10.426.400**			
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-6.539						
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-23.366	-34.300	-26.500	-464.600	-4.800	-4.800	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen	-23.935.161	-21.563.400	-23.362.200	-15.354.400			-13.094.400
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23.965.066**	**-21.597.700**	**-23.388.700**	**-15.819.000**	**-4.800**	**-4.800**	**-13.094.400**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.538.679**	**-8.394.300**	**-16.580.500**	**-5.392.600**	**-4.800**	**-4.800**	**-13.094.400**

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
3000_SONST Dez. III: sonstige Maßnahmen								
Summe	**0**	**0**	**0**	**-459.800**	**0 0**	**0**	**0**	**-459.800**
6168_STRAß FB 68: Straßen, Geh- und Radwege etc.								
I236168026 Dez. III: Verkehrliche Erschließung High-Tech-Park	-286.635	0	0	0	0 0	0	-286.635	-286.635
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-286.635	0	0	0	0 0	0	-286.635	-286.635
Erläuterungen: bis 31.12.23: I236166035 DS0568/23, Beschluss-Nr.: 5918-074(VII)23								
I246168004 Dez. III: Ausbau und Verlängerung Büdener Straße	0	0	0	-260.000	0 0	0	0	-260.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-260.000	0 0	0	0	-260.000
Erläuterungen: DS0500/22, Beschluss-Nr. 5581-062(VII)23, Verlängerung westl. Stegelitzer Straße (Schrote) bis Büdener Straße, Ausbau Schroteradweg								
Summe	**-286.635**	**0**	**0**	**-260.000**	**0 0**	**0**	**-286.635**	**-546.635**
3000_INFRA Dez. III: Infrastrukturvermögen								
I103000009 Dez. III: Entwicklung Hansehafen	-14.556	0	0	0	0 0	0	-341.490	-341.490
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	3.079.677	3.079.677
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-14.556	0	0	0	0 0	0	-393.549	-393.549
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-3.027.537	-3.027.537
I143000001 Dez. III: Ausbau einer Werkstraße (Fr.-List-Str.)	0	0	0	0	0 0	0	-1.398.286	-1.398.286
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	1.455.182	1.455.182
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0 0	0	-2.935	-2.935
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-2.850.533	-2.850.533
Erläuterungen: Ausgleichs- und Ersatzpflanzung für die Baumaßnahme Werkstraße								
I183000002 Dez. III: Umfeldgestaltung Stadthallenareal	-141.746	0	2.498.900	-1.889.600	0 0	-4.023.400	-985.380	-376.080

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	2.498.900	2.133.800	0 0	0	0	4.632.700
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-141.746	0	0	-4.023.400	0 0	-4.023.400	-985.380	-5.008.780
Erläuterungen: Umfeldgestaltung des Stadthallenareals im Zuge der Sanierung der Stadthalle (gem. DS0029/17; Beschlussnr. 1458-042(VI)17 u. 1462-042(VI)17, 08.06.2017, DS0011/18; Beschlussnr. 1967-056(VI)18, 14.06.2018, DS0383/21; Beschlussnr. 1110-038(VII)21,07.10.2021, DS0259/22; Beschlussnr. 4095-049(VII)22, 09.06.2022, DS0441/23, Beschlussnr. 5862-072(VII)23),12.10.2023								
I183000003 Dez. III: Reaktivierung Industriehafen	14.024.183	0	-3.362.200	0	0 0	0	-13.926.605	-17.288.805
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	20.134.480	0	0	0	0 0	0	20.134.480	20.134.480
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-6.539	0	0	0	0 0	0	-307.211	-307.211
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.103.758	0	-3.362.200	0	0 0	0	-33.715.061	-37.077.261
Erläuterungen: (gem. DS0270/16; Beschlussnr. 1013-031(VI)16,15.09.2016, DS0552/19; Beschlussnr. 251-008(VII)19, 05.12.2019, DS0153/21; Beschlussnr. 1004-035(VII)21, 15.07.2021,Eilentscheidung OBin 29.06.2022 DS0491/24; Beschlussnr. 181-006(VIII)24, 14.11.2024 - Reduzierung Ansätze) Eilentscheidung OBin 12/2024 - erneute Reduzierung zum Fördermittelabruf notwendig								
I203000001 Dez III: Errichtg.modern.Fahrradboxen für MD	-13.483	0	0	0	0 0	0	-13.483	-13.483
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	121.351	0	0	0	0 0	0	121.351	121.351
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.834	0	0	0	0 0	0	-134.834	-134.834
Erläuterungen: Errichtung moderner Fahrradboxen für die Stadt Magdeburg gem. DS0191/22, Beschluss-Nr. 4156-051(VII)22								
I203000002 Dez. III: Ersatzneubau Spundwand "Uferwand IV"	-1.122.138	2.887.500	0	0	0 0	0	-10.746.026	-10.746.026
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	2.887.500	0	0	0 0	0	2.887.500	2.887.500
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0 0	0	-4.624	-4.624
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.122.138	0	0	0	0 0	0	-13.628.902	-13.628.902
Erläuterungen: DS0252/20, Beschlussnr. 602-018(VII)20, DS0506/22 Beschlussnr. 4303-055(VII)22, 10.11.2022 DS0296/23, Beschlussnr. 5755-068(VII)23, 17.08.2023, DS0187/24, Beschlussnr. 7215-086(VII)24, 13.06.2024								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I216168038 Dez. III: Ausbau K1224, Radweg Großer Wiesengraben	-64.512	-414.400	957.800	-768.400	0 0	-6.071.000	-478.912	-289.512
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	957.800	5.302.600	0 0	0	0	6.260.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.512	-414.400	0	-6.071.000	0 0	-6.071.000	-478.912	-6.549.912
Erläuterungen: DS0585/23 i.V.m. DS0446/23, Beschluss-Nr. 5983-076(VII)23, SR 07.12.2023; Ausbau K1224 und Radweg Großer Wiesengraben als Verkehrsanbindung der südlich angrenzenden Gewerbegebiete Sülzetal, Eulenberg								
I246168015 FB 68: Hafenbahnbrücke	-2.669	0	0	0	0 0	0	-2.669	-2.669
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.669	0	0	0	0 0	0	-2.669	-2.669
Erläuterungen: Schlussrechnung Planung nach Ablauf Gewährleistungsfrist								
Summe	**12.665.080**	**2.473.100**	**94.500**	**-2.658.000**	**0 0**	**-10.094.400**	**-27.892.851**	**-30.456.351**
3000_GEBSA Dez. III: Gebäude (Neubau/Sanierung)								
I173000001 Dez. III: Weiterentw. Kreativwirtschafts zentrum	20.875	0	0	0	0 0	0	-740.125	-740.125
56 Einzahlungen aus Baumaßnahmen	20.875	0	0	0	0 0	0	20.875	20.875
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-761.000	-761.000
Erläuterungen: Weiterentwicklung Kultur- und Kreativwirtschaftszentrum - brandschutztechnische Ausstattung Brandenburger Straße 9 - 10 gem. DS0369/14								
I214001003 Dez. III: Sanierung Stadthalle	2.148.169	-10.833.100	-16.648.500	-2.010.000	0 0	-3.000.000	-8.684.931	-27.343.431
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	18.227.040	10.315.900	3.351.500	2.990.000	0 0	0	28.542.940	34.884.440
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.078.870	-21.149.000	-20.000.000	-5.000.000	0 0	-3.000.000	-37.227.870	-62.227.870
Erläuterungen: (gem. DS0146/17; Beschlussnr. 1432-042(VI)17, 08.06.2017, DS0006/18; Beschlussnr. 1849-054(VI)18,05.04.2018, DS0241/23; Beschlussnr. 5744-068(VII)23), 17.08.2023)								
Summe	**2.169.044**	**-10.833.100**	**-16.648.500**	**-2.010.000**	**0 0**	**-3.000.000**	**-9.425.056**	**-28.083.556**
3000_BGA59 Dez. III: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR								
Summe	**-8.810**	**-34.300**	**-26.500**	**-4.800**	**-4.800 -4.800**	**0**	**-239.423**	**-280.323**
Gesamtsumme	**14.538.679**	**-8.394.300**	**-16.580.500**	**-5.392.600**	**-4.800 -4.800**	**-13.094.400**	**-37.843.964**	**-59.826.664**

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	826.355	126.000	176.500	159.000	152.750	126.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	38.945	25.400	35.400	35.400	35.400	35.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	8.012.820	11.731	177.312	184.768	198.488	206.777
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	8.878.120	163.331	389.212	379.168	386.638	368.177
10	Personalaufwendungen	-3.064.627	-3.431.635	-3.789.085	-3.946.536	-3.954.042	-3.921.238
11	+ Versorgungsaufwendungen	-19.015	-18.500	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.969.576	-878.432	-1.279.715	-1.332.715	-1.029.715	-1.029.715
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-59.599	-189.000	-334.000	-334.000	-334.000	-334.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.487.824	-798.486	-848.424	-698.524	-698.524	-698.525
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-467.447	-357.150	-371.316	-702.801	-752.273	-766.093
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.068.088	-5.673.203	-6.641.640	-7.033.676	-6.787.654	-6.768.671
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.189.968**	**-5.509.872**	**-6.252.427**	**-6.654.508**	**-6.401.016**	**-6.400.494**
19	+ außerordentliche Erträge	16.761	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-15.756	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**1.005**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-2.188.963**	**-5.509.872**	**-6.252.427**	**-6.654.508**	**-6.401.016**	**-6.400.494**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-370.392	-469.315	-479.504	-491.262	-493.523	-491.012
25	**= Jahresergebnis**	**-2.559.355**	**-5.979.187**	**-6.731.931**	**-7.145.770**	**-6.894.539**	**-6.891.507**

Erläuterungen

zu Zeilennummer 02

SK 41481000 - PKST 30000000 - Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen - Zuschuss Welcome Service - 50.500 EUR
SK 41411000 - PKST 30000100 - Zuweisungen f. lfd.Zwecke vom Land - Weiterbetrieb Schiffshebewerk (DKSHW) - 126.000 EUR

Teilergebnishaushalt Dezernat Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit

Landeshauptstadt Magdeburg

zu Zeilennummer 05

SK 44611003 - PKST 30000000 - Sonst. privatr. Entgelte (19% USt) = 11.000 EUR
SK 44871000 - PKST 30000000 - Erträge a. Kostenerstattungen von privaten Unternehmen - Teilnahme von Unternehmen am Immobilienforum = 15.000 EUR

SK 44611003 - PKST 30000100 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (allg.) - Führungen und Hebungen von Wasserfahrzeugen (DKSHW) = 9.400 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52111000 - PKST 30000000 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Brandenburger Straße 8-10, Haus der Romanik = 25.000 EUR
SK 52311000 - PKST 30000000 - Aufwendungen für Mieten und Pachten - Dienstrad mit Stellplatz = 350 EUR
SK 52521000 - PKST 30000000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Erwerb Kleinmaterial, z. B. Elektrokabel Büroausstattung = 1.000 EUR
SK 52551000 - PKST 30000000 - Unterhaltung des sonst.beweglichen Vermögens - Tour. Infrastruktur, Ausstellungen = 28.000 EUR
SK 52611000 - PKST 30000000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen, Umschulungen = Aus- und Fortbildung Mitarbeiter*innen (27.000 EUR); Welcome Service (1.000 EUR) = 28.000 EUR
SK 52612000 - PKST 30000000 - Aufw. f. Dienst-/Schutzbekleidung f. Bedienstete = 1.000 EUR
SK 52711000 - PKST 30000000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Repräs. Ausgaben und intern. Netzwerk, Leistungsaustausch werblicher Art, Externe Standortvermarktung, Marketingmaterialien Druck, Netzwerkveranstaltungen/Wirtschaftsdialoge, Unternehmensservice/Bestandspflege, Unternehmerplattform, Maßnahmen Innenstadt, Innovations- und Gründungsförderung, Salzige Tour (Servicegebühr), Tag der Industriekultur, Tag des offenen Denkmals, Gartenträume (Servicegebühr), Umsetzung von Maßnahmen aus Tourismuskonzept, Abwanderung junger Frauen stoppen (Beschluss-Nr. 1790-63(V)13), Städtenetzwerk American Council on Germany, Reinigung Enzis (722.295 EUR); Deutscher Städtetag (250.000 EUR): Welcome Service (2.500 EUR) = 974.795 EUR
SK 52711750 - PKST 30000000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ottostadt-Verfügungsfonds (70.000 EUR); Maßnahmen Binnenmarketing (100.000 EUR) = 170.000 EUR
SK 52911000 - PKST 30000000 - Aufwendungen für IuK-Leistungen externe Firmen - Druck- und Kopierkonzept/Telefonie/Fachsoftware/Sonstiges (17.500 EUR); Miete Switch Welcome Service (3.250 EUR) = 20.750 EUR
SK 52911500 - PKST 30000000 - Aufwendungen für Dolmetscherleistungen - Welcome Service = 800 EUR
SK 52919000 - PKST 30000000 - sonstige Aufwendungen f. sonst. Leistungen - Welcome Service = 520 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 53181000 - PKST 30000000 - Zuschüsse an übrige Bereiche - Junior Ing. (5.000 EUR); Zuschuss Brandenburger Straße (100.000 EUR); SchülaTech (25.000 EUR); Unterstützung Geschäftsstraßenmanagement (15.000 EUR) = 145.000 EUR

SK 53183200 - PKST 30000100 - Zuschüsse an übrige Bereiche (DKSHW) - Instandsetzung und -haltung = 189.000 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 30000000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 15.100 EUR
SK 54291000 - PKST 30000000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dergleichen - Magdeburger Maschinenbauverein (550 EUR); Marketingclub (350 EUR); Gartenträume (1.500 EUR); Blaues Band (2.200 EUR); Magdeburger Tourismusverband EBH (18.500 EUR); EHRI (100 EUR); Creditreform (410 EUR); Pro M (10.000 EUR); Hanse (2.000 EUR) = 35.610 EUR
SK 54311000 - PKST 30000000 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc. - Externe Beratungsleistungen Standortmarketing (71.000 EUR); Machbarkeitsstudien/Gutachten zur Entw. Städt. Gewerbegebiete, -standort und -grundstücke; Ausschreibungen, Vermarktung (150.000 EUR); Rechtsgutachten (22.000 EUR); Antrag Flughafen (A0050/25) (120.000 EUR); Konzept Hansestadt Magdeburg (30.000 EUR) = 393.000 EUR
SK 54311400 - PKST 30000000 - Bürobedarf/GEZ/Bekanntmachungen = 52.100 EUR
SK 54313000 - PKST 30000000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 2.000 EUR
SK 54314000 - PKST 30000000 - Aufwendungen Bücher/Zeitschriften über Amt 30 (DKBÜCHER) = 1.000 EUR
SK 54315000 - PKST 30000000 - Telefonaufwendungen über FB01 (DKTELEFON) = 3.500 EUR
SK 54411110 - PKST 30000000 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 300 EUR
SK 54551000 - PKST 30000000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 21.703 EUR
SK 54551100 - PKST 30000000 - Erst. Sonderverm. (KGM)- Sonst. Bewirtscha.kosten = 27.726 EUR
SK 54551210 - PKST 30000000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 50.475 EUR
SK 54551220 - PKST 30000000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Mieten und Pachten = 32.210 EUR
SK 54553500 - PKST 30000000 - Erst. verb. Untern. (KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 131.600 EUR
SK 54571130 - PKST 30000000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 600 EUR
SK 54571140 - PKST 30000000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 2.000 EUR

SK 54111100 - PKST 30000100 - Aufwendungen für Dienstreisen - Dienstreisen Mitarbeiter SHW (DKSHW) = 500 EUR
SK 54554100 - PKST 30000100 - Erst. an verb. Unternehmen (SWM Verbrauchsmedien) - Strom, Wasser, Abwasser Schiffshebewerk (DKSHW) = 59.000 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Dezernat Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	38.482.870	13.203.400	6.808.200	10.426.400	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	20.875	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
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.503.745**	**13.203.400**	**6.808.200**	**10.426.400**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-6.539	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-23.366	-34.300	-26.500	-464.600	-4.800	-4.800	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-23.935.161	-21.563.400	-23.362.200	-15.354.400	0	0	-13.094.400
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23.965.066**	**-21.597.700**	**-23.388.700**	**-15.819.000**	**-4.800**	**-4.800**	**-13.094.400**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.538.679**	**-8.394.300**	**-16.580.500**	**-5.392.600**	**-4.800**	**-4.800**	**-13.094.400**

Produktbeschreibung Produkt High-Tech-Park

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR	51121	High-Tech-Park

Produktverantwortg.:	Beigeordnete/Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Leistungen zur Planung, Entwicklung und Erschließung eines überregionalen Industrie- und Gewerbegebietes, insbesondere für Unternehmen der Halbleiterindustrie und anderer Hochtechnologiebranchen
Auftragsgrundlagen:	Planungs- und Durchführungsvereinbarungen, Förderrichtlinien, Stadtratsbeschlüsse
Zielgruppen:	Internationale Unternehmen; Unternehmen der regionalen und nationalen Wirtschaft
Produktziele:	Verbesserung der regionalen, nationalen und internationalen Wirtschaftsstruktur, Ansiedlung neuer Unternehmen aus zukunftsträchtigen Industriezweigen, Schaffung neuer Arbeitsplätze
Beteiligte:	Oberbürgermeister*in, Stadträte*innen, Verwaltungsmitarbeiter*innen, Land Sachsen-Anhalt; Unternehmen

Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Fertigstellungsquote Baufeldfreimachung in %	75,1	25,4	0	0
Fertigstellungsquote Medienerschließung in %	23,2	2,7	0	0

Erläuterungen: ab HHP 2025 Umsetzungen weiterer Maßnahmen durch die HTP Sachsen-Anhalt GmbH

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 51121
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

Teilergebnishaushalt High-Tech-Park

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR	51121	High-Tech-Park

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618.354	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
09	**= Ordentliche Erträge**	**618.354**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-406.942	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.532.238	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-654.602	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.754	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.598.536**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.980.182**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-5.980.182**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-5.980.182**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Schiffshebewerk

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt NKHR	54803	Schiffshebewerk

Produktverantwortg.:	Beigeordnete/Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Erhalt des technischen Denkmales sowie seiner Funktions- und Betriebsfähigkeit
Auftragsgrundlagen:	Stadtratsbeschlüsse
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger, Gäste, Gewerbliche Wirtschaft, Gewerbliche Binnenschifffahrt und Fahrgastschifffahrt, Wassersportlerinnen und Wassersportler
Produktziele:	Erhalt der Funktions- und Betriebsfähigkeit des technischen Denkmales, Förderung der Fahrgast- und Sportschifffahrt, Steigerung der Attraktivität des Wassertourismus in der Region
Beteiligte:	Amt 61

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Ein funktionsfähiges Schiffshebewerk	1	1	1	1
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl der beförderten Schiffe pro Jahr	600	506	600	600

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 54803
40	Personalkosten	215.926,02
41	Sachkosten	124.879,25
42	Gesamtkosten	340.805,27

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.002	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
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	7.853	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	29.745	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**	**245.600**	**135.400**	**135.400**	**135.400**	**135.400**	**135.400**
10	Personalaufwendungen	-215.879	-163.518	-151.604	-156.701	-156.729	-154.771
11	+ Versorgungsaufwendungen	-47	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.080	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-59.599	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.195	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.086	-1.106	-1.150	-1.287	-1.378	-1.403
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-339.886**	**-442.624**	**-430.754**	**-435.988**	**-436.107**	**-434.174**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-94.286**	**-307.224**	**-295.354**	**-300.588**	**-300.707**	**-298.774**
19	+ außerordentliche Erträge	76	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-94.210**	**-307.224**	**-295.354**	**-300.588**	**-300.707**	**-298.774**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-919	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-95.129**	**-307.224**	**-295.354**	**-300.588**	**-300.707**	**-298.774**

Produktbeschreibung Produkt Wirtschaftsförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt NKHR	57101	Wirtschaftsförderung

Produktverantwortg.: Beigeordnete/Beigeordneter

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: Einwohnende, 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

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl einheimischer Firmenbetreuungen	300	300	300	600
Anzahl Investoren*innen-betreuung	120	76	120	100
Anzahl Betreuung ausländ. Firmen und Exporteure*innen	10*	8	0*	15*
Anzahl Veranstaltungen Gesamt pro Jahr	40	50	50	50
Anzahl Ansiedlungsangebote Gesamt pro Jahr	120	62	120	80
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Firmenbetreuungen im Jahr	320	300	450	600
Veranstaltungen pro Jahr	40*	50	40*	50*
Ansiedlungsangebote pro Jahr	120	70	120	120

Erläuterungen: * Wegfall internationales Büro ab 2024

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 57101	Ist 2024 KTR 57101001	Ist 2024 KTR 57101003
40	Personalkosten	1.945.065,65	846.291,46	115.753,73
41	Sachkosten	1.630.466,91	431.837,75	247.704,34
42	Gesamtkosten	3.575.532,56	1.278.129,21	363.458,07

Teilergebnishaushalt Wirtschaftsförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt NKHR	57101	Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	50.500	33.000	26.750	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.383	15.000	22.700	22.700	22.700	22.700
06	+ sonstige ordentliche Erträge	5.633.139	10.676	168.447	175.530	188.564	196.438
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**5.660.521**	**25.876**	**241.647**	**231.230**	**238.014**	**219.138**
10	Personalaufwendungen	-1.930.073	-2.973.986	-2.728.111	-2.842.377	-2.847.985	-2.824.851
11	+ Versorgungsaufwendungen	-14.992	-16.835	-14.325	-14.325	-14.325	-14.325
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-389.989	-773.338	-944.500	-996.600	-694.500	-694.500
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-568.350	-672.476	-733.487	-583.578	-583.578	-583.578
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-364.331	-324.000	-296.133	-561.211	-600.717	-611.752
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.267.735**	**-4.760.636**	**-4.861.556**	**-5.143.091**	**-4.886.105**	**-4.874.006**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**2.392.786**	**-4.734.761**	**-4.619.909**	**-4.911.862**	**-4.648.091**	**-4.654.868**
19	+ außerordentliche Erträge	16.661	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-15.756	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**905**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**2.393.692**	**-4.734.761**	**-4.619.909**	**-4.911.862**	**-4.648.091**	**-4.654.868**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-292.041	-427.077	-383.603	-393.010	-394.818	-392.810
25	**= Jahresergebnis**	**2.101.650**	**-5.161.838**	**-5.003.512**	**-5.304.872**	**-5.042.909**	**-5.047.678**

Produktbeschreibung Produkt Tourismusförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt NKHR	57501	Tourismusförderung

Produktverantwortg.:	Beigeordnete/Beigeordneter
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:	Einwohnende, Unternehmende, Investierende, Besuchende, Gäste, 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

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Zahl der Übernachtungen	685.000	784.067	780.000	810.000
Geteilt durch Zahl der Ankünfte	375.000	449.202	430.000	460.000
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
durchschnittliche Aufenthaltsdauer pro Jahr in Tagen	1,8	1,8	1,8	1,8

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 57501
40	Personalkosten	515.708,37
41	Sachkosten	423.653,85
42	Gesamtkosten	939.362,22

Teilergebnishaushalt Tourismusförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt NKHR	57501	Tourismusförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	3.709	1.000	3.300	3.300	3.300	3.300
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.349.936	1.056	8.866	9.238	9.924	10.339
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**2.353.645**	**2.056**	**12.166**	**12.538**	**13.224**	**13.639**
10	Personalaufwendungen	-511.733	-294.131	-909.370	-947.458	-949.328	-941.616
11	+ Versorgungsaufwendungen	-3.975	-1.665	-4.775	-4.775	-4.775	-4.775
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.269	-75.594	-305.715	-306.615	-305.715	-305.715
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.678	-66.510	-55.437	-55.446	-55.446	-55.447
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-96.276	-32.044	-74.033	-140.303	-150.179	-152.938
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-861.931**	**-469.943**	**-1.349.330**	**-1.454.597**	**-1.465.443**	**-1.460.491**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.491.713**	**-467.887**	**-1.337.165**	**-1.442.058**	**-1.452.219**	**-1.446.852**
19	+ außerordentliche Erträge	24	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**1.491.737**	**-467.887**	**-1.337.165**	**-1.442.058**	**-1.452.219**	**-1.446.852**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.431	-42.238	-95.901	-98.252	-98.705	-98.202
25	**= Jahresergebnis**	**1.414.306**	**-510.126**	**-1.433.065**	**-1.540.311**	**-1.550.923**	**-1.545.055**

Teilergebnishaushalt Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.109.366	1.456.800	3.461.072	3.424.280	1.953.800	1.131.800
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.376	341.400	346.400	346.400	346.400	346.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	7.810.820	7.079.868	7.663.068	8.550.068	7.701.568	7.581.568
06	+ sonstige ordentliche Erträge	9.458.744	6.603.436	8.076.472	8.415.925	9.040.598	9.417.983
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	21.704.306	15.481.504	19.547.012	20.736.673	19.042.366	18.477.751
10	Personalaufwendungen	-28.499.136	-25.700.200	-27.904.204	-28.883.213	-28.758.173	-28.047.478
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.777.214	-19.283.794	-20.655.409	-21.305.630	-19.937.550	-19.470.150
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-36.541.257	-36.375.149	-39.177.187	-39.024.575	-38.102.875	-38.114.475
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.390.624	-35.846.031	-36.104.125	-36.393.481	-35.388.981	-35.265.981
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-26.864.887	-28.254.411	-29.375.026	-31.582.743	-33.805.944	-34.426.997
17	= Ordentliche Aufwendungen	-147.073.118	-145.459.585	-153.215.952	-157.189.642	-155.993.523	-155.325.081
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-125.368.812**	**-129.978.081**	**-133.668.940**	**-136.452.970**	**-136.951.158**	**-136.847.330**
19	+ außerordentliche Erträge	1.185.083	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-714.320	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**470.763**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-124.898.049**	**-129.978.081**	**-133.668.940**	**-136.452.970**	**-136.951.158**	**-136.847.330**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	751.914	735.728	633.425	633.425	633.425	633.425
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.151.204	-5.628.235	-6.432.287	-6.574.486	-6.601.820	-6.571.461
25	**= Jahresergebnis**	**-130.297.339**	**-134.870.587**	**-139.467.801**	**-142.394.030**	**-142.919.553**	**-142.785.367**

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	4.868.039	5.973.000	4.573.600	24.310.000	24.633.500	2.000.000	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	403.343	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
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.271.381**	**5.973.000**	**4.573.600**	**24.310.000**	**24.633.500**	**2.000.000**	**0**
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-313.898	-560.000	-1.315.000	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-8.072.174	-5.362.300	-5.129.900	-5.213.400	-4.307.900	-4.307.900	-5.080.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-17.412.709	-8.902.500	-6.180.200	-107.695.300	-35.432.600	-12.423.600	-15.923.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.798.780**	**-14.824.800**	**-12.625.100**	**-112.908.700**	**-39.740.500**	**-16.731.500**	**-21.003.000**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.527.399**	**-8.851.800**	**-8.051.500**	**-88.598.700**	**-15.107.000**	**-14.731.500**	**-21.003.000**

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
4142_FAHRZ FB 42: Fahrzeuge								
I264144001 FB 42: KHM - Anschaffung IVECO Kühlkoffer LKW	0	0	-74.900	0	0 0	0	0	-74.900
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	0	-74.900	0	0 0	0	0	-74.900
Summe	**0**	**0**	**-74.900**	**0**	**0 0**	**0**	**0**	**-74.900**
4140_SCHUL FB 40: Schulgebäude (Neubau/Sanierung)								
I144140002 FB 40: STARK III - Sek. J.-W.-v.-Goethe	424	0	0	0	0 0	0	-6.849.544	-6.849.544
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	1.410.032	1.410.032
56 Einzahlungen aus Baumaßnahmen	424	0	0	0	0 0	0	424	424
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-8.260.000	-8.260.000
Erläuterungen: 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	-44.667	0	0	0	0 0	0	-16.758.223	-16.758.223
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	4.681.816	4.681.816
56 Einzahlungen aus Baumaßnahmen	133.833	0	0	0	0 0	0	133.833	133.833
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-178.500	0	0	0	0 0	0	-178.500	-178.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-21.395.371	-21.395.371
Erläuterungen: 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-zügiges Gymnasium am Standort Lorenzweg								
I164140002 FB 40: STARK III - Sanierung GS "Am Fliederhof"	268.853	0	0	0	0 0	0	-6.514.434	-6.514.434
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	126.035	0	0	0	0 0	0	2.918.748	2.918.748
56 Einzahlungen aus Baumaßnahmen	142.818	0	0	0	0 0	0	142.818	142.818
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-9.576.000	-9.576.000
Erläuterungen: Allgemeine und energetische Sanierung Schulgebäude und Sporthalle								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
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								
I184140007 FB 40: Erweiterung/Neubau 2-zügige GS Ottersleben	-1.698.582	0	0	0	00	0	-8.271.017	-8.271.017
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.698.582	0	0	0	00	0	-8.271.017	-8.271.017
Erläuterungen: 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								
I194140003 FB 40: Hardware/Software DigitalPakt Schulen	-1.445.898	0	0	0	00	0	-6.800.184	-6.800.184
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	3.569.578	0	0	0	00	0	4.181.110	4.181.110
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-5.072	0	0	0	00	0	-5.072	-5.072
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	-4.038.411	0	0	0	00	0	-9.160.798	-9.160.798
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-971.993	0	0	0	00	0	-1.815.425	-1.815.425
Erläuterungen: 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								
I194140010 FB 40: GS Westerhüsen, Ausbau 2-zügige GS	-2.416.860	-1.511.000	-560.000	0	00	0	-5.440.418	-6.000.418
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.416.860	-1.511.000	-560.000	0	00	0	-5.440.418	-6.000.418
Erläuterungen: gemäß DS0463/17; Beschluss-Nr. 1864-054(VI)18; 05.04.2018, DS0254/18; Beschluss-Nr. 2068-058(VI)18); 20.09.2018, DS0240/20; Beschluss-Nr. 706-021(VII)20; 08.10.2020, DS0110/21; Beschluss-Nr. 949-034(VII)21; 10.06.2021, DS0176/24; Beschluss-Nr. 7205-086(VII)24; 13.06.2024 DS0406/25; Beschluss-Nr. 701-020(VIII)25; 25.09.2025								
I214140018 FB 40: Neubau 2-Feld-Sporthalle Pablo-Neruda-Str.	-6.394.660	0	0	0	00	0	-6.897.608	-6.897.608
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.394.660	0	0	0	00	0	-6.897.608	-6.897.608
Erläuterungen: gem. DS0182/18; Beschluss-Nr. 1950-056(VI)18, DS0567/20; Beschluss-Nr. 727-026(VII)21 (Endkostenstelle 41401326)								
I224140015 FB 40: GS Moldenstraße - Fassadensanierung	-150.436	0	0	0	00	0	-489.267	-489.267

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.436	0	0	0	0 0	0	-489.267	-489.267
I224140016 FB 40: Schulneubau Universitätsplatz/Listemannst.	-146.855	0	0	-69.600.000	0 0	0	-393.064	-69.993.064
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-146.855	0	0	-69.600.000	0 0	0	-393.064	-69.993.064
Erläuterungen:								
gemäß DS0384/21;Beschluss-Nr.1113-038(VII)21; 07.10.2021,								
DS0609/23;Beschluss-Nr.5971-076-(VII)23; 07.12.2023,								
DS0170/25;Beschluss-Nr.: FG/022-017(VIII)25; 11.06.2025								
I224140018 FB 40: FÖSG Regenbogenschule Erweiterungsneubau	-1.363.046	0	0	0	0 0	0	-1.603.055	-1.603.055
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.363.046	0	0	0	0 0	0	-1.603.055	-1.603.055
Erläuterungen:								
Gem. DS0248/21 (Beschluss-Nr. 1115-038(VII)21)- Planungsleistungen								
Erhöhung der Kapazitäten an Förderschulen (unabhängig vom Standort)								
I234140018 FB 40: GS Lindenhof - Akustikmaßnahmen	0	-60.000	0	0	0 0	0	-60.000	-60.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0 0	0	-60.000	-60.000
I234140019 FB 40: GmS T. Müntzer - Akustikmaßnahmen	0	-75.000	0	0	0 0	0	-75.000	-75.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0 0	0	-75.000	-75.000
I234140021 FB 40: GS Bertolt Brecht Straße - Planungskosten	-30.283	0	0	0	0 0	0	-30.283	-30.283
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.283	0	0	0	0 0	0	-30.283	-30.283
Erläuterungen:								
Energetische Sanierung Fassade - Planungskosten								
I234140024 FB 40: Regenbogenschule Sanierung Dach+Fassade	-372.652	0	0	0	0 0	0	-372.652	-372.652
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-372.652	0	0	0	0 0	0	-372.652	-372.652
I244140012 FB 40: BbS O.-v.-Guericke - Ausbildungsräume	-18.752	0	0	0	0 0	0	-18.752	-18.752
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.752	0	0	0	0 0	0	-18.752	-18.752
Erläuterungen:								
Umbau/Erweiterung/Ausstattung Ausbildungsräume								
Neu: Ausbildung zum Dachdecker								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I244140014 FB 40: IGS R. Hildebrandt - Erweiterung/Planungsk.	-21.718	0	0	0	0 0	0	-21.718	-21.718
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.718	0	0	0	0 0	0	-21.718	-21.718
Erläuterungen: DS0179/23; Beschluss-Nr. 5705-066(VII)23; 22.06.2023 Planungskosten zur Erarbeitung der EW-Bau								
I244140015 FB 40: Hegel-Gym. Umbau Hausmeisterwohnung	0	-180.000	0	0	0 0	0	-180.000	-180.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-180.000	0	0	0 0	0	-180.000	-180.000
I244140016 FB 40: FÖS "Hand in Hand"	-5.177	-500.000	-525.000	-5.740.900	-5.740.900 -5.740.900	0	-505.177	-18.252.877
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.177	-500.000	-525.000	-5.740.900	-5.740.900 -5.740.900	0	-505.177	-18.252.877
Erläuterungen: DS0418/23; Beschluss-Nr.5807-070(VII)23; 14.09.2023 Absicherung der Kapazitäten an FÖSG								
I244140025 FB 40: GS "Am Grenzweg" - Akustikmaßnahmen	-350.000	0	0	0	0 0	0	-350.000	-350.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	0	0	0 0	0	-350.000	-350.000
I254140001 FB 40: Editha Gymnasium - Sonnen-/Hitzeschutz	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
Erläuterungen: A0167/23; Beschluss-Nr. 5998-076(VII)23; 07.12.2023								
I254140005 FB 40: IGS R. Hildebrandt - Sonnenschutz außen	0	-460.000	0	0	0 0	0	-460.000	-460.000
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	-460.000	0	0	0 0	0	-460.000	-460.000
I254140006 FB 40: GS Weitlingstraße - Sonnenschutz	0	-100.000	0	0	0 0	0	-100.000	-100.000
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	-100.000	0	0	0 0	0	-100.000	-100.000
Erläuterungen: Sonnenschutz außen und Verschattung Schulhof								
I254140007 FB 40: Herrichtung FUR GmS Heinrich Heine	0	-95.000	0	0	0 0	0	-95.000	-95.000

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-95.000	0	0	0 0	0	-95.000	-95.000
Erläuterungen: FUR Naturwissenschaften (Physik/Chemie/ Vorbereitung) GmS Heinrich Heine Planung/ Bau/ Ausstattung								
I254140008 FB 40: Herrichtung FUR IGS R. Hildebrandt	0	-351.500	0	0	0 0	0	-351.500	-351.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-351.500	0	0	0 0	0	-351.500	-351.500
Erläuterungen: FUR Naturwissenschaften (Physik I,II, III/ Biologie/ Demo/ Vorbereitung) IGS R. Hildebrandt Planung/ Bau/ Ausstattung								
I254140012 FB 40: Sonnenschutz Albert-Einstein-Gymnasium	0	-200.000	165.000	0	0 0	0	-200.000	-35.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	315.000	0	0 0	0	0	315.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-150.000	0	0 0	0	-200.000	-350.000
I254140013 FB 40: Editha-Gymnasium, Sanierung Haus C	0	-350.000	0	0	0 0	0	-350.000	-350.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	0	0	0 0	0	-350.000	-350.000
I254140015 FB 40: Herrichtung FUR GMS Thomas Müntzer	0	-16.000	-300.000	0	0 0	0	-16.000	-316.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	0	-165.000	0	0 0	0	0	-165.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.000	-135.000	0	0 0	0	-16.000	-151.000
Erläuterungen: FUR Chemie/ Physik - Planung/ Bau/ Ausstattung								
I254140016 FB 40: Herrichtung FUR GMS Ernst Wille	0	-12.000	-75.000	0	0 0	0	-12.000	-87.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	0	-75.000	0	0 0	0	0	-75.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.000	0	0	0 0	0	-12.000	-12.000
Erläuterungen: Hauswirtschaftskabinett - Planung/ Bau/ Ausstattung								
I254140017 FB 40: Herrichtung FUR GMS August Wilhelm Francke	0	-12.000	-75.000	0	0 0	0	-12.000	-87.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	0	-75.000	0	0 0	0	0	-75.000

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.000	0	0	0 0	0	-12.000	-12.000
Erläuterungen: Hauswirtschaftskabinett - Planung/ Bau/ Ausstattung								
I254140019 FB 40: GS Hegelstraße Sanierung	0	-150.000	-150.000	-360.000	-271.500 0	-1.200.000	-150.000	-931.500
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	350.000	350.000	840.000	633.500 0	0	350.000	2.173.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-500.000	-1.200.000	-905.000 0	-1.200.000	-500.000	-3.105.000
Erläuterungen: DS0526/24;Beschluss-Nr.242-007(VIII)24; 05.12.2024 DS0361/25;Beschluss-Nr.704-020(VIII)25; 25.09.2025 (Förderprogramm Ganztagsbetreuung II)								
I264140005 FB 40: Herrichtung FUR GMS W. Weitling	0	0	-20.000	-335.000	0 0	-335.000	0	-355.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	0	0	-145.000	0 0	-145.000	0	-145.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-190.000	0 0	-190.000	0	-210.000
Erläuterungen: FUR Chemie inkl. Vorbereitung/ Physik - inkl. Vorbereitung - Planung/ Bau/ Ausstattung								
I264140006 FB 40: Herrichtung FUR FÖSL Salzmann	0	0	-4.000	-65.000	0 0	-35.500	0	-69.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	0	0	-25.500	0 0	0	0	-25.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.000	-39.500	0 0	-35.500	0	-43.500
Erläuterungen: FUR Biologie - Planung/ Bau/ Ausstattung								
I264140007 FB 40: Herrichtung FUR Scholl Gymnasium	0	0	-15.000	-180.000	0 0	-180.000	0	-195.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	0	0	-85.000	0 0	-85.000	0	-85.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-95.000	0 0	-95.000	0	-110.000
Erläuterungen: FUR Chemie - Planung/ Bau/ Ausstattung								
Summe	**-14.190.308**	**-4.082.500**	**-1.559.000**	**-76.280.900**	**-6.012.400 -5.740.900**	**-1.750.500**	**-63.386.894**	**-152.980.094**
4140_SPORT FB 40: Sportstätten (Neubau/Sanierung)								
I164140001 FB 40: Neubau 3-Feld-Sporth. Lorenzweg (HGH)	-1.254.952	0	0	0	0 0	0	-11.217.594	-11.217.594

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	4.376.097	4.376.097
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.254.952	0	0	0	0 0	0	-15.476.276	-15.476.276
Erläuterungen: 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.								
I164140014 HWMPL2013_TMPK06-33_Kegelsportanlage ESV Lok	544.244	0	0	0	0 0	0	-320.756	-320.756
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	417.976	0	0	0	0 0	0	667.976	667.976
56 Einzahlungen aus Baumaßnahmen	126.268	0	0	0	0 0	0	126.268	126.268
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-1.115.000	-1.115.000
I194140008 FB 40: GETEC-Arena, Technik	-26.240	0	0	0	0 0	0	-1.481.894	-1.481.894
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	0	0	0	0	0 0	0	-638.957	-638.957
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.240	0	0	0	0 0	0	-675.572	-675.572
Erläuterungen: Ausbau und Modernisierung des Datennetzes, der Beschallung und der Videotechnik in der Getec-Arena.								
I234140012 FB 40: Erweiterung/Aufwertung GETEC-Arena	-79.931	0	0	0	0 0	0	-477.962	-477.962
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.931	0	0	0	0 0	0	-477.962	-477.962
Erläuterungen: Erweiterung und Aufwertung Hospitalitybereiche, Einbau Sanitärbereiche								
I234140023 FB 40: Modernisierung Nebenplätze MDCC-Arena	0	0	0	0	0 0	0	-298.008	-298.008
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-298.008	-298.008
Erläuterungen: DS0431/22 Verbesserung der Infrastruktur für den Spiel- und Trainingsbetrieb durch Modernisierung eines Teilareals der Nebenplätze an der MDCC-Arena								
I264140012 FB 40: Modernisierung GETEC-Arena	0	0	-1.050.000	-3.125.000	-3.125.000 -3.125.000	-3.125.000	0	-10.425.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.050.000	-3.125.000	-3.125.000 -3.125.000	-3.125.000	0	-10.425.000
Erläuterungen: DS0229/25; Beschluss-Nr. ausstehend; 04.12.2025								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I264140013 FB 40: Neubau Steganlage Kanu	0	0	-180.000	0	0 0	0	0	-180.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	420.000	0	0 0	0	0	420.000
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	-600.000	0	0 0	0	0	-600.000
Erläuterungen: Bundesstützpunkt Förderung von Baumaßnahmen für den Spitzensport (Bund 30%/ Land 40%) DS0450/25;Beschluss-Nr. ausstehend; 04.12.2025								
I264140014 FB 40: Neubau Steganlage Rudern	0	0	-214.500	0	0 0	0	0	-214.500
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	500.500	0	0 0	0	0	500.500
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	-715.000	0	0 0	0	0	-715.000
Erläuterungen: Bundesstützpunkt Industriestraße Förderung von Baumaßnahmen für den Spitzensport (Bund 30%/ Land 40%) DS0452/25;Beschluss-Nr. ausstehend; 04.12.2025								
I264140015 FB 40: Sanierung Bolz- und Sportpl. Windmühlenstr.	0	0	-130.000	0	0 0	0	0	-130.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	520.000	0	0 0	0	0	520.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-650.000	0	0 0	0	0	-650.000
Erläuterungen: LEADER-Förderung DS0460/25;Beschluss-Nr. ausstehend; 04.12.2025								
Summe	**-816.879**	**0**	**-1.574.500**	**-3.125.000**	**-3.125.000 -3.125.000**	**-3.125.000**	**-13.796.214**	**-24.745.714**

4140_SCHWI FB 40: Schwimmhallen/Freibäder (Neubau/Sanierung)

I164140004 FB 40: Barleber See Naherholungszentrum	-1.133.718	0	0	0	0 0	0	629.799	629.799
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	2.935.000	2.935.000
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0 0	0	-3.530	-3.530
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.133.718	0	0	0	0 0	0	-2.263.250	-2.263.250
Erläuterungen: Konzept zur Weiterentwicklung des Naherholungszentrums Barleber See I lt. DS 0404/18 mit Beschluss-Nr. 2068-058(VI)18								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
sowie Eilentscheidung OB zu DS0632/19 vom 19.03.2020.								
I214140016 FB 40: Elbeschwimmhalle - Elektroakustische Anlage	0	0	0	0	0 0	0	-14.879	-14.879
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-14.879	-14.879
I214140025 FB 40: Schwimmh. Diesdorf, Erneuerg. Schwimmbecken	0	0	0	0	0 0	0	-1.191.350	-1.191.350
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0 0	0	-23.466	-23.466
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-1.165.002	-1.165.002
Erläuterungen:								
Erneuerung der Schwimmbecken, Erweiterung der Ultrafiltrationsanlage, Spülwasseraufbereitung								
I224140009 FB 40: Freibad Süd - Erwerb von Sanitärcontainern	-19.984	0	0	0	0 0	0	-77.601	-77.601
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.984	0	0	0	0 0	0	-77.601	-77.601
I234140008 FB 40: Neubau Schwimmhalle	-1.463	0	0	0	0 0	0	-4.883	-4.883
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	3.600.000	0	0	0 0	0	3.600.000	3.600.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.463	-3.600.000	0	0	0 0	0	-3.604.883	-3.604.883
Erläuterungen:								
DS0044/22; Beschluss-Nr. 4096-049(VII)22; 09.06.2022								
I264140010 FB 40: Neubau Schwimmhalle	0	0	0	-1.030.000	0 0	0	0	-1.030.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	21.470.000	22.000.000 0	0	0	43.470.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-22.500.000	-22.000.000 0	0	0	-44.500.000
Erläuterungen:								
(DS0044/22; Beschluss-Nr. 4096-049(VII)22; 09.06.2022/								
DS0175/25; Beschluss-Nr. ?; 19.06.2025)								
bisher unter: I234140008								
Summe	**-1.155.165**	**0**	**0**	**-1.030.000**	**0 0**	**0**	**-658.914**	**-1.688.914**
4140_GEBSA FB 40: sonstige Gebäudesanierung								
I194140007 FB 40: GS Moldenstraße, Herrichtung 4-zügige GS	-82.770	0	0	0	0 0	0	-2.139.266	-2.139.266
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.770	0	0	0	0 0	0	-2.139.266	-2.139.266
Erläuterungen:								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
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	-172.137	0	0	0	0 0	0	-622.500	-622.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-172.137	0	0	0	0 0	0	-622.500	-622.500
Erläuterungen: Anbau Personenaufzug, WLAN- Vernetzung, Erneuerung Schließanlage								
I254140009 FB 40: Umbau Pausenhof Thomas Mann	0	-280.000	0	0	0 0	0	-280.000	-280.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-280.000	0	0	0 0	0	-280.000	-280.000
Erläuterungen: Umbau Pausenhof Klasse 9 und 10, GmS Thomas Mann (komplette Umgestaltung des Schulhofes)								
I254140010 FB 40: Sanierung Schulhof GS Moldenstraße	0	0	0	-450.000	0 0	0	0	-450.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-450.000	0 0	0	0	-450.000
Erläuterungen: umfassende Sanierung und Neugestaltung								
I264140008 FB 40: Sanierung Schulhof GS Am Brückfeld	0	0	-74.400	0	0 0	0	0	-74.400
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	421.200	0	0 0	0	0	421.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-495.600	0	0 0	0	0	-495.600
Erläuterungen: Schulhof GS Am Brückfeld/ Sek. Hans Schellheimer inkl. Planungskosten (Förderprogramm SchulFRElräume - 1. BA)								
Summe	**-254.907**	**-280.000**	**-74.400**	**-450.000**	**0 0**	**0**	**-3.041.766**	**-3.566.166**
4142_GEBSA FB 42: Gebäude (Neubau/Sanierung)								
I194144004 FB 42: KHM - Behebung von Brandschutzmängeln	-54.954	0	0	0	0 0	0	-54.954	-54.954
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.954	0	0	0	0 0	0	-54.954	-54.954
Erläuterungen: Behebung von Brandschutzmängeln gemäß des schutzzielorientierten Brandschutzkonzeptes								
I204144001 FB 42.5: Klosterkirche - Sicherung Jehmlich-Orgel	-10.731	0	0	0	0 0	0	-10.731	-10.731
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.731	0	0	0	0 0	0	-10.731	-10.731
Erläuterungen: Abbau, Einlagerung und Wiederaufbau der Jehmlichorgel im Kloster Unser Lieben Frauen								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I224144001 FB 42: Erweiterung des Stadtarchivs	-295.819	0	-575.600	-3.435.400	-3.461.700 -3.557.700	-10.454.800	-295.819	-11.326.219
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-295.819	0	-575.600	-3.435.400	-3.461.700 -3.557.700	-10.454.800	-295.819	-11.326.219
Erläuterungen: DS0439/25, 04.12.2025 Stadtrat gem. DS0256/21, Beschluss-Nr. 1112-038(VII)21 - Planungskosten								
I244144005 FB 42: SKZ Beyendorf-Sohlen, Behind. WC, Treppe	-71.132	0	0	0	0 0	0	-71.132	-71.132
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.132	0	0	0	0 0	0	-71.132	-71.132
Erläuterungen: Zur Einhaltung der Forderung des BauO-Rechts muss ein behindertengerechtes WC eingebaut, sowie die abgänige Treppe des Hauptzugangs ersetzt werden.								
Summe	**-432.636**	**0**	**-575.600**	**-3.435.400**	**-3.461.700 -3.557.700**	**-10.454.800**	**-432.636**	**-11.463.036**
4001_SONST IV/01: sonstige Baumaßnahmen								
I244001001 BG IV/ 01: Herstellung Orchesterprobesaal	-15.390	-750.000	-1.500.000	-1.319.500	-200.000 0	-822.700	-780.668	-3.800.168
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.390	-750.000	-1.500.000	-1.319.500	-200.000 0	-822.700	-780.668	-3.800.168
Summe	**-15.390**	**-750.000**	**-1.500.000**	**-1.319.500**	**-200.000 0**	**-822.700**	**-780.668**	**-3.800.168**
4140_SONST FB 40: sonstige Baumaßnahmen								
I174140004 FB 40: GETEC-Arena, Grundwasserdruckleitung 2. BA	-4.503	0	0	0	0 0	0	-4.503	-4.503
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.503	0	0	0	0 0	0	-4.503	-4.503
Erläuterungen: GETEC-Arena, Grundwasserdruckleitung 2. BA								
I214140015 FB 40: FÖSL E. Kästner-Behinderteng. Erschließung	-27.450	0	0	0	0 0	0	-49.867	-49.867
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.450	0	0	0	0 0	0	-49.867	-49.867
Erläuterungen: Behindertengerechte Erschließung Schulgebäude								
I224140008 FB 40: Neubau Platzbeleuchtg.Leichtathletikzentrum	-32.669	0	0	0	0 0	0	-32.669	-32.669
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.669	0	0	0	0 0	0	-32.669	-32.669
I244140011 FB 40: Fahrradabstellanlagen Schulen	273.602	0	0	0	0 0	0	228.602	228.602
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	405.000	0	0	0	0 0	0	405.000	405.000

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.398	0	0	0	0 0	0	-176.398	-176.398
I244140013 FB 40: GS B.-Brecht-Str. - Niveaugleiche Zuwegung	0	-400.000	0	0	0 0	0	-400.000	-400.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	0	0	0 0	0	-400.000	-400.000
Summe	**208.980**	**-400.000**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**-258.437**	**-258.437**
4001_BGA59 IV/01: Sammelposten/BGA/Software/Kunst < 60 TEUR								
Summe	**-4.892**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900 -900**	**0**	**-17.157**	**-20.757**
4002_BGA59 IV/02: Sammelposten/BGA/Software/Kunst < 60 TEUR								
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**-80.110**	**-80.110**
4003_BGA59 IV/03: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR								
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**5.543**	**5.543**
4140_BGA59 FB 40: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR								
Summe	**-1.803.688**	**-1.659.200**	**-1.197.900**	**-1.602.800**	**-952.800 -952.800**	**-1.550.000**	**-17.795.124**	**-22.501.424**
4141_BGA59 FB 41: Sammelposten/BGA/Software/Kunst < 60 TEUR								
Summe	**-76.839**	**-22.700**	**-70.600**	**-11.900**	**-11.900 -11.900**	**0**	**-1.297.504**	**-1.403.804**
4142_BGA59 FB 42: Sammelposten/BGA/Software/Kunst < 60 TEUR								
Summe	**-168.774**	**-156.500**	**-271.300**	**-42.300**	**-42.300 -42.300**	**0**	**-2.021.349**	**-2.419.549**
4001_BGA60 IV/01: Sammelposten/BGA/Software/Kunst > 60 TEUR								
I244001002 BG IV/01: Grundausstattung Hyparschale	-780.049	0	0	0	0 0	0	-780.049	-780.049
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-780.049	0	0	0	0 0	0	-780.049	-780.049
Erläuterungen: Ausstattung Hyparschale, Grundsatzbeschluss und Kostenrahmen (DS0079/23), Beschluss-Nr.: 5697-066(VII)23								
I264001001 IV/01: Errichtung eines Gedenkortes	0	0	-200.000	0	0 0	0	0	-200.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	0	-200.000	0	0 0	0	0	-200.000
Erläuterungen: DS0280/25, 543-016(VIII)25 - 551-016(VIII)25, 19.06.2025 SR								
Summe	**-780.049**	**0**	**-200.000**	**0**	**0 0**	**0**	**-780.049**	**-980.049**
4140_BGA60 FB 40: Sammelposten/BGA/Software > 60 TEUR								
I224140004 FB 40: Fachkabinette Chemie/Bio/Physik GmS T. Mann	0	0	0	0	0 0	0	-3.480	-3.480

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	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	0	0	0	0 0	0	-3.480	-3.480
I224140011 FB 40: Digitalisierung Schulen - Endgeräte	-967.353	0	0	0	0 0	0	-1.983.925	-1.983.925
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-967.353	0	0	0	0 0	0	-1.983.925	-1.983.925
I224140012 FB 40: Ausstattung Förderschulen f. Geistigbehind.	-153.520	0	0	0	0 0	0	-385.296	-385.296
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-27.291	0	0	0	0 0	0	-33.648	-33.648
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-113.473	0	0	0	0 0	0	-338.892	-338.892
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.756	0	0	0	0 0	0	-12.756	-12.756
I224140013 FB 40: FUR Physik IGS Regine Hildebrandt	-18.717	0	0	0	0 0	0	-177.304	-177.304
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-18.717	0	0	0	0 0	0	-177.304	-177.304
I234140005 FB 40: Ausstattung 3-Feld-Sporthalle Lorenzweg	-35.192	0	0	0	0 0	0	-137.062	-137.062
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-4.326	0	0	0	0 0	0	-4.326	-4.326
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-30.866	0	0	0	0 0	0	-132.735	-132.735
Erläuterungen: Anschaffung bewegliche Ausstattung								
I234140011 FB 40: FUR Chemie/Vorb. Geschw.-Scholl-Gymnasium	-4.173	0	0	0	0 0	0	-7.653	-7.653
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-4.173	0	0	0	0 0	0	-7.653	-7.653
Erläuterungen: Erneuerung und Ergänzung Ausstattung Fachunterrichtsraum/Vorbereitung Chemie								
I234140022 FB 40: Ausstattung - Anbau FÖSG Regenbogenschule	-744	0	0	0	0 0	0	-744	-744

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-744	0	0	0	0 0	0	-744	-744
I254140003 FB 40: Hardware/Software DigitalPakt II Schulen	0	-600.000	-252.400	-600.000	-600.000 -600.000	-2.600.000	-600.000	-2.652.400
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	2.000.000	610.000	2.000.000	2.000.000 2.000.000	0	2.000.000	8.610.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	-2.600.000	-862.400	-2.600.000	-2.600.000 -2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	-11.262.400
Erläuterungen: Der DigitalPakt II wurde noch nicht verabschiedet. Er soll vorauss. ab 2025 in Kraft treten.								
I254140014 FB 40: Digitalisierung Schulen	0	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000 -700.000	-700.000	-700.000	-3.500.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000 -700.000	-700.000	-700.000	-3.500.000
Summe	**-1.179.699**	**-1.300.000**	**-952.400**	**-1.300.000**	**-1.300.000 -1.300.000**	**-3.300.000**	**-3.995.463**	**-8.847.863**
4142_BGA60 FB 42: Sammelposten/BGA/Software/Kunst > 60 TEUR								
I224142004 FB 42: Bibliothek - Digitalisierung EU React	142.846	0	0	0	0 0	0	0	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	142.846	0	0	0	0 0	0	142.846	142.846
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0 0	0	-10.281	-10.281
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	0	0	0	0 0	0	-132.564	-132.564
Erläuterungen: insgesamt 3 Projekte: 1. RFID, 2. Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit, 3. Anschaffung eines Buchscanners und Digitalisierung der Mikrofilme								
I254144001 FB 42: Kunstwerk für Geschwister-Scholl-Park	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
Erläuterungen: Die DS0543/23 wurde am 13.06.2024 mit Änderungsantrag DS0543/23/4 beschlossen.								
Summe	**142.846**	**-200.000**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**
Gesamtsumme	**-20.527.399**	**-8.851.800**	**-8.051.500**	**-88.598.700**	**-15.107.000 -14.731.500**	**-21.003.000**	**-108.536.741**	**-235.025.441**

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	364.000	365.000	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	87.716	132.500	132.500	132.500	132.000	132.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	242.192	184.093	320.162	333.624	358.397	373.364
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	329.908	316.593	816.662	831.124	490.397	505.364
10	Personalaufwendungen	-688.396	-596.034	-626.835	-653.869	-653.547	-648.440
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.336	-125.950	-125.950	-125.950	-125.950	-125.950
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-800	-800	-800	-800	-800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-256.916	-603.804	-964.704	-965.704	-600.704	-741.104
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-815.363	-646.409	-672.047	-1.203.150	-1.287.843	-1.311.502
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.027.011	-1.972.997	-2.390.336	-2.949.473	-2.668.844	-2.827.796
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.697.103**	**-1.656.404**	**-1.573.674**	**-2.118.349**	**-2.178.447**	**-2.322.432**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.697.103**	**-1.656.404**	**-1.573.674**	**-2.118.349**	**-2.178.447**	**-2.322.432**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	751.914	735.728	633.425	633.425	633.425	633.425
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-945.188**	**-920.676**	**-940.249**	**-1.484.924**	**-1.545.022**	**-1.689.007**

Erläuterungen

zu Zeilennummer 02

41411050 - PKST 40010100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land/EU - Fördermittel Theater Öffizienz 364.000 EUR

Teilergebnishaushalt Stabsstelle BG IV/Führungsunterstützung

Landeshauptstadt Magdeburg

zu Zeilennummer 05

SK 44111000 - PKST 40010300 - Erträge aus Mieten und Pachten allg. = 132.000 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52211000 - PKST 40010300 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 5.000 EUR
SK 52521000 - PKST 40010000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 1.200 EUR
SK 52611000 - PKST 40010000 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 250 EUR
SK 52612000 - PKST 40010000 - Aufwend. f.Dienst-/Schutzbekleidung f. Bedienstete = 500 EUR
SK 52711000 - PKST 40010000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 8.000 EUR
SK 52911000 - PKST 40010300 – Aufwendungen für IUK-Leistungen externe Firmen = 111.000 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53181000 - PKST 40010300 - Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemein) = 800 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 40010000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 4.000 EUR
SK 54291000 - PKST 40010000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u. dgl.= 400 EUR
SK 54299000 - PKST 40010000 - Andere sonst. Aufw.f.Inanspr. v. Rechten u Dienste = 377.000 EUR
SK 54299000 - PKST 40010300 - Andere sonst. Aufw.f.Inanspr. v. Rechten u Dienste = 5.000 EUR
SK 54311400 - PKST 40010000 - Bürobedarf, Fernmelde, GEZ, Bekanntmachungen = 2.500 EUR
SK 52313000 - PKST 40010000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 100 EUR
SK 54314000 - PKST 40010000 - Bücher/Zeitschriften über Amt 30 (DKBÜCHER) = 300 EUR
SK 54111000 - PKST 40010000 - Mitarb.-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 400 EUR
SK 54411140 - PKST 40010300 - Feuerversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 23.200 EUR
SK 54411280 - PKST 40010300 - Sachversicherungen (DKVERS) = 700 EUR
SK 54551000 - PKST 40010000 - Erst. Sonderverm. (KGM) – Bew.kost. Vernrausmedien = 1.677 EUR
SK 54551000 - PKST 40010300 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Bew.kost. Verbrauchsmedien = 12.978 EUR
SK 54551100 - PKST 40010000 - Erst. Sonderverm. (KGM) – Sonst. Bewirtscha.kosten = 2.289 EUR
SK 54551100 - PKST 40010300 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 11.677 EUR
SK 54553600 - PKST 40010000 - Erst.verb.Untern. - sonst. IuK-Leistungen = 6.000 EUR
SK 54556010 - PKST 40010300 - Erst.Geschäfts.besorg.vertrag Johanniskirche = 168.000 EUR
SK 54556020 - PKST 40010300 - Erst. Geschäfts.besorg.verträge = 24.000 EUR
SK 54571130 - PKST 40010000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 100 EUR
SK 54571140 - PKST 40010000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 300 EUR
SK 54939000 - PKST 40010000 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.Tätigkei = 3.800 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stabsstelle BG IV/Führungsunterstützung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	12.850	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
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	-780.759	-900	-200.900	-900	-900	-900	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-32.421	-750.000	-1.500.000	-1.319.500	-200.000	0	-822.700
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-813.180**	**-750.900**	**-1.700.900**	**-1.320.400**	**-200.900**	**-900**	**-822.700**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-800.330**	**-750.900**	**-1.700.900**	**-1.320.400**	**-200.900**	**-900**	**-822.700**

Produktbeschreibung Produkt Kulturelle Liegenschaften

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt NKHR	28130	Kulturelle Liegenschaften

Produktverantwortg.:	Referatsleitung
Kurzbeschreibung:	Betreuung der kulturellen Liegenschaften
Auftragsgrundlagen:	Miet-, Pacht-, Leih- und Geschäftsbesorgungsverträge, Stadtratsbeschlüsse, SDA, BGB, Verfassung LSA, Fördermittelrichtlinien, KVG LSA, KomHVO LSA
Zielgruppen:	Vereine, Institutionen, Bevölkerung
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:	Das Produkt NKHR 28130 wurde bis 2023 im Produkt NKHR 28103 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 28130
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	1.275.096,41
42	Gesamtkosten	1.275.096,41

Teilergebnishaushalt Kulturelle Liegenschaften

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt NKHR	28130	Kulturelle Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	87.716	132.500	132.500	132.500	132.000	132.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	242.192	184.093	320.162	333.624	358.397	373.364
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**329.908**	**316.593**	**452.662**	**466.124**	**490.397**	**505.364**
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.716	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-800	-800	-800	-800	-800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-203.077	-535.085	-535.585	-535.585	-535.585	-535.585
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-813.304	-644.161	-669.710	-1.200.611	-1.285.125	-1.308.734
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.275.096**	**-1.296.046**	**-1.322.095**	**-1.852.996**	**-1.937.510**	**-1.961.119**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-945.188**	**-979.453**	**-869.433**	**-1.386.872**	**-1.447.113**	**-1.455.755**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-945.188**	**-979.453**	**-869.433**	**-1.386.872**	**-1.447.113**	**-1.455.755**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-945.188**	**-979.453**	**-869.433**	**-1.386.872**	**-1.447.113**	**-1.455.755**

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.913.120	521.300	396.300	721.300	396.300	396.300
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	5.580.209	5.028.968	5.518.168	5.986.168	5.518.168	5.518.168
06	+ sonstige ordentliche Erträge	8.125.812	5.237.157	6.608.541	6.886.417	7.397.775	7.706.703
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	15.619.141	10.787.425	12.523.009	13.593.885	13.312.243	13.621.171
10	Personalaufwendungen	-14.127.352	-12.707.989	-13.072.599	-13.647.740	-13.670.875	-13.544.049
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.989.173	-17.063.317	-17.756.704	-18.867.573	-17.204.573	-17.204.573
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-7.619.489	-6.658.225	-8.258.225	-7.758.225	-7.758.225	-7.758.225
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.226.756	-30.271.976	-29.748.026	-29.750.126	-29.750.526	-29.606.926
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-23.336.529	-24.443.911	-25.413.396	-27.065.981	-28.971.234	-29.503.467
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.299.299	-91.145.418	-94.248.951	-97.089.645	-97.355.434	-97.617.241
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-76.680.158**	**-80.357.993**	**-81.725.942**	**-83.495.760**	**-84.043.191**	**-83.996.070**
19	+ außerordentliche Erträge	1.171.706	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-709.969	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**461.737**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-76.218.421**	**-80.357.993**	**-81.725.942**	**-83.495.760**	**-84.043.191**	**-83.996.070**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.168.397	-3.514.839	-3.609.299	-3.689.190	-3.704.547	-3.687.491
25	**= Jahresergebnis**	**-80.386.817**	**-83.872.833**	**-85.335.241**	**-87.184.951**	**-87.747.738**	**-87.683.561**

Erläuterungen

zu Zeilennummer 02

SK 41400100 - KST 41401300 - Zuweisungen vom Bund, Fördermittel Olympiastützpunkt Rudern und Kanu = 65.000 EUR
SK 41400100 - KST 41401600 - Zuweisungen vom Bund, Fördermittel Olympiastützpunkt Leichtathletik = 56.300 EUR
SK 41400100 - KST 41402100 - Zuweisungen vom Bund, Fördermittel Schwimmen = 250.000 EUR
SK 41411000 - KST 41401300 - Zuweisungen vom Land, Fördermittel Olympiastützpunkt Rudern, Kanu = 11.000 EUR

SK 41411000 - KST 41401600 - Zuweisungen vom Land, Fördermittel Olympiastützpunkt Leichtathletik = 7.000 EUR
SK 41411000 - KST 41402100 - Zuweisungen vom Land, Fördermittel Olympiastützpunkt Schwimmen = 7.000 EUR

zu Zeilennummer 05

SK 44111000 - KST 41401200 - Erträge aus Mieten und Pachten Wohnheim = 434.200 EUR
SK 44111000 - KST 41401700 - Erträge aus Mieten und Pachten GETEC-Arena = 321.000 EUR
SK 44111000 - KST 41401300 bis KST 41402800 - Erträge aus Mieten und Pachten Vermietung von Sporthallen, Schwimmhallen, Strand- und Freibäder, Sportzentrum = 240.000 EUR
SK 44111000 - KST 41402700 - Erträge aus Mieten und Pachten Campingplatz = 46.000 EUR
SK 44611000 - KST 41400300 bis KST 41401600 - Nutzungsentgelte in Schulen, in den Sporthallen und im Leichtathletikzentrum = 126.500 EUR
SK 44611700 - KST 41401800 bis KST 41402600 - privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder durch Verträge = 350.000 EUR
SK 44611701 bis SK 44611709, KST 41401800 – KST 41402600 Eintrittsentgelte der Schwimmhallen (785.600 EUR), Strand- und Freibäder (501.400 EUR) = 1.287.000 EUR
SK 44800100 - KST 41400800 - Kostenerstattung vom Bund für Umschüler = 5.000 EUR
SK 44821100 - KST 41400300 bis KST 41400800 u. 41401200 - Gastschulbeiträge der allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen = 1.664.100 EUR
SK 44851100 - KST 41401300, 41401400, 41401600 und 41401800 bis 41402600 - Betriebskostenerstattung SWM für Sportstätten, Schwimmhallen, Strand- und Freibädern = 123.100 EUR
SK 44871000 - KST FB 40 - Kostenerstattung von privaten Unternehmen, Betriebskostenerstattung von privaten Unternehmen = 85.800 EUR
SK 44881000 - KST FB 40 - Betriebskostenerstattung von Vereinen und Feriensport = 143.000 EUR
SK 44884100 - KST 41400300, KST 41400700 - Betriebskostenerstattung freier Träger Horte = 490.900 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52111000 - KST 41401300 bis 41403000 - Instandhaltungsmaßnahmen der Objekte des Fachbereiches (Kernsportstätten, HGH, MDCC Arena, LAZ, Schwimmhallen, Strand- und Freibäder, WLH) = 1.939.200 EUR (davon Erneuerung Hallenboden GETEC-Arena 500.000 EUR)
SK 52112000 - KST 41400300 bis KST 41400800 - Schulobjekte PPP Betreiberentgelte lt. Planung KGM = 10.392.104 EUR
SK 52211000 - KST 41401300 bis KST 41403000 - Unterhaltung der Grünflächen der Sportbereiche, Schwimmhallen, Strand- und Freibäder = 92.900 EUR
SK 52311000 - KST FB 40 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 617.500 EUR
SK 52321000 - KST 41400000 - Aufwendungen für Leasing, Fahrzeuge des FB 40 und des Pflegekomplex = 39.000 EUR
SK 52411000 - KST 41401800 bis KST 41402600 - Reinigungskosten für Schwimmhallen, Strand- und Freibäder, = 116.600 EUR
SK 52411100 - KST 41401200 - Objektschutz Wachdienst im Wohnheim A.-Vater-Str. = 70.000 EUR
SK 52411100 - KST 41401300 bis KST 41402600 - Objektschutz = 5.000 EUR
SK 52411300 - KST 41401300 bis KST 41403000 - Schädlingsbekämpfung, Wasserchemie, sonst. Bewirtschaftungskosten = 74.900 EUR
SK 52411300 - KST 41400300 bis KST 41400800 – Bewirtschaftungskosten ext. Firmen für Schulen, sonst. Bewirtschaftungskosten Schulen (Schulspeisung PPP-Objekte, Demontage/ Entsorgung Elektroschrott, Tafeln, etc.) = 52.000 EUR
SK 52419000 - KST FB 40 - Grundsteuer für die Objekte des Fachbereiches = 37.000 EUR
SK 52511000 - KST FB 40 - Unterhaltung der Fahrzeuge und der Technik des Fachbereiches = 34.600 EUR
SK 52521000 - KST 41400300 bis KST 41400800 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Schulen = 1.000.000 EUR
SK 52521000 - KST 41401300 bis KST 41403000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände = 20.500 EUR
SK 52551000 - KST 41400300 bis KST 41401200 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens der Schulen, Schulumweltz., Medienstelle, Wohnheim = 856.000 EUR
SK 52551000 – KST 41400000 – Kosten für Administration der Schulen =1.008.000 EUR
SK 52551000 - KST 41401300 bis KST 41403000 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens der Sportstätten, Schwimmhallen, Strand- und Freibäder = 46.500 EUR
SK 52552300 - KST 41400300 bis KST 41400800 - Überprüfung ortsveränderlicher Geräte in den PPP Schulen = 54.000 EUR
SK 52611000 - KST FB 40 - Aus- und Fortbildung = 20.000 EUR
SK 52612000 - KST FB 40 - Dienst- und Schutzbekleidung = 8.500 EUR
SK 52711000 - KST 41400100 - Durchführung von Sportveranstaltungen wie u. a. Feriensport, Pokal der LHMD, Downsport, Sportabzeichen DOSB = 25.000 EUR
SK 52711000 - KST 41400300 bis KST 41400800 - schülerbezogene Aufwendungen zur Unterrichtsdurchführung = 696.400 EUR für Lehr- und Lernmittel an allgemein- und berufsbildende Schulen
SK 5271100 – KST 41400000 – Kita Schwimmen = 100.000 EUR,
SK 5271100 – KST 41401700 – Handball WM = 100.000 EUR (2027 = 943.000 EUR)
SK 52811000 - KST FB 40 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten der Schulen sowie der Schwimmhallen, Strand- und Freibäder = 113.400 EUR
SK 52911000 - KST 41400300 bis KST 41400800 - Aufwendungen für IUK Leistungen und EDV Bedarf der Schulen = 287.500 EUR
SK 52911600 - KST 4140300 bis KST 41400800 - Umzüge, Auslagerung von Schulen - GS Ottersleben, GS Westerhüsen = 100.000 EUR
SK 52919000 - KST 41401300 bis KST 41402600 - Mittel für Wasserproben, Geldtransporte, Legionellenüberprüfungen in den Sportobjekten, Schwimmhallen, Strand- und Freibädern = 33.400 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53151300 – KST 41400200 – MVB Ausgleichszahlung 6.415.725 EUR
SK 53181000 - KST 41400100 - Sportförderung u. a. f. den Kinder- und Jugendsport, Personal- und Bewirtschaftungskosten = 1.800.000 EUR (davon 500.000 EUR Verbesserung Infrastruktur Nebenplätze)
SK 53183000 - KST 41400100 - Zuschuss an den Olympiastützpunkt = 42.500 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - KST FB 40 - Dienstreisen = 5.000 EUR
SK 54299000 - KST 41400200 - Schülerbeförderung für die Beförderung der SuS mit geistiger u. körperlicher Behinderung ergeben sich neue Planzahlen a.G. steigender Schülerzahlen, Mindestlohn und Spritpreise = 3.200.000 EUR
SK 54299400 - KST 41400200 - Schülerbeförderung o. Eigenbeteiligung, lt. §71 Abs. 2 SchulGLSA Mittel = 100.000 EUR
SK 54299410 - KST 41400200 - Schülerbeförderung m. Eigenbeteiligung, Antragstellung auf Rückerstattung der Schülerjahreskarte lt. §71 Abs. 4a SchlGLSA = 100.000 EUR
SK 54311400 – KST FB 40 – Aufwendungen für Bürobedarf = 135.100 EUR
SK 54313000 - KST 41400000 - DK Porto = 32.000 EUR
SK 54314000 - KST 41400000 - DK Bücher = 3.500 EUR

Teilergebnishaushalt Fachbereich Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 54315000 - KST FB 40 - DK Telefon über FB 01 = 98.000 EUR
SK 54319000 – KST 41400008 – Aufwendungen Stadtschülerrat und Stadtelternrat = 1.000 EUR
SK 54411100 - KST FB 40 - DKVERS Haftpflichtversicherung = 10.300 EUR
SK 54411120 - KST FB 40 - DKVERS Kfz Versicherung = 14.300 EUR
SK 54411130 - KST 41400300 bis KST 41400800 - DKVERS Schülerunfalldeckungsschutz = 5.200 EUR
SK 54411140 - KST FB 40 - DKVERS Gebäudefeuerversicherung = 60.700 EUR
SK 54411240 - KST 41400300 bis KST 41400800 - Gruppenunfallversicherung Unfallkasse Zerbst für SuS = 1.695.400 EUR, Anstieg der Beitragssätze
SK 54521100 - KST 41400800 - Aufwendungen für Gastschulbeiträge vorrangig von Berufsschülern = insgesamt 200.000 EUR
SK 54551000 - KST 41400000 bis KST 41401200 - Verbrauchsmedien der Schulstandorte lt. Planung KGM = 3.918.174 EUR
SK 54551100 - KST 41400000 bis KST 41401200 - Bewirtschaftungskosten der Schulstandorte lt. Planung KGM = 4.174.400 EUR
SK 54551100 - KST 41401700 - sonst. Bewirtschaftungskosten KGM für Getec = 76.800 EUR
SK 54551210 - KST 41400000 bis KST 41401200 - Nutzungsentgelt der Schulstandorte lt. Planung KGM = 6.976.016 EUR
SK 54551220 – KST 41400008 – Aufwendungen für Miete Bafög City Carré 66.828 EUR
SK 54551230 – KST FB 40 – DKKGM Hochbauunterhaltung = 2.118.000 EUR
SK 54551240 – KST FB 40 – DKKGM Unterhaltung Grünanlagen = 167.495 EUR
SK 54552030 - KST 41401300 bis KST 41402600 - DKGRÜN lt. Planung EB Stadtgarten und Friedhöfe = 23.300 EUR
SK 54552500 - KST 41401300 bis KST 41403000 - Kfz Reparaturen = 6.000 EUR
SK 54552520 - KST 41401300 bis KST 41403000 - Müllentsorgung in den Objekten = 57.500 EUR
SK 54552530 - KST 41401300 bis KST 41402600 - Gehwegreinigung und Winterdienst in den Objekten = 30.400 EUR
SK 54553500 – KST FB 40 – DKKID Rahmenvertrag = 817.900 EUR
SK 54553600 - KST 41400000 bis KST 41401200 - Leistungen an die KID für Schulen und
Wohnheim = 33.900 EUR
SK 54554100 - KST 41401300 bis KST 41403000 - Verbrauchsmedien SWM für die Sportobjekte, Schwimmhallen, Strand- und Freibäder = 2.623.400 EUR
SK 54555000 - KST 41400200 - Schülerbeförderung-MVB 1.884.424 EUR,
SK 54556000 - KST 41401700 - Aufwendungen für den Geschäftsbesorgungsvertrag GETEC-Arena = 655.700 EUR
SK 54571200 – KST FB 40 – DK Stadion = 133.000 EUR
SK 54589000 - KST 41401300 - Kernsportstätten, Bewirtschaftungskosten für die Nutzung der Sporthalle von Vereinen = 105.000 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	4.600.417	5.950.000	4.501.000	24.310.000	24.633.500	2.000.000	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	403.343	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
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.003.760**	**5.950.000**	**4.501.000**	**24.310.000**	**24.633.500**	**2.000.000**	**0**
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-292.105	-560.000	-1.315.000	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-6.955.669	-4.959.200	-4.439.600	-5.158.300	-4.252.800	-4.252.800	-5.080.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-16.947.651	-8.152.500	-4.104.600	-102.940.400	-31.770.900	-8.865.900	-4.645.500
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.195.425**	**-13.671.700**	**-9.859.200**	**-108.098.700**	**-36.023.700**	**-13.118.700**	**-9.725.500**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.191.665**	**-7.721.700**	**-5.358.200**	**-83.788.700**	**-11.390.200**	**-11.118.700**	**-9.725.500**

Produktbeschreibung Produkt Schadensbeseitigung bei Großschäden

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt NKHR	12806	Schadensbeseitigung bei Großschäden

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
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

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl Regulierungen	1	1	1	0
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Kosten pro Regulierung		550.018,75		

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 12806
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	550.018,75
42	Gesamtkosten	550.018,75

Teilergebnishaushalt Schadensbeseitigung bei Großschäden

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt NKHR	12806	Schadensbeseitigung bei Großschäden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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
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**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ außerordentliche Erträge	568.425	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-550.019	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**18.406**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**18.406**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**18.406**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Grundschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt NKHR	21101	Grundschulen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
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:	Schulkinder der 1. bis 4. Klasse
Produktziele:	Schaffung der sächlichen Voraussetzungen zur Realisierung der Schulpflicht für die Schulkinder der 1. bis 4. Klasse
Beteiligte:	Bildungsministerium, Landesschulamt, Schulleitung, KGm, Amt 51, FB02, Stabsstelle V/02

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl Grundschulen	33	33	32	32
Anzahl Grundschulkinder	7.713	7.713	7.835	7.835
Anzahl Klassen	361	361	370	370
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Grundschulkind	880	852	864	864
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Klasse	18.792	18.210	18.292	18.292
Gesamtkosten je Grundschulkind	2.840	2.849	2.926	2.952
Gesamtkosten je Klasse	60.669	60.863	61.952	62.506

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 21101
40	Personalkosten	2.513.027,75
41	Sachkosten	19.458.613,35
42	Gesamtkosten	21.971.641,10

Teilergebnishaushalt Grundschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt NKHR	21101	Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.954	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	695.938	538.551	538.551	538.551	538.551	538.551
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.449.885	1.387.602	1.849.088	1.926.838	2.069.918	2.156.356
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**2.305.777**	**1.926.153**	**2.387.639**	**2.465.389**	**2.608.469**	**2.694.907**
10	Personalaufwendungen	-2.513.028	-2.609.661	-2.816.191	-2.961.882	-2.967.020	-2.940.198
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.635.880	-5.420.371	-5.354.817	-5.317.905	-5.447.905	-5.447.905
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.877.643	-6.787.425	-6.895.718	-6.896.002	-6.896.002	-6.782.826
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-6.391.162	-7.240.184	-7.527.341	-7.843.905	-8.396.061	-8.550.306
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-21.417.712**	**-22.057.641**	**-22.594.067**	**-23.019.695**	**-23.706.987**	**-23.721.234**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-19.111.935**	**-20.131.487**	**-20.206.428**	**-20.554.305**	**-21.098.519**	**-21.026.327**
19	+ außerordentliche Erträge	175.882	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-730	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**175.151**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-18.936.783**	**-20.131.487**	**-20.206.428**	**-20.554.305**	**-21.098.519**	**-21.026.327**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-553.199	-864.571	-893.812	-913.591	-917.393	-913.170
25	**= Jahresergebnis**	**-19.489.982**	**-20.996.058**	**-21.100.240**	**-21.467.897**	**-22.015.912**	**-21.939.497**

Produktbeschreibung Produkt Sekundarschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	216	Sekundarschulen
Produkt NKHR	21601	Sekundarschulen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleitung

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: Schülerinnen und Schüler der 5. bis 10. Klasse

Produktziele: Schaffung der sächlichen Voraussetzungen zur Realisierung der Schulpflicht für die Schülerinnen und Schüler der 5. bis 10. Klasse

Beteiligte: Bildungsministerium, Landesschulamt, Schulleitung, EB KGm, Amt 51, FB 02, Landkreise

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl Sekundarschulen	1	1	1	1
Anzahl Sekundarschülerinnen/-schüler	307	307	305	305
Anzahl Klassen	13	13	14	14
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Gesamtkosten je Sekundarschülerinnen/-schüler	3.046	2.718	3.213	3.206
Gesamtkosten je Klasse	71.936	64.175	69.987	69.848

Erläuterungen: in der Phase der Umwandlung bilden die Gemeinschafts- und Sekundarschulen eine Einheit, ab dem Plan 2019 werden die Schulformen getrennt voneinander betrachtet

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 21601
40	Personalkosten	197.416,39
41	Sachkosten	636.864,96
42	Gesamtkosten	834.281,35

Teilergebnishaushalt Sekundarschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	216	Sekundarschulen
Produkt NKHR	21601	Sekundarschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.091	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	54.665	4.863	4.863	4.863	4.863	4.863
06	+ sonstige ordentliche Erträge	129.852	56.701	66.814	69.623	74.793	77.916
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**231.608**	**61.564**	**71.677**	**74.486**	**79.656**	**82.779**
10	Personalaufwendungen	-197.416	-180.946	-211.503	-221.987	-222.988	-220.911
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.547	-206.336	-199.458	-216.307	-201.307	-201.307
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-324.463	-267.245	-272.174	-272.196	-272.196	-272.209
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-218.580	-278.608	-289.658	-323.091	-345.835	-352.188
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-796.007**	**-933.136**	**-972.793**	**-1.033.582**	**-1.042.327**	**-1.046.616**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-564.399**	**-871.571**	**-901.117**	**-959.096**	**-962.671**	**-963.837**
19	+ außerordentliche Erträge	150.767	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-65	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**150.701**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-413.697**	**-871.571**	**-901.117**	**-959.096**	**-962.671**	**-963.837**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.209	-46.684	-48.331	-49.405	-49.611	-49.382
25	**= Jahresergebnis**	**-451.907**	**-918.255**	**-949.448**	**-1.008.501**	**-1.012.282**	**-1.013.219**

Produktbeschreibung Produkt Gymnasien

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt NKHR	21701	Gymnasien

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
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:	Schülerinnen und Schüler der 5. bis 12. Klasse
Produktziele:	Schaffung der sächlichen Voraussetzungen zur Realisierung der Schulpflicht für die Schülerinnen und Schüler der 5. bis 12. Klasse
Beteiligte:	Bildungsministerium, Landesschulamt, LSA, Landkreise, Schulleitung, EB KGm, Amt 51, FB 02

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl Gymnasien	7	7	7	7
Anzahl Gymnasiastin bzw. Gymnasiast	5.005	5.005	4.929	4.929
Anzahl Klassen	224	224	223	223
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Gymnasiastin bzw. Gymnasiast	496	494	581	581
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Klasse	11.079	11.079	12.847	12.847
Gesamtkosten je Gymnasiastin bzw. Gymnasiast	1.843	1.808	2.077	2.115
Geamtkosten je Klasse	41.183	40.405	45.918	46.746

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 21701
40	Personalkosten	1.046.728,47
41	Sachkosten	8.003.974,98
42	Gesamtkosten	9.050.703,45

Teilergebnishaushalt Gymnasien

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt NKHR	21701	Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.230	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	209.470	260.372	260.372	260.372	260.372	260.372
06	+ sonstige ordentliche Erträge	946.782	578.706	871.886	908.547	976.012	1.016.770
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**1.252.482**	**839.078**	**1.132.258**	**1.168.919**	**1.236.384**	**1.277.142**
10	Personalaufwendungen	-1.046.728	-1.191.905	-1.483.146	-1.546.187	-1.548.485	-1.535.585
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.988.157	-2.031.498	-2.218.093	-2.185.682	-2.185.682	-2.185.682
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.924.506	-3.515.146	-3.563.242	-3.563.390	-3.563.390	-3.536.199
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.853.015	-3.183.393	-3.309.652	-3.604.278	-3.857.993	-3.928.869
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.812.407**	**-9.921.942**	**-10.574.133**	**-10.899.536**	**-11.155.550**	**-11.186.335**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-7.559.925**	**-9.082.864**	**-9.441.875**	**-9.730.617**	**-9.919.166**	**-9.909.193**
19	+ außerordentliche Erträge	156.487	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-17.113	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**139.373**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-7.420.551**	**-9.082.864**	**-9.441.875**	**-9.730.617**	**-9.919.166**	**-9.909.193**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-221.183	-317.764	-318.886	-325.950	-327.308	-325.800
25	**= Jahresergebnis**	**-7.641.735**	**-9.400.628**	**-9.760.761**	**-10.056.567**	**-10.246.474**	**-10.234.993**

Produktbeschreibung Produkt Gesamtschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt NKHR	21801	Gesamtschulen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
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:	Schülerinnen und Schüler der 5. bis 13. Klasse
Produktziele:	Schaffung der sächlichen Voraussetzungen zur Realisierung der Schulpflicht für die Schülerinnen und Schüler der 5. bis 12. Klasse
Beteiligte:	Bildungsministerium, Landesschulamt, Landkreise, Schulleiter, EB KGm, Amt 51, FB 02

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl Gesamtschulen	2	2	2	2
Anzahl Schülerinnen und Schüler	2.033	2.033	2.013	2.013
Anzahl Klassen	84	84	80	80
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Schülerin und Schüler	742	845	802	802
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Klasse	17.957	20.457	20.190	20.190
Gesamtkosten je Schülerin und Schüler	1.733	1.893	1.894	1.918
Gesamtkosten je Klasse	41.942	45.818	47.665	48.255

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 21801
40	Personalkosten	459.535,25
41	Sachkosten	3.389.215,09
42	Gesamtkosten	3.848.750,34

Teilergebnishaushalt Gesamtschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt NKHR	21801	Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.975	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	40.391	38.124	38.124	38.124	38.124	38.124
06	+ sonstige ordentliche Erträge	228.956	113.396	168.104	175.172	188.180	196.038
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**320.321**	**151.520**	**206.228**	**213.296**	**226.304**	**234.162**
10	Personalaufwendungen	-459.535	-473.783	-475.794	-488.999	-489.841	-485.257
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.827.682	-1.681.783	-1.667.290	-2.067.690	-1.667.690	-1.667.690
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-391.787	-414.418	-439.050	-439.066	-439.066	-439.070
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.061.618	-1.121.709	-1.166.198	-1.304.840	-1.396.691	-1.422.350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.740.623**	**-3.691.693**	**-3.748.332**	**-4.300.595**	**-3.993.288**	**-4.014.367**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.420.302**	**-3.540.173**	**-3.542.104**	**-4.087.298**	**-3.766.984**	**-3.780.205**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-71	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-3.420.373**	**-3.540.173**	**-3.542.104**	**-4.087.298**	**-3.766.984**	**-3.780.205**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108.057	-121.482	-132.645	-135.586	-136.151	-135.523
25	**= Jahresergebnis**	**-3.528.429**	**-3.661.655**	**-3.674.749**	**-4.222.884**	**-3.903.135**	**-3.915.728**

Produktbeschreibung Produkt Gemeinschaftsschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	219	Gemeinschaftsschulen
Produkt NKHR	21901	Gemeinschaftsschulen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
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:	Schülerinnen und Schüler der 5. bis 10. Klasse
Produktziele:	Schaffung der sächlichen Voraussetzungen zur Realisierung der Schulpflicht
Beteiligte:	Bildungsministerium, Landesschulamt, Schulleitung, EB KGM, Amt 51, FB 02

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl Gemeinschaftsschulen	9	9	9	9
Anzahl Schülerinnen und Schüler Gemeinschaftsschule	3.542	3.542	3.489	3.489
Anzahl Klassen Gemeinschaftsschule	142	142	144	144
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Gesamtkosten je Schülerin und Schüler	1.956	2.459	2.044	2.040
Gesamtkosten je Klasse	48.789	61.336	49.515	49.436

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 21901
40	Personalkosten	783.284,07
41	Sachkosten	7.926.498,44
42	Gesamtkosten	8.709.782,51

Teilergebnishaushalt Gemeinschaftsschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	219	Gemeinschaftsschulen
Produkt NKHR	21901	Gemeinschaftsschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.254	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	21.039	43.116	43.116	43.116	43.116	43.116
06	+ sonstige ordentliche Erträge	877.834	437.131	532.964	555.374	596.614	621.528
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**976.127**	**480.247**	**576.080**	**598.490**	**639.730**	**664.644**
10	Personalaufwendungen	-783.284	-673.919	-830.145	-873.254	-877.304	-868.178
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.593.159	-1.563.445	-1.577.979	-1.727.522	-1.592.522	-1.592.522
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.528.786	-2.288.832	-2.330.400	-2.330.514	-2.330.514	-2.330.610
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.558.444	-2.401.440	-2.496.685	-2.799.887	-2.996.979	-3.052.037
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.463.673**	**-6.927.637**	**-7.235.210**	**-7.731.177**	**-7.797.320**	**-7.843.347**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-7.487.545**	**-6.447.390**	**-6.659.130**	**-7.132.687**	**-7.157.590**	**-7.178.703**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-72.744	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-72.744**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-7.560.289**	**-6.447.390**	**-6.659.130**	**-7.132.687**	**-7.157.590**	**-7.178.703**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-173.366	-202.492	-208.307	-212.916	-213.802	-212.818
25	**= Jahresergebnis**	**-7.733.655**	**-6.649.882**	**-6.867.437**	**-7.345.603**	**-7.371.392**	**-7.391.521**

Produktbeschreibung Produkt Förderschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	22	Förderschulen
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt NKHR	22101	Förderschulen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
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:	Schülerinnen und Schüler der 1. bis 10. Klasse (lernbehinderte, verhaltensauffällige, sprachbehinderte, körperbehinderte und geistig behinderte Schülerinnen und Schüler)
Produktziele:	Schaffung der sächlichen Voraussetzungen zur Realisierung der Schulpflicht für die Schülerinnen und Schüler der 1. bis 10. Klasse
Beteiligte:	Bildungsministerium, Landesschulamt, Landkreise, Schulleitung, EB KGm, Amt 51, FB 02

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl Förderschulen	10	10	10	10
Anzahl Förderschülerinnen/-schüler	1.377	1.377	1.441	1.441
Anzahl Klassen	148	148	158	158
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Förderschülerin/-schüler	1.240	1.240	1.203	1.203
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Klasse	11.535	11.535	10.976	10.976
Gesamtkosten je Förderschülerin/-schüler	4.463	4.634	4.533	4.663
Gesamtkosten je Klasse	41.520	43.116	41.340	42.526

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 22101
40	Personalkosten	782.452,19
41	Sachkosten	5.598.709,86
42	Gesamtkosten	6.381.162,05

Teilergebnishaushalt Förderschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	22	Förderschulen
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt NKHR	22101	Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.681	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	213.980	315.286	315.286	315.286	315.286	315.286
06	+ sonstige ordentliche Erträge	688.810	580.979	939.269	978.764	1.051.443	1.095.350
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**991.471**	**896.265**	**1.254.555**	**1.294.050**	**1.366.729**	**1.410.636**
10	Personalaufwendungen	-782.452	-698.034	-753.497	-785.867	-787.429	-780.220
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.184.278	-1.082.371	-1.163.424	-1.314.024	-1.164.024	-1.164.024
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.341.394	-2.460.281	-2.483.879	-2.484.103	-2.484.103	-2.484.109
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.905.104	-2.087.084	-2.169.861	-2.474.017	-2.648.171	-2.696.820
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.213.229**	**-6.327.769**	**-6.570.661**	**-7.058.011**	**-7.083.727**	**-7.125.173**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.221.758**	**-5.431.504**	**-5.316.106**	**-5.763.961**	**-5.716.998**	**-5.714.537**
19	+ außerordentliche Erträge	157.270	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-230	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**157.039**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-5.064.719**	**-5.431.504**	**-5.316.106**	**-5.763.961**	**-5.716.998**	**-5.714.537**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-167.703	-203.929	-209.356	-213.986	-214.876	-213.888
25	**= Jahresergebnis**	**-5.232.422**	**-5.635.433**	**-5.525.461**	**-5.977.947**	**-5.931.875**	**-5.928.424**

Produktbeschreibung Produkt Berufsbildende Schulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	23	Berufsbildende Schulen
Produktgruppe	231	Berufsbildende Schulen
Produkt NKHR	23101	Berufsbildende Schulen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
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, Berufsschülerinnen und -schüler
Produktziele:	Schaffung der sächlichen Voraussetzungen zur Realisierung der beruflichen Bildungsinhalte für die Auszubildenden, Berufsschülerinnen und -schüler
Beteiligte:	Bildungsministerium, Landesschulamt, Landkreise, Schulleitung, EB KGm, Amt 51, FB 02

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl Berufsbildende Schulen	4	4	4	4
Anzahl Berufsschülerinnen/-schüler (Teilzeit/Vollzeit)	7.101 (5.109/1.992)	7.101 (5.109/1.992)	7.273 (5.252/2.021)	7.273 (5.252/2.021)
Anzahl Klassen (Teilzeit/Vollzeit)	390 (270/120)	390 (270/120)	396 (274/122)	396 (274/122)
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Berufsschülerin/-schüler	283	283	335	335
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Klasse	5.144	5.144	6.161	6.161
Gesamtkosten je Berufsschülerin/-schüler	1.303	1.231	1.310	1.328
Gesamtkosten je Klasse	23.721	22.422	24.067	24.387

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 23101
40	Personalkosten	1.184.305,45
41	Sachkosten	7.560.160,38
42	Gesamtkosten	8.744.465,83

Teilergebnishaushalt Berufsbildende Schulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	23	Berufsbildende Schulen
Produktgruppe	231	Berufsbildende Schulen
Produkt NKHR	23101	Berufsbildende Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.574	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	1.187.773	1.103.579	1.103.579	1.103.579	1.103.579	1.103.579
06	+ sonstige ordentliche Erträge	943.860	719.532	871.974	908.639	976.111	1.016.873
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**2.355.206**	**1.823.111**	**1.975.553**	**2.012.218**	**2.079.690**	**2.120.452**
10	Personalaufwendungen	-1.184.305	-1.134.230	-1.241.401	-1.298.430	-1.299.065	-1.285.075
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.557.568	-1.971.493	-1.951.583	-1.952.483	-1.952.483	-1.952.483
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.319.897	-3.329.128	-3.434.625	-3.434.761	-3.434.761	-3.434.770
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.416.115	-2.775.566	-2.885.649	-2.953.995	-3.161.936	-3.220.024
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.477.885**	**-9.210.417**	**-9.513.257**	**-9.639.669**	**-9.848.244**	**-9.892.351**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-6.122.679**	**-7.387.306**	**-7.537.704**	**-7.627.451**	**-7.768.554**	**-7.771.899**
19	+ außerordentliche Erträge	637	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-1.206	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-569**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-6.123.248**	**-7.387.306**	**-7.537.704**	**-7.627.451**	**-7.768.554**	**-7.771.899**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-265.374	-320.009	-331.207	-338.537	-339.947	-338.381
25	**= Jahresergebnis**	**-6.388.622**	**-7.707.314**	**-7.868.911**	**-7.965.988**	**-8.108.500**	**-8.110.281**

Produktbeschreibung Produkt Schülerbeförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	24	Weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt NKHR	24101	Schülerbeförderung

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Beförderung Schülerinnen und Schüler entsprechend § 71 SchG
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, SchG, PBefG, Satzung
Zielgruppen:	Schülerinnen, Schüler und Auszubildende
Produktziele:	Umsetzung der gesetzlichen Pflicht zur Beförderung von Schülerinnen und Schüler (Durchsetzung der Satzung, Antragsbearbeitung, Mitwirkung bei Klageverfahren)
Beteiligte:	Bildungsministerium, Landesschulamt, Landkreise, Schulen, Ausbildungsbetriebe, Fahrdienste

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl Schülerinnen und Schüler gesamt	27.078	27.078	27.285	27.285
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Beförderungskosten je Schülerin/Schüler gesamt	501	410	454	453

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 24101
40	Personalkosten	269.778,07
41	Sachkosten	10.818.821,73
42	Gesamtkosten	11.088.599,80

Teilergebnishaushalt Schülerbeförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	24	Weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt NKHR	24101	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.486	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	141	748	748	748	748	748
06	+ sonstige ordentliche Erträge	25.574	27.878	26.042	27.137	29.152	30.369
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**111.201**	**28.626**	**26.790**	**27.885**	**29.900**	**31.117**
10	Personalaufwendungen	-269.778	-363.656	-408.908	-428.432	-430.321	-426.676
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.264	-111.840	-82.720	-83.520	-83.520	-83.520
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-6.464.413	-5.415.725	-6.415.725	-6.415.725	-6.415.725	-6.415.725
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.224.079	-6.386.358	-5.355.922	-5.355.954	-5.355.954	-5.355.962
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-33.899	-40.393	-41.995	-41.119	-44.013	-44.822
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-11.039.433**	**-12.317.971**	**-12.305.270**	**-12.324.749**	**-12.329.533**	**-12.326.705**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-10.928.232**	**-12.289.345**	**-12.278.480**	**-12.296.865**	**-12.299.633**	**-12.295.588**
19	+ außerordentliche Erträge	-63	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-119	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-182**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-10.928.414**	**-12.289.345**	**-12.278.480**	**-12.296.865**	**-12.299.633**	**-12.295.588**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.048	-82.920	-86.352	-88.278	-88.648	-88.237
25	**= Jahresergebnis**	**-10.977.462**	**-12.372.265**	**-12.364.833**	**-12.385.142**	**-12.388.281**	**-12.383.824**

Produktbeschreibung Produkt Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	24	Weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt NKHR	24201	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
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:	Schülerinnen, Schüler und Erwachsene in Aus- und Fortbildungsmaßnahmen
Produktziele:	Umsetzung des BAföG, Durchführung des AFBG, Zuschussleistungen zum Unterhalt bei Vollzeitausbildung
Beteiligte:	Bildungsministerium, Landesschulamt, Kammern, Landkreise, Ausbildungsträger

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl Anträge BAföG	798	804	804	804
Anzahl Anträge AFBG	369	370	370	370
Anzahl Bewilligungen AFBG	351	354	354	354
Anzahl Widersprüche	15	14	14	14
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Kosten von Bund und Land = kostenneutral				

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 24201	Ist 2024 KTR 24201001
40	Personalkosten	412.906,98	412.906,98
41	Sachkosten	244.178,63	244.178,63
42	Gesamtkosten	657.085,61	657.085,61

Teilergebnishaushalt Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	24	Weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt NKHR	24201	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.840	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	216	31	31	31	31	31
06	+ sonstige ordentliche Erträge	41.630	3.485	3.255	3.392	3.644	3.796
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**172.686**	**3.516**	**3.286**	**3.423**	**3.675**	**3.827**
10	Personalaufwendungen	-412.907	-45.457	-51.114	-53.554	-53.790	-53.335
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.339	-13.980	-10.340	-10.440	-10.440	-10.440
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.704	-5.542	-5.675	-5.679	-5.679	-5.680
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-51.884	-5.049	-5.249	-5.140	-5.502	-5.603
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-581.834**	**-70.028**	**-72.378**	**-74.813**	**-75.410**	**-75.057**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-409.148**	**-66.512**	**-69.091**	**-71.389**	**-71.735**	**-71.230**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-182	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-182**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-409.330**	**-66.512**	**-69.091**	**-71.389**	**-71.735**	**-71.230**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.070	-10.365	-10.794	-11.035	-11.081	-11.030
25	**= Jahresergebnis**	**-484.400**	**-76.877**	**-79.885**	**-82.424**	**-82.816**	**-82.259**

Produktbeschreibung Produkt Sonstige schulische Aufgaben

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	24	Weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt NKHR	24301	Sonstige schulische Aufgaben

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Partner für medienpädagogische und medientechnische Probleme der Schulen, Vorhaltung eines Schulumweltzentrums einschl. Zoo-Schule, Schülerinnen-/Schüler- und Elternangelegenheiten
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, SchG, SEPL-VO
Zielgruppen:	Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Eltern, Pädagogische Fachkräfte, Kinder- und Jugendeinrichtungen
Produktziele:	Schulentwicklungsplan, Ausstattung mit Medientechnik, Schülerinnen-/Schüler- und Elternangelegenheiten
Beteiligte:	Bildungsministerium, Landesschulamt, Kammern, Landkreise, Ausbildungsbetriebe, Schulen

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl Schulen	66	66	66	66
Anzahl Schülerinnen und Schüler	27.078	27.078	27.285	27.285
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Kosten der Stadtmedienstelle je Schulen gesamt		*	*	*
Kosten der Stadtmedienstelle je Schülerinnen/Schüler gesamt		*	*	*
Kosten des Schulumweltzentrums je Schulen gesamt	7.012	6.417	**	**
Kosten des Schulumweltzentrums je Schülerinnen/Schüler gesamt	17	16	**	**

Erläuterungen:
*Der Kostenträger 24301002 - Stadtmedienstelle wird zum 01.01.2023 geschlossen, aus diesem Grund werden ab 2023 keine Kosten
**Der Kostenträger 24301003 - Schulumweltzentrum wird zum 01.01.2025 geschlossen, aus diesem Grund werden ab 2025 keine

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 24301	Ist 2024 KTR 24301002	Ist 2024 KTR 24301003
40	Personalkosten	728.890,28	0,00	210.537,19
41	Sachkosten	517.329,51	0,00	213.000,23
42	Gesamtkosten	1.246.219,79	0,00	423.537,42

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.153	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	2.184	31	31	31	31	31
06	+ sonstige ordentliche Erträge	50.382	3.485	3.255	3.392	3.644	3.796
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**220.719**	**3.516**	**3.286**	**3.423**	**3.675**	**3.827**
10	Personalaufwendungen	-728.890	-45.457	-51.114	-53.554	-53.790	-53.335
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.592	-13.980	-10.340	-10.440	-10.440	-10.440
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.946	-5.542	-5.675	-5.679	-5.679	-5.680
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-81.431	-5.049	-5.249	-5.140	-5.502	-5.603
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.080.859**	**-70.028**	**-72.378**	**-74.813**	**-75.410**	**-75.057**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-860.141**	**-66.512**	**-69.091**	**-71.389**	**-71.735**	**-71.230**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-234	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-234**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-860.374**	**-66.512**	**-69.091**	**-71.389**	**-71.735**	**-71.230**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-165.127	-10.365	-10.794	-11.035	-11.081	-11.030
25	**= Jahresergebnis**	**-1.025.501**	**-76.877**	**-79.885**	**-82.424**	**-82.816**	**-82.259**

Produktbeschreibung Produkt Volkshochschule

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt NKHR	27101	Volkshochschule

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Betreibung einer Volkshochschule
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, EBG LSA, Satzung der VHS, Entgeltordnung der VHS, BGB
Zielgruppen:	Erwachsene aus allen Bevölkerungsschichten
Produktziele:	Vorhalten und Betreiben einer Volkshochschule mit inhaltlich vielfältigen und methodisch breiten Bildungsangeboten
Beteiligte:	Bildungsministerium, Landesverwaltungsamt

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl Teilnehmende gesamt	4.067	6.361	6.500	
Anzahl Kurse gesamt	432	575	600	
Anzahl Unterrichtsstunden gesamt	14.824	19.966	20.000	
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Realisierungsquote Kurse	75 %	67,9 %	75 %	
Teilnehmer pro Kurs	12	11,1	12	
Teilnehmendenstunden	250.000	233.679	250.000	

Erläuterungen:
Das Produkt NKHR 27101 wird ab 2024 im Produkt NKHR 27110 dargestellt.
Die Grundlagenwerte der Teilnehmer, Kurse und Unterrichtsstunden sind die Abrechnungszahlen gegenüber dem Deutschen Volkshochschulverband.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 27101
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	-110,00
42	Gesamtkosten	-110,00

Teilergebnishaushalt Volkshochschule

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt NKHR	27101	Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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
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	110	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**	**110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Wohnheimplatz

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR	36701	Wohnheimplatz

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Vorhalten und Betreiben eines Wohnheimes
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, SchG
Zielgruppen:	Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Eltern, Ausbildungsbetriebe, Kammern, Verbände, Landkreise
Produktziele:	Bereitstellung eines Wohnheimplatzes für auswärtige Schülerinnen, Schüler und Auszubildende
Beteiligte:	Bildungsministerium, Landesschulamt, Kammern, Landkreise, Ausbildungsbetriebe

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl Plätze	204	204	204	204
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Kosten je Platz gesamt	5.141	6.240	5.445	5.502
Bewirtschaftungskosten/Verbrauchsmedien KGm je Platz	971	971	1.018	1.018

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 36701
40	Personalkosten	320.626,65
41	Sachkosten	952.271,50
42	Gesamtkosten	1.272.898,15

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.223	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	253.879	253.831	443.031	443.031	443.031	443.031
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.627	3.485	3.255	3.392	3.644	3.796
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**258.729**	**257.316**	**446.286**	**446.423**	**446.675**	**446.827**
10	Personalaufwendungen	-320.627	-398.206	-429.260	-439.647	-441.628	-440.891
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.462	-93.980	-90.340	-90.440	-90.440	-90.440
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-479.341	-362.040	-362.573	-362.577	-362.577	-362.578
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-278.967	-180.345	-187.498	-263.479	-282.026	-287.207
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.202.397**	**-1.034.571**	**-1.069.670**	**-1.156.142**	**-1.176.670**	**-1.181.115**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-943.668**	**-777.255**	**-623.384**	**-709.719**	**-729.995**	**-734.288**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-4	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-943.673**	**-777.255**	**-623.384**	**-709.719**	**-729.995**	**-734.288**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.497	-76.309	-75.703	-77.372	-77.693	-77.336
25	**= Jahresergebnis**	**-1.014.170**	**-853.564**	**-699.086**	**-787.091**	**-807.688**	**-811.624**

Produktbeschreibung Produkt Förderung des Sports

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt NKHR	42101	Förderung des Sports

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
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

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl organisierter Mitglieder in Vereinen	45.445	51.144	51.144	51.144
Anzahl Zuwendungsbescheide	86	86	86	86
Anzahl Vereine	168	165	165	165
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
durchschnittlicher Zuschuss an Vereine je organisiertem Mitglied	35	37	33	31

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 42101	Ist 2024 KTR 42101001
40	Personalkosten	362.424,49	327.954,69
41	Sachkosten	1.549.732,21	1.533.038,33
42	Gesamtkosten	1.912.156,70	1.860.993,02

Teilergebnishaushalt Förderung des Sports

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt NKHR	42101	Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.836	125.000	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	14.189	24.162	24.162	24.162	24.162	24.162
06	+ sonstige ordentliche Erträge	10	6.970	6.510	6.784	7.288	7.592
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**85.035**	**156.132**	**30.672**	**30.946**	**31.450**	**31.754**
10	Personalaufwendungen	-362.424	-90.914	-102.227	-107.108	-107.580	-106.669
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.611	-177.960	-45.680	-45.880	-45.880	-45.880
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.155.076	-1.242.500	-1.842.500	-1.342.500	-1.342.500	-1.342.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-306.728	-167.084	-171.750	-171.758	-171.758	-171.760
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-6.358	-10.098	-10.499	-10.280	-11.003	-11.205
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.844.198**	**-1.688.556**	**-2.172.655**	**-1.677.525**	**-1.678.721**	**-1.678.014**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.759.163**	**-1.532.424**	**-2.141.983**	**-1.646.579**	**-1.647.271**	**-1.646.260**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-110	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-1.759.273**	**-1.532.424**	**-2.141.983**	**-1.646.579**	**-1.647.271**	**-1.646.260**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.849	-20.730	-21.588	-22.069	-22.162	-22.059
25	**= Jahresergebnis**	**-1.827.121**	**-1.553.154**	**-2.163.571**	**-1.668.648**	**-1.669.433**	**-1.668.319**

Produktbeschreibung Produkt Sportstätten

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt NKHR	42401	Sportstätten

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
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

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl Sporthallen	4	4	5	5
Anzahl Sportkomplexe	5	5	6	6
Anzahl Ruderbootshäuser	2	2	2	2
Anzahl Kanutrainingsstätten	1	1	1	1
Anzahl Bolzplätze	5	5	5	5
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Bauunterhaltungskosten je Sporthalle	20.000	13.758	11.000	11.000
Medienkosten je Sporthalle	85.000	92.699	74.200	74.200
Bauunterhaltungskosten je Sportkomplex	13.000	20.474	17.000	17.000
Medienkosten je Sportkomplex	15.000	24.436	20.000	20.000

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 42401
40	Personalkosten	1.559.684,49
41	Sachkosten	5.569.723,72
42	Gesamtkosten	7.129.408,21

Teilergebnishaushalt Sportstätten

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt NKHR	42401	Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.587	139.300	139.300	139.300	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	764.409	469.378	469.378	469.378	469.378	469.378
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.431.540	595.217	591.472	616.342	662.110	689.759
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**2.480.536**	**1.203.895**	**1.200.150**	**1.225.020**	**1.270.788**	**1.298.437**
10	Personalaufwendungen	-1.559.684	-454.569	-599.553	-629.382	-632.347	-626.627
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.883.427	-1.496.700	-1.595.300	-1.711.300	-1.561.300	-1.561.300
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.455.319	-1.084.268	-1.096.848	-1.097.188	-1.097.188	-1.093.398
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.809.335	-1.972.663	-2.053.177	-2.130.303	-2.280.261	-2.322.152
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.707.765**	**-5.008.200**	**-5.344.877**	**-5.568.172**	**-5.571.096**	**-5.603.477**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.227.229**	**-3.804.306**	**-4.144.727**	**-4.343.152**	**-4.300.308**	**-4.305.040**
19	+ außerordentliche Erträge	-43.941	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-61.180	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-105.121**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-4.332.350**	**-3.804.306**	**-4.144.727**	**-4.343.152**	**-4.300.308**	**-4.305.040**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-360.463	-358.751	-371.802	-380.033	-381.615	-379.858
25	**= Jahresergebnis**	**-4.692.813**	**-4.163.057**	**-4.516.529**	**-4.723.185**	**-4.681.923**	**-4.684.898**

Produktbeschreibung Produkt Herrmann-Gieseler-Sporthalle

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt NKHR	42402	Herrmann-Gieseler-Sporthalle

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Betreibung und Unterhaltung der Hermann-Gieseler-Halle
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, VO zur Sicherung und Nutzung von Sporteinrichtungen, Sportförderrichtlinie, Entgeltordnung
Zielgruppen:	Nutzende und Gäste der Hermann-Gieseler-Halle
Produktziele:	Vorhalten der Hermann-Gieseler-Halle zur sportlichen Nutzung durch Schulen, Vereine, priv. und gewerblich Nutzende
Beteiligte:	LSA, Ministerien des LSA, BMI, freie Träger als Betriebsgesellschaft

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl Sportveranstaltungen pro Jahr	0	37	0	0
Anzahl sportliche Nutzungsstunde pro Jahr	0	1.246	0	0
Quadratmeter	8.790	8.790	8.790	8.790
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen je Quadratmeter	6	7	1	1
Betriebskosten (Verbrauchsmedien SWM) je Quadratmeter	16	12	10	10
Gesamtkosten pro Quadratmeter	66	65	34	34

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 42402
40	Personalkosten	233.106,15
41	Sachkosten	336.605,07
42	Gesamtkosten	569.711,22

Teilergebnishaushalt Herrmann-Gieseler-Sporthalle

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt NKHR	42402	Herrmann-Gieseler-Sporthalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	35.289	31	31	31	31	31
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	3.485	3.255	3.392	3.644	3.796
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**35.289**	**3.516**	**3.286**	**3.423**	**3.675**	**3.827**
10	Personalaufwendungen	-233.106	-45.457	-51.114	-53.554	-53.790	-53.335
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.000	-29.180	-25.540	-25.640	-25.640	-25.640
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.906	-110.442	-108.775	-108.779	-108.779	-108.780
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-27.328	-34.602	-35.975	-37.374	-40.004	-40.739
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-528.340**	**-219.681**	**-221.403**	**-225.346**	**-228.213**	**-228.494**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-493.051**	**-216.165**	**-218.117**	**-221.923**	**-224.538**	**-224.666**
19	+ außerordentliche Erträge	745	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-6	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**740**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-492.311**	**-216.165**	**-218.117**	**-221.923**	**-224.538**	**-224.666**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.366	-81.198	-70.398	-71.957	-72.257	-71.924
25	**= Jahresergebnis**	**-533.676**	**-297.363**	**-288.515**	**-293.880**	**-296.795**	**-296.590**

Produktbeschreibung Produkt AVNET Arena

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt NKHR	42403	AVNET Arena

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Umsetzung des Pachtvertrages mit der AVNET-Arena
Auftragsgrundlagen:	Pachtvertrag
Zielgruppen:	Nutzende und Gäste der AVNET-Arena
Produktziele:	Umsetzung des Pachtvertrages in der AVNET-Arena
Beteiligte:	

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 42403
40	Personalkosten	15.755,71
41	Sachkosten	1.248.778,04
42	Gesamtkosten	1.264.533,75

Teilergebnishaushalt AVNET Arena

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt NKHR	42403	AVNET Arena

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	213.665	155.062	155.062	155.062	155.062	155.062
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	6.970	6.510	6.784	7.288	7.592
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**213.665**	**162.032**	**161.572**	**161.846**	**162.350**	**162.654**
10	Personalaufwendungen	-15.756	-90.914	-102.227	-107.108	-107.580	-106.669
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.136	-72.660	-65.380	-65.580	-65.580	-65.580
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.099	-153.984	-154.250	-154.258	-154.258	-154.260
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.018.588	-1.204.222	-1.251.984	-1.265.986	-1.355.103	-1.379.997
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.261.579**	**-1.521.780**	**-1.573.840**	**-1.592.932**	**-1.682.520**	**-1.706.506**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.047.915**	**-1.359.748**	**-1.412.268**	**-1.431.086**	**-1.520.170**	**-1.543.852**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-5	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-1.047.919**	**-1.359.748**	**-1.412.268**	**-1.431.086**	**-1.520.170**	**-1.543.852**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.950	-20.730	-21.588	-22.069	-22.162	-22.059
25	**= Jahresergebnis**	**-1.050.869**	**-1.380.478**	**-1.433.856**	**-1.453.155**	**-1.542.332**	**-1.565.911**

Produktbeschreibung Produkt GETEC-Arena

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt NKHR	42404	GETEC-Arena

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
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:	

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 42404
40	Personalkosten	11.601,52
41	Sachkosten	1.261.186,05
42	Gesamtkosten	1.272.787,57

Teilergebnishaushalt GETEC-Arena

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt NKHR	42404	GETEC-Arena

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.235	0	0	325.000	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	321.018	335.162	335.162	803.162	335.162	335.162
06	+ sonstige ordentliche Erträge	241.871	290.457	271.324	282.733	303.727	316.411
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**589.125**	**625.619**	**606.486**	**1.410.895**	**638.889**	**651.573**
10	Personalaufwendungen	-11.602	-90.914	-102.227	-107.108	-107.580	-106.669
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-305	-27.960	-620.680	-963.880	-20.880	-20.880
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-795.578	-996.484	-1.073.850	-1.073.858	-1.073.858	-1.073.860
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-463.127	-552.947	-574.877	-581.018	-621.918	-633.343
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.270.612**	**-1.668.304**	**-2.371.634**	**-2.725.864**	**-1.824.236**	**-1.834.752**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-681.487**	**-1.042.685**	**-1.765.148**	**-1.314.969**	**-1.185.347**	**-1.183.179**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-4	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-681.491**	**-1.042.685**	**-1.765.148**	**-1.314.969**	**-1.185.347**	**-1.183.179**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.172	-20.730	-21.588	-22.069	-22.162	-22.059
25	**= Jahresergebnis**	**-683.663**	**-1.063.415**	**-1.786.736**	**-1.337.039**	**-1.207.509**	**-1.205.238**

Produktbeschreibung Produkt Schwimmhallen und Bäder

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt NKHR	42405	Schwimmhallen und Bäder

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Vorhaltung und Betreibung der Schwimmhallen, Strand- und Freibäder
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, VO zur Sicherung und Nutzung von Sporteinrichtungen, Entgeltordnung, Sportförderrichtlinie, DIN 19643, Merkblatt 94.05
Zielgruppen:	Bevölkerung und Gäste der Stadt, Schülerinnen und Schüler, Sporttreibende und privat Nutzende
Produktziele:	sportliche Betätigung und Freizeitgestaltung, Schwimmunterricht Schulen und Stadt, Vorhaltung u. Betreibung von 4 Schwimmhallen, 3 Freibädern, 2 Strandbädern
Beteiligte:	LSA, BMI, Vereine und Verbände

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
42405001 Anzahl Nutzende Schwimmhallen	459.673	464.682	464.682	464.682
42405002 Anzahl Nutzende Strand- und Freibäder	135.387	160.312	160.312	160.312
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Gesamtkosten Nutzende Schwimmhallen	16	16	16	16
Gesamtkosten Nutzende Strand und Freibäder	24	20	20	20
Betriebskosten (Verbrauchsmedien SWM) Nutzende Schwimmhallen	3	4	3	3

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 42405	Ist 2024 KTR 42405001	Ist 2024 KTR 42405002
40	Personalkosten	3.214.730,38	2.585.676,08	629.054,30
41	Sachkosten	7.368.892,05	4.768.488,65	2.598.032,90
42	Gesamtkosten	10.583.622,43	7.354.164,73	3.227.087,20

Teilergebnishaushalt Schwimmhallen und Bäder

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt NKHR	42405	Schwimmhallen und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.001	257.000	257.000	257.000	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	1.502.077	1.428.841	1.728.841	1.728.841	1.728.841	1.728.841
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.065.601	421.678	392.778	409.293	439.686	458.047
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**2.967.679**	**2.107.519**	**2.378.619**	**2.395.134**	**2.425.527**	**2.443.888**
10	Personalaufwendungen	-3.214.730	-3.954.692	-3.363.181	-3.491.689	-3.490.337	-3.454.421
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.730.623	-937.780	-947.740	-948.840	-948.840	-948.840
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.711.666	-1.872.759	-1.927.622	-1.928.366	-1.928.766	-1.929.177
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.119.990	-1.348.371	-1.401.850	-1.413.464	-1.512.962	-1.540.757
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.777.009**	**-8.113.603**	**-7.640.393**	**-7.782.359**	**-7.880.905**	**-7.873.195**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.809.330**	**-6.006.084**	**-5.261.774**	**-5.387.225**	**-5.455.379**	**-5.429.307**
19	+ außerordentliche Erträge	5.498	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-5.938	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-5.809.770**	**-6.006.084**	**-5.261.774**	**-5.387.225**	**-5.455.379**	**-5.429.307**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.800.675	-755.811	-776.148	-793.301	-796.599	-792.937
25	**= Jahresergebnis**	**-7.610.445**	**-6.761.895**	**-6.037.923**	**-6.180.527**	**-6.251.977**	**-6.222.244**

Produktbeschreibung Produkt Villa Sportkomplex F.-Ebert-Str.

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt NKHR	42408	Villa Sportkomplex F.-Ebert-Str.

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Villa Friedrich-Ebert-Straße
Auftragsgrundlagen:	Vermietung an HMD Börde GmbH
Zielgruppen:	HMD Börde GmbH, SCM
Produktziele:	Vermietung
Beteiligte:	HMD Börde GmbH, SCM
Erläuterungen:	Die Villa-Sportkomplex Friedrich-Ebert-Straße wurde in 2024 abgerissen und die Kostenstelle zum 31.12.2024 geschlossen

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 42408
40	Personalkosten	13.807,07
41	Sachkosten	43.196,98
42	Gesamtkosten	57.004,05

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	7	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**	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-13.807	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-363	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.298	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-38.947	-2.187	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-54.415**	**-2.187**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-54.408**	**-2.187**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-4	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-54.412**	**-2.187**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.585	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-56.997**	**-2.187**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Wolfgang-Lakenmacher Halle

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt NKHR	42410	Wolfgang-Lakenmacher Halle

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Betreibung und Unterhaltung der Wolfgang Lakenmacher Halle
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, VO zur Sicherung und Nutzung von Sporteinrichtungen, Sportförderrichtlinie, Entgeltordnung
Zielgruppen:	Nutzende und Gäste der Wolfgang Lakenmacher Halle
Produktziele:	Vorhalten der Wolfgang Lakenmacher Halle zur sportlichen Nutzung durch Schulen, Vereine, priv. und gewerblich Nutzende
Beteiligte:	LSA, Ministerien des LSA, BMI, freie Träger als Betriebsgesellschaft

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl Sportveranstaltungen pro Jahr		62	62	62
Anzahl sportliche Nutzungsstunden pro Jahr		1.420	1.420	1.420
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen je Quadratmeter			1.371	1.371
Betriebskosten (Verbrauchsmedien SWM je Quadratmeter			839	839
Gesamtkosten pro Quadratmeter			5.763	5.816

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 42410 Wolfgang-Lakenmacher Halle

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 27301
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

Teilergebnishaushalt Wolfgang-Lakenmacher Halle

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt NKHR	42410	Wolfgang-Lakenmacher Halle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	785	818	879	916
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**9.000**	**9.785**	**9.818**	**9.879**	**9.916**
10	Personalaufwendungen	0	-165.275	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-65.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-8.666	-9.276	-9.446
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-357.275**	**-193.000**	**-201.666**	**-202.276**	**-202.446**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-348.275**	**-183.215**	**-191.848**	**-192.397**	**-192.531**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**0**	**-348.275**	**-183.215**	**-191.848**	**-192.397**	**-192.531**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-348.275**	**-183.215**	**-191.848**	**-192.397**	**-192.531**

Produktbeschreibung Produkt Campingplatz Barleber See

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR	57314	Campingplatz Barleber See

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
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

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 57314
40	Personalkosten	17.290,52
41	Sachkosten	13.562,50
42	Gesamtkosten	30.853,02

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	49.878	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
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
09	**= Ordentliche Erträge**	**49.878**	**48.800**	**48.800**	**48.800**	**48.800**	**48.800**
10	Personalaufwendungen	-17.291	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.780	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.723	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-549	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-27.343**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**22.535**	**45.800**	**45.800**	**45.800**	**45.800**	**45.800**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-6	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**22.529**	**45.800**	**45.800**	**45.800**	**45.800**	**45.800**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.504	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**19.025**	**45.800**	**45.800**	**45.800**	**45.800**	**45.800**

Teilergebnishaushalt Fachbereich Stadtbibliothek und Volkshochschule (ab 2024)

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	4	Dez. für Kultur, Schule und Sport
OrgE	4143	Fachbereich Stadtbibliothek und Volkshochschule (ab 2024)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	562.677	470.000	443.272	442.480	420.000	420.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.551	225.000	230.000	230.000	230.000	230.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	1.280.364	1.126.600	1.133.600	1.133.600	1.133.600	1.133.600
06	+ sonstige ordentliche Erträge	120.519	67.145	79.376	82.566	88.437	91.984
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	2.155.111	1.888.745	1.886.248	1.888.646	1.872.037	1.875.584
10	Personalaufwendungen	-5.065.907	-4.630.726	-4.995.320	-5.215.178	-5.244.654	-5.199.906
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-317.143	-325.400	-344.328	-347.880	-325.400	-325.400
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.354.182	-1.289.851	-1.430.495	-1.406.451	-1.366.451	-1.366.551
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-345.052	-394.163	-409.796	-424.336	-454.206	-462.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.082.284	-6.640.140	-7.179.939	-7.393.845	-7.390.711	-7.354.407
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.927.173**	**-4.751.396**	**-5.293.692**	**-5.505.199**	**-5.518.674**	**-5.478.823**
19	+ außerordentliche Erträge	1.767	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-4.308	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-2.541**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-4.929.714**	**-4.751.396**	**-5.293.692**	**-5.505.199**	**-5.518.674**	**-5.478.823**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-798.784	-688.890	-1.135.510	-1.160.565	-1.165.381	-1.160.032
25	**= Jahresergebnis**	**-5.728.498**	**-5.440.286**	**-6.429.202**	**-6.665.764**	**-6.684.055**	**-6.638.855**

Erläuterungen

zu Zeilennummer 02

PLANKOSTENSTELLE 41430100 VOLKSHOCHSCHULE
SK 41411400 - PKST 41430100 - Zuweis. lfd. Zwecke v. Land – Volkshochschule = 360.000 EUR

PLANKOSTENSTELLE 41430200 BIBLIOTHEK

SK 41411000 - PKST 41430200 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land = 60.000 EUR

zu Zeilennummer 04

PLANKOSTENSTELLE 41430200 BIBLIOTHEK
SK 43119000 - PKST 41430200 - Sonstige Verwaltungsgebühren = 97.000 EUR
SK 43217000 - PKST 41430200 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) = 133.000 EUR

zu Zeilennummer 05

PLANKOSTENSTELLE 41430100 VOLKSHOCHSCHULE
SK 44111000 - PKST 41430100 - Erträge aus Mieten und Pachten allg. = 400 EUR
SK 44611001 - PKST 41430100 - Sonstige privatrechtl Leistungsentgelte (0% USt) = 603.700 EUR
SK 44612000 - PKST 41430100 - Priv.r. Leist.entgelte-Prüfungsgebühren VHS = 7.000 EUR
SK 44612100 - PKST 41430100 - Priv.r. Leist.entgelte-Einbürgerungstest VHS = 1.500 EUR
SK 44800100 - PKST 41430100 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund (allg.) = 450.000 EUR
SK 44800200 - PKST 41430100 - Ertr. a. Kost.erst. v.Bund(BAMF)-Prüfungsgebühr VHS = 14.000 EUR
SK 44800300 - PKST 41430100 - Ertr. a. Kost.erst v.Bund(BAMF)-Fahrtkost.Kurse VHS = 30.000 EUR
SK 44881000 - PKST 41430100 - Ertr. a. Kost.erstatt. v. übrigen Bereich (allg.) = 12.000 EUR

PLANKOSTENSTELLE 41430200 BIBLIOTHEK
SK 44611000 - PKST 41430200 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte(allg.) = 8.000 EUR

zu Zeilennummer 06

PLANKOSTENSTELLE 41430100 VOLKSHOCHSCHULE
SK 45919000 - PKST 41430100 - Andere sonstige ordentliche Erträge = 3.500 EUR

zu Zeilennummer 10

PLANKOSTENSTELLE 41430100 VOLKSHOCHSCHULE
SK 50191000 - PKST 41430100 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 585.900 EUR

PLANKOSTENSTELLE 41430200 BIBLIOTHEK
SK 50191000 - PKST 41430200 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 10.000 EUR

zu Zeilennummer 14

PLANKOSTENSTELLE 41430100 VOLKSHOCHSCHULE
SK 54111100 - PKST 41430100 - Aufwendungen für Dienstreisen = 500 EUR
SK 54291000 - PKST 41430100 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u. dgl. = 10.700 EUR
SK 54311400 - PKST 41430100 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 29.550 EUR
SK 54313000 - PKST 41430100 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 1.000 EUR
SK 54315000 - PKST 41430100 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 2.600 EUR
SK 54411100 - PKST 41430100 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 550 EUR
SK 54500200 - PKST 41430100 - Erst. f Aufw. v.Dritten f.Einbürgerungstest a.Bund = 300 EUR
SK 54511200 - PKST 41430100 - Erst.f.Aufw. lfd.Verw.tät a.Land-Prüf.gebühren VHS = 20.000 EUR
SK 54551000 - PKST 41430100 - Erst. Sonderverm(KGM)-Bew.Kost. Verbrauchsmedien = 39.597 EUR
SK 54551100 - PKST 41430100 - Erst. Sonderverm. (KGM)- Sonst. Bewirtscha. Kosten = 55.377 EUR
SK 54551210 - PKST 41430100 - Erst. Sonderverm. (KGM)- Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 92.796 EUR
SK 54553600 - PKST 41430100 - Erst.verb.Untern. - sonst. IuK-Leistungen = 4.500 EUR
SK 54553700 - PKST 41430100 - Erst.verb.Untern.(KID) - sonstige Leistungen = 4.500 EUR
SK 54571130 - PKST 41430100 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 300 EUR
SK 54571140 - PKST 41430100 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 700 EUR
SK 54931200 - PKST 41430100 - Sonst.Aufw. a.lfd.Verw.tät.-Fahrtkosten VHS = 30.000 EUR
SK 54939000 - PKST 41430100 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.Tätigkeit = 500 EUR

PLANKOSTENSTELLE 41430200 BIBLIOTHEK
SK 54111100 - PKST 41430200 - Aufwendungen für Dienstreisen = 1.350 EUR
SK 54291000 - PKST 41430200 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u. dgl.= 2.800 EUR
SK 54299000 - PKST 41430200 - Andere sonst. Aufw. f. Inanspr. von Rechten und Diensten = 62.700 EUR
SK 54311400 - PKST 41430200 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 13.500 EUR
SK 54313000 - PKST 41430200 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 3.000 EUR
SK 54314000 - PKST 41430200 - Bücher/Zeitschriften<150€ über Amt 30 (DKBÜCHER) = 1.400 EUR
SK 54315000 - PKST 41430200 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 3.800 EUR
SK 54411100 - PKST 41430200 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 4.700 EUR
SK 54411120 - PKST 41430200 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) =3.500 EUR
SK 54411180 - PKST 41430200 - Altbuchbestandvers. über Amt 30 (DKVERS) =1.700 EUR
SK 54551000 - PKST 41430200 - Erst. Sonderverm(KGM)-Bew.Kost. Verbrauchsmedien = 184.688 EUR
SK 54551100 - PKST 41430200 - Erst. Sonderverm. (KGM)- Sonst. Bewirtscha. Kosten = 134.255 EUR
SK 54551210 - PKST 41430200 - Erst. Sonderverm. (KGM)–Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 148.964 EUR
SK 54551220 - PKST 41430200 - Erst. Sonderverm. (KGM)- Mieten und Pachten = 113.509 EUR

Teilergebnishaushalt Fachbereich Stadtbibliothek und Volkshochschule (ab 2024)

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 54553600 - PKST 41430200 - Erst.verb.Untern. – sonst. IUK-Leistungen = 10.700 EUR
SK 54571130 - PKST 41430200 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 300 EUR
SK 54571140 - PKST 41430200 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 2.700 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Stadtbibliothek und Volkshochschule (ab 2024)

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	78.998	0	50.600	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
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**78.998**	**0**	**50.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-4.507	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-151.331	-22.700	-121.200	-11.900	-11.900	-11.900	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
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-155.837**	**-22.700**	**-121.200**	**-11.900**	**-11.900**	**-11.900**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-76.839**	**-22.700**	**-70.600**	**-11.900**	**-11.900**	**-11.900**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Volkshochschule

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt NKHR	27110	Volkshochschule

Produktverantwortg.:	Fachdienstleitung
Kurzbeschreibung:	Betreibung einer Volkshochschule
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, KomHVO LSA, EBG LSA, Satzung sowie Entgeltordnung der Volkshochschule, Bürgerliches Gesetzbuch
Zielgruppen:	Erwachsene aus allen Bevölkerungsschichten
Produktziele:	Vorhalten und Betreiben einer Volkshochschule mit inhaltlich vielfältigen und methodisch breiten Bildungsangeboten
Beteiligte:	Bildungsministerium, Landesverwaltungsamt

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl Teilnehmende	7.800	6.361	7.800	7.200
Anzahl Kurse gesamt	731	575	731	730
Anzahl Unterrichtsstunden	21.199	21.300	21.199	21.500
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Realisierungsquote Kurse	87 %	71,5	87 %	75
Teilnehmer pro Kurs	10,7	10,8	10,7	11
Teilnehmendenstunden	250.000	230.400	250.000	236.500

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 27110 wurde bis 2023 im Produkt NKHR 27101 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 27110
40	Personalkosten	1.448.312,71
41	Sachkosten	599.761,02
42	Gesamtkosten	2.048.073,73

Teilergebnishaushalt Volkshochschule

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt NKHR	27110	Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.440	367.000	360.000	360.000	360.000	360.000
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	1.275.238	1.118.600	1.125.600	1.125.600	1.125.600	1.125.600
06	+ sonstige ordentliche Erträge	88.180	36.527	33.650	34.918	37.250	38.660
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**1.758.858**	**1.522.127**	**1.519.250**	**1.520.518**	**1.522.850**	**1.524.260**
10	Personalaufwendungen	-1.448.313	-1.315.568	-1.637.860	-1.700.227	-1.707.845	-1.688.554
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.694	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-350.901	-366.215	-369.015	-369.015	-369.015	-369.015
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-80.859	-94.047	-97.777	-98.567	-105.506	-107.444
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.907.767**	**-1.813.030**	**-2.141.852**	**-2.205.009**	**-2.219.566**	**-2.202.213**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-148.909**	**-290.903**	**-622.603**	**-684.492**	**-696.715**	**-677.953**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-148.909**	**-290.903**	**-622.603**	**-684.492**	**-696.715**	**-677.953**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.307	-255.028	-248.961	-254.455	-255.512	-254.339
25	**= Jahresergebnis**	**-289.216**	**-545.931**	**-871.564**	**-938.947**	**-952.227**	**-932.292**

Produktbeschreibung Produkt Stadtbibliothek

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt NKHR	27210	Stadtbibliothek

Produktverantwortg.: Fachdienstleitung

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, Benutzungs- und Gebührensatzung der Stadtbibliothek MD

Zielgruppen: Bevölkerung der LH MD, Gäste der Stadt, Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Menschen in Aus- und Weiterbildung, Kulturinteressierte, Bildungsinstitutionen, soziale, kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen, Vorschulkinder, Lehrende, Erziehende, Menschen mit Behinderungen, Seniorinnen und Senioren, Arbeitssuchende, Personen mit Migrationshintergrund, Einrichtungen u. Vereine

Produktziele: Versorgung der Bevölkerung 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 und Kulturpartner

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Medienbestand	350.000 ME	356.433 ME	350.000 ME	350.000 ME
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Entleihungen/Jahr	600.000	1.105.873	1.000.000	1.000.000
Besuchende/Jahr	150.000	395.785	250.000	300.000
Benutzende/Jahr	10.000	14.985	14.500	14.500
Kinder bis 10 Jahre/Jahr	4.000	5.431	4.500	6.000
Medienzugang/Jahr	20.000 ME	17.824 ME	20.000 ME	20.000 ME
Veranstaltungen (Lesungen, Ausstellungen, Führungen)/Jahr	500	1521	1.000	1.000
Teilnehmende/Jahr	15.000	33.961	30.000	30.000
Kooperationen mit Schulen u. anderen Einrichtungen/Jahr	200	203	200	200

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 27210 wurde bis 2023 im Produkt NKHR 27201 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 27210
40	Personalkosten	3.617.593,96
41	Sachkosten	2.219.994,07
42	Gesamtkosten	5.837.588,03

Teilergebnishaushalt Stadtbibliothek

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt NKHR	27210	Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.237	103.000	83.272	82.480	60.000	60.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.551	225.000	230.000	230.000	230.000	230.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.126	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	32.341	30.617	45.726	47.649	51.187	53.324
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**396.255**	**366.617**	**366.998**	**368.129**	**349.187**	**351.324**
10	Personalaufwendungen	-3.617.594	-3.315.158	-3.357.460	-3.514.951	-3.536.809	-3.511.352
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.449	-288.200	-307.128	-310.680	-288.200	-288.200
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.003.566	-923.636	-1.061.480	-1.037.436	-997.436	-997.536
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-264.193	-300.116	-312.019	-325.769	-348.700	-355.106
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.174.803**	**-4.827.110**	**-5.038.087**	**-5.188.836**	**-5.171.145**	**-5.152.194**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.778.548**	**-4.460.492**	**-4.671.089**	**-4.820.707**	**-4.821.958**	**-4.800.870**
19	+ außerordentliche Erträge	1.767	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-4.308	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-2.541**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-4.781.089**	**-4.460.492**	**-4.671.089**	**-4.820.707**	**-4.821.958**	**-4.800.870**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-658.477	-433.863	-886.549	-906.110	-909.870	-905.694
25	**= Jahresergebnis**	**-5.439.566**	**-4.894.355**	**-5.557.638**	**-5.726.817**	**-5.731.828**	**-5.706.564**

Teilergebnishaushalt Fachbereich Kunst und Kultur (ab 2024)

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	4	Dez. für Kultur, Schule und Sport
OrgE	4144	Fachbereich Kunst und Kultur (ab 2024)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.485.659	465.500	2.257.500	1.895.500	1.137.500	315.500
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.825	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	862.531	791.800	878.800	1.297.800	917.800	797.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	491.764	554.261	544.553	567.451	609.588	635.044
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	2.973.779	1.927.961	3.797.253	3.877.151	2.781.288	1.864.744
10	Personalaufwendungen	-8.617.482	-7.765.451	-9.209.450	-9.366.426	-9.189.097	-8.655.083
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.004.562	-1.769.127	-2.428.427	-1.964.227	-2.281.627	-1.814.227
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.423.607	-1.678.919	-1.734.844	-1.967.132	-1.392.132	-1.392.132
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.552.769	-3.680.400	-3.960.900	-4.271.200	-3.671.300	-3.551.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.311.977	-1.531.649	-1.592.396	-1.587.138	-1.698.861	-1.730.071
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.910.397	-16.425.546	-18.926.017	-19.156.123	-18.233.017	-17.142.913
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-13.936.618**	**-14.497.585**	**-15.128.763**	**-15.278.972**	**-15.451.729**	**-15.278.170**
19	+ außerordentliche Erträge	11.610	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-43	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**11.567**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-13.925.051**	**-14.497.585**	**-15.128.763**	**-15.278.972**	**-15.451.729**	**-15.278.170**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.184.024	-1.424.505	-1.687.477	-1.724.730	-1.731.891	-1.723.938
25	**= Jahresergebnis**	**-15.109.075**	**-15.922.090**	**-16.816.241**	**-17.003.702**	**-17.183.621**	**-17.002.108**

Erläuterungen

zu Zeilennummer 02

PLANKOSTENSTELLE 41440000 FB KUNST UND KULTUR ALLG.
SK 41411000 - PKST 41440000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land = 100.000 EUR
SK 41471100 - PKST 41440000 - Spenden/Erbschaften von privaten Unternehmen = 220.000 EUR

Teilergebnishaushalt Fachbereich Kunst und Kultur (ab 2024)

Landeshauptstadt Magdeburg

PLANKOSTENSTELLE 41440100 KULTURBÜRO
SK 41483001 - PKST 41440100 - Rückzahlungen von Zuwendungen = 10.000 EUR

PLANKOSTENSTELLE 41440400 MUSIKALISCHES KOMPETENZZENTRUM
SK 41411000 - PKST 41440400 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land = 220.000 EUR

PLANKOSTENSTELLE 41440500 TELEMANN-ZENTRUM/-FESTTAGE
SK 41400100 - PKST 41440500 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund = 900.000 EUR
SK 41411000 - PKST 41440500 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land = 300.000 EUR
SK 41481000 - PKST 41440500 - Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen = 485.000 EUR

PLANKOSTENSTELLE 41440700 MUSEEN (KHM, MfN)
SK 41471100 - PKST 41440700 - Spenden/Erbschaften von privaten Unternehmen = 5.000 EUR

PLANKOSTENSTELLE 41441000 KUNSTMUSEUM
SK 41471100 - PKST 41441000 - Spenden/Erbschaften von privaten Unternehmen = 500 EUR

PLANKOSTENSTELLE 41441100 TECHNIKMUSEUM
SK 41471100 - PKST 41441100 - Spenden/Erbschaften von privaten Unternehmen = 10.000 EUR
PLANKOSTENSTELLE 41441200 GRUSON GEWÄCHSHAUS

zu Zeilennummer 04

PLANKOSTENSTELLE 41440200 GESELLSCHAFTSHAUS
SK 43211900 - PKST 41440200 - Benutz.gebühren - Entgelt f. Verantstaltungsservice = 36.400 EUR

PLANKOSTENSTELLE 41440600 STADTARCHIV
SK 43217000 - PKST 41440600 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) = 80.000 EUR

zu Zeilennummer 05

PLANKOSTENSTELLE 41440100 KULTURBÜRO
SK 44881000 - PKST 41440100 - Ertr. a. Kost.erstatt. v. übrigen Bereich (allg.) = 1.300 EUR

PLANKOSTENSTELLE 41440200 GESELLSCHAFTSHAUS
SK 44111000 - PKST 41440200 - Erträge aus Mieten und Pachten allg. = 90.600 EUR
SK 44611700 - PKST 41440200 - Privatrechtl. Leistungsentgelte - Eintrittsgelder = 78.500 EUR
SK 44612200 - PKST 41440200 - Priv.r.Leist.entgelte - Kooperationsvereinbg. IV/02 = 13.500 EUR

PLANKOSTENSTELLE 41440300 KULTURHAUS BEYENDORF
SK 44111000 - PKST 41440300 - Erträge aus Mieten und Pachten allg. = 300 EUR

PLANKOSTENSTELLE 41440700 MUSEEN (KHM, MfN)
SK 44111000 - PKST 41440700 - Erträge aus Mieten und Pachten allg. = 13.200 EUR
SK 44211000 - PKST 41440700 - Erträge aus Verkauf von Vorräten = 22.000 EUR
SK 44611000 - PKST 41440700 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (allg.) = 1.800 EUR
SK 44611700 - PKST 41440700 - Privatrechtl. Leistungsentgelte - Eintrittsgelder = 62.500 EUR

PLANKOSTENSTELLE 41440900 DOMMUSEUM
SK 44111000 - PKST 41440900 - Erträge aus Mieten und Pachten allg. = 175.800 EUR

PLANKOSTENSTELLE 41441000 KUNSTMUSEUM
SK 44111000 - PKST 41441000 - Erträge aus Mieten und Pachten allg. = 28.000 EUR
SK 44211000 - PKST 41441000 - Erträge aus Verkauf von Vorräten = 17.500 EUR
SK 44611000 - PKST 41441000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (allg.) = 500 EUR
SK 44611700 - PKST 41441000 - Privatrechtl. Leistungsentgelte - Eintrittsgelder = 62.000 EUR

PLANKOSTENSTELLE 41441100 TECHNIKMUSEUM
SK 44111000 - PKST 41441100 - Erträge aus Mieten und Pachten allg. = 10.000 EUR
SK 44211000 - PKST 41441100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten = 5.000 EUR
SK 44611700 - PKST 41441100 - Privatrechtl. Leistungsentgelte - Eintrittsgelder = 25.000 EUR

PLANKOSTENSTELLE 41441200 GRUSON GEWÄCHSHAUS
SK 44111000 - PKST 41441200 - Erträge aus Mieten und Pachten allg. = 6.400 EUR
SK 44211000 - PKST 41441200 - Erträge aus Verkauf von Vorräten = 1.500 EUR
SK 44611700 - PKST 41441200 - Privatrechtl. Leistungsentgelte - Eintrittsgelder = 123.100 EUR
SK 44881000 - PKST 41441200 - Ertr. a. Kost.erstatt. v. übrigen Bereich (allg.) = 2.000 EUR

zu Zeilennummer 10

PLANKOSTENSTELLE 41440000 FB KUNST UND KULTUR ALLG.
SK 50191000 - PKST 41440000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 400.000 EUR

PLANKOSTENSTELLE 41440100 KULTURBÜRO

SK 50191000 - PKST 41440100 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 3.000 EUR

PLANKOSTENSTELLE 41440200 GESELLSCHAFTSHAUS
SK 50191000 - PKST 41440200 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 155.700 EUR

PLANKOSTENSTELLE 41440400 MUSIKALISCHES KOMPETENZZENTRUM
SK 50191000 - PKST 41440400 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 175.000 EUR

PLANKOSTENSTELLE 41440500 TELEMANN-ZENTRUM/-FESTTAGE
SK 50191000 - PKST 41440500 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 914.500 EUR

PLANKOSTENSTELLE 41440600 STADTARCHIV
SK 50191000 - PKST 41440600 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 1.200 EUR

PLANKOSTENSTELLE 41440700 MUSEEN (KHM, MfN)
SK 50191000 - PKST 41440700 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 17.500 EUR

PLANKOSTENSTELLE 41441000 KUNSTMUSEUM
SK 50191000 - PKST 41441000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 25.000 EUR
SK 50391000 - PKST 41441000 - Beitr. gestz. SozVers. Dienstaufw. sonst. Beschäf = 1.000 EUR

PLANKOSTENSTELLE 41441100 TECHNIKMUSEUM
SK 50191000 - PKST 41441100 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 1.000 EUR

PLANKOSTENSTELLE 41441200 GRUSON GEWÄCHSHAUS
SK 50191000 - PKST 41441200 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 5.800 EUR

zu Zeilennummer 12

PLANKOSTENSTELLE 41440000 FB KUNST UND KULTUR ALLG.
SK 52321000 - PKST 41440000 - Aufwendungen für Leasing = 1.500 EUR
SK 52521000 - PKST 41440000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 600 EUR
SK 52611000 - PKST 41440000 - Aus- und Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 2.400 EUR
SK 52711000 - PKST 41440000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 8.5000 EUR

PLANKOSTENSTELLE 41440100 KULTURBÜRO
SK 52311000 - PKST 41440100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 3.900 EUR
SK 52321000 - PKST 41440100 - Aufwendungen für Leasing = 1.500 EUR
SK 52521000 - PKST 41440100 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 500 EUR
SK 52551000 - PKST 41440100 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 172.000 EUR
SK 52611000 - PKST 41440100 - Aus- und Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 1.150 EUR
SK 52711000 - PKST 41440100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 31.600 EUR
SK 52811000 - PKST 41440100 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 100 EUR

PLANKOSTENSTELLE 41440200 GESELLSCHAFTSHAUS
SK 52551000 - PKST 41440300 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 200 EUR
SK 52711000 - PKST 41440200 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 121.000 EUR
SK 52711800 - PKST 41440200 - Bes Verw- u Betriebsaufwend -Veranstaltungsservice = 46.000 EUR
SK 52919000 - PKST 41440200 - Sonstige Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen = 20.500 EUR

PLANKOSTENSTELLE 41440300 KULTURHAUS BEYENDORF
SK 52811000 - PKST 41440300 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 100 EUR

PLANKOSTENSTELLE 41440400 MUSIKALISCHES KOMPETENZZENTRUM
SK 52521000 - PKST 41440400 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 300 EUR
SK 52551000 - PKST 41440400 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 100 EUR
SK 52711000 - PKST 41440400 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 18.000 EUR
SK 52919000 - PKST 41440400 - Sonstige Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen = 800 EUR

PLANKOSTENSTELLE 41440500 TELEMANN-ZENTRUM/-FESTTAGE
SK 52311000 - PKST 41440500 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 331.000 EUR

PLANKOSTENSTELLE 41440600 STADTARCHIV
SK 52311000 - PKST 41440600 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 19.500 EUR
SK 52321000 - PKST 41440600 - Aufwendungen für Leasing = 300 EUR
SK 52551000 - PKST 41440600 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 12.000 EUR
SK 52611000 - PKST 41440600 - Aus- und Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 900 EUR
SK 52711000 - PKST 41440600 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 21.500 EUR

PLANKOSTENSTELLE 41440700 MUSEEN (KHM, MfN)
SK 52311000 - PKST 41440700 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 5.100 EUR
SK 52321000 - PKST 41440700 - Aufwendungen für Leasing = 4.800 EUR
SK 52411000 - PKST 41440700 - Bewirtschaftungskosten externer Firmen-Reinigung = 4.100 EUR

SK 52411300 - PKST 41440700 - Bewirt.kost. ext. Firmen - sonst. Bewirtsch.kosten = 180.000 EUR
SK 52511000 - PKST 41440700 - Haltung von Fahrzeugen = 4.800 EUR
SK 52521000 - PKST 41440700 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 1.000 EUR
SK 52551000 - PKST 41440700 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 2.200 EUR
SK 52611000 - PKST 41440700 - Aus- und Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 2.000 EUR
SK 52612000 - PKST 41440700 - Aufwend. f.Dienst-/Schutzbekleidung f. Bedienstete = 2.000 EUR
SK 52711000 - PKST 41440700 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 19.000 EUR
SK 52711400 - PKST 41440700 - Bes. Verwal.-/Betriebsaufwend. f. Wodick (DKUDJGW) = 1.000 EUR
SK 52811000 - PKST 41440700 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 18.500 EUR
SK 52911600 - PKST 41440700 - Umzugs-/Transportkosten externe Firmen = 3.000 EUR

PLANKOSTENSTELLE 41440900 DOMMUSEUM
SK 52411100 - PKST 41440900 - Bewirt.kost. ext. Firmen - Objekt-/Personenschutz = 10.600 EUR
SK 52311000 - PKST 41440900 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 258.000 EUR
SK 52411300 - PKST 41440900 - Bewirt.kost. ext. Firmen - sonst. Bewirtsch.kosten = 117.000 EUR
SK 52711000 - PKST 41440900 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 150.000 EUR
SK 52711120 - PKST 41440900 - Bes. Verw.-/Betriebsaufwendungen - Projekte = 11.000 EUR
SK 52911600 - PKST 41440900 - Umzugs-/Transportkosten externe Firmen = 500 EUR

PLANKOSTENSTELLE 41441000 KUNSTMUSEUM
SK 52311000 - PKST 41441000 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 3.000 EUR
SK 52111000 - PKST 41441000 - Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen = 12.900 EUR
SK 52411000 - PKST 41441000 - Bewirtschaftungskosten externer Firmen-Reinigung = 400 EUR
SK 52411300 - PKST 41441000 - Bewirt.kost. ext. Firmen - sonst. Bewirtsch.kosten = 232.477 EUR
SK 52511000 - PKST 41441000 - Haltung von Fahrzeugen = 600 EUR
SK 52521000 - PKST 41441000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 1.000 EUR
SK 52551000 - PKST 41441000 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 1.000 EUR
SK 52611000 - PKST 41441000 - Aus- und Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 1.000 EUR
SK 52612000 - PKST 41441000 - Aufwend. f.Dienst-/Schutzbekleidung f. Bedienstete = 1.100 EUR
SK 52711000 - PKST 41441000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 15.600 EUR
SK 52811000 - PKST 41441000 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 6.000 EUR
SK 52911000 - PKST 41441000 - Aufwendungen für IuK-Leistungen ext. Firmen = 7.400 EUR
SK 52911600 - PKST 41441000 - Umzugs-/Transportkosten externe Firmen = 3.200 EUR

PLANKOSTENSTELLE 41441100 TECHNIKMUSEUM
SK 52311000 - PKST 41441100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 600 EUR
SK 52411300 - PKST 41441100 - Bewirt.kost. ext. Firmen - sonst. Bewirtsch.kosten = 154.500 EUR
SK 52511000 - PKST 41441100 - Haltung von Fahrzeugen = 18.000 EUR
SK 52521000 - PKST 41441100 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 1.000 EUR
SK 52551000 - PKST 41441100 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 1.000 EUR
SK 52611000 - PKST 41441100 - Aus- und Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 2.700 EUR
SK 52711000 - PKST 41441100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 20.000 EUR
SK 52811000 - PKST 41441100 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 3.000 EUR

PLANKOSTENSTELLE 41441200 GRUSON GEWÄCHSHAUS
SK 52311000 - PKST 41441200 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 700 EUR
SK 52411300 - PKST 41441200 - Bewirt.kost. ext. Firmen - sonst. Bewirtsch.kosten = 500 EUR
SK 52521000 - PKST 41441200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 2.000 EUR
SK 52551000 - PKST 41441200 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 7.000 EUR
SK 52611000 - PKST 41441200 - Aus- und Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 1.000 EUR
SK 52612000 - PKST 41441200 - Aufwend. f.Dienst-/Schutzbekleidung f. Bedienstete = 1.500 EUR
SK 52711000 - PKST 41441200 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 11.800 EUR
SK 52811000 - PKST 41441200 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 19.700 EUR
SK 52919000 - PKST 41441200 - Sonstige Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen = 59.600 EUR

zu Zeilennummer 13

PLANKOSTENSTELLE 41440100 KULTURBÜRO
SK 53181000 - PKST 41440100 - Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemein) = 1.734.844 EUR

zu Zeilennummer 14

PLANKOSTENSTELLE 41440000 FB KUNST UND KULTUR ALLG.
SK 54111100 - PKST 41440000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 2.100 EUR
SK 54299000 - PKST 41440000 - Andere sonst.Aufw.f.Inanspr. v. Rechten u. Dienste = 285.500 EUR
SK 54311400 - PKST 41440000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 1.400 EUR
SK 54313000 - PKST 41440000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 28.400 EUR
SK 54411100 - PKST 41440000 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 300 EUR
SK 54551000 - PKST 41440000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 2.499 EUR
SK 54551100 - PKST 41440000 - Erst. Sonderverm. (KGM) Sonst.-Bewirtscha.kosten = 3.068 EUR
SK 54551210 - PKST 41440000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 4.412 EUR
SK 54571130 - PKST 41440000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 100 EUR
SK 54571140 - PKST 41440000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 800 EUR
SK 54939000 - PKST 41440000 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.Tätigkeit = 2.000 EUR
SK 54553600 - PKST 41440100 - Erst.verb.Untern. - sonst. IuK-Leistungen = 500 EUR

PLANKOSTENSTELLE 41440100 KULTURBÜRO
SK 54111100 - PKST 41440100 - Aufwendungen für Dienstreisen = 1.000 EUR
SK 54291000 - PKST 41440100 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u. dgl. = 100 EUR
SK 54311400 - PKST 41440100 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 3.500 EUR
SK 54314000 - PKST 41440100 - Bücher/Zeitschriften <150€ über Amt 30 (DKBÜCHER) = 1.500 EUR
SK 54411100 - PKST 41440100 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 300 EUR
SK 54411150 - PKST 41440100 - Ausstellungs-/Transportvers. über Amt 30 (DKVERS) = 7.600 EUR
SK 54551000 - PKST 41440100 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 3.961 EUR
SK 54551100 - PKST 41440100 - Erst. Sonderverm. (KGM) Sonst.-Bewirtscha.kosten = 4.647 EUR
SK 54551210 - PKST 41440100 - Erst. Sonderverm. (KGM)–Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 8.484 EUR
SK 54552520 - PKST 41440100 - Erst. Sonderverm. (SAB) - Müll-/sonst.Entsorg.kost = 1.100 EUR
SK 54552530 - PKST 41440100 - Erst. Sonderverm. (SAB) - Str./Gehwegrein./Winterdien. = 200 EUR
SK 54571130 - PKST 41440100 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 100 EUR
SK 54571140 - PKST 41440100 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 400 EUR
SK 54939000 - PKST 41440100 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.Tätigkeit = 2.000 EUR

PLANKOSTENSTELLE 41440200 GESELLSCHAFTSHAUS
SK 54314000 - PKST 41440200 - Bücher/Zeitschriften <150€ über Amt 30 (DKBÜCHER) = 400 EUR
SK 54411100 - PKST 41440200 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 400 EUR
SK 54551000 - PKST 41440200 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 53.627 EUR
SK 54551100 - PKST 41440200 - Erst. Sonderverm. (KGM) Sonst.-Bewirtscha.kosten = 92.858 EUR
SK 54551210 - PKST 41440200 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 70.148 EUR
SK 54571130 - PKST 41440200 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 100 EUR
SK 54571140 - PKST 41440200 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 700 EUR
SK 54589000 - PKST 41440200 - Sonst. Erst. Aufw. v. Dritte lfd. Verw.tätigkeit übri.Bereiche = 9.000 EUR
SK 54939000 - PKST 41440200 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.Tätigkeit = 17.300 EUR

PLANKOSTENSTELLE 41440300 KULTURHAUS BEYENDORF
SK 54551000 - PKST 41440300 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 17.282 EUR
SK 54551100 - PKST 41440300 - Erst. Sonderverm. (KGM) Sonst.-Bewirtscha.kosten = 9.404 EUR
SK 54551210 - PKST 41440300 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 28.939 EUR

PLANKOSTENSTELLE 41440400 MUSIKALISCHES KOMPETENZZENTRUM
SK 54311400 - PKST 41440400 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 300 EUR
SK 54939000 - PKST 41440400 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.Tätigkeit = 20.000 EUR

PLANKOSTENSTELLE 41440500 TELEMANN-ZENTRUM/-FESTTAGE
SK 54411100 - PKST 41440500 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 360 EUR
SK 54571130 - PKST 41440500 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 100 EUR
SK 54571140 - PKST 41440500 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 400 EUR

PLANKOSTENSTELLE 41440600 STADTARCHIV
SK 54111100 - PKST 41440600 - Aufwendungen für Dienstreisen = 1.900 EUR
SK 54299000 - PKST 41440600 - Andere sonst.Aufw.f.Inanspr. v. Rechten u. Dienste = 25.500 EUR
SK 54311400 - PKST 41440600 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 6.700 EUR
SK 54314000 - PKST 41440600 - Bücher/Zeitschriften <150€ über Amt 30 (DKBÜCHER) = 200 EUR
SK 54315000 - PKST 41440600 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 1.050 EUR
SK 54411100 - PKST 41440600 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 600 EUR
SK 54411180 - PKST 41440600 - Altbuchbestandvers. über Amt 30 DKVERS = 1.700 EUR
SK 54551000 - PKST 41440600 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 23.700 EUR
SK 54551100 - PKST 41440600 - Erst. Sonderverm. (KGM) Sonst.-Bewirtscha.kosten = 9.887 EUR
SK 54551210 - PKST 41440600 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 45.775 EUR
SK 54553600 - PKST 41440600 - Erst.verb.Untern. - sonst. IuK-Leistungen = 13.1000 EUR
SK 54571130 - PKST 41440600 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 200 EUR
SK 54571140 - PKST 41440600 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 700 EUR

PLANKOSTENSTELLE 41440700 MUSEEN (KHM, MfN)
SK 54111100 - PKST 41440700 - Aufwendungen für Dienstreisen = 3.150 EUR
SK 54119000 - PKST 41440700 - Andere sonst. Personal- u. Versorgungsaufwendungen = 3.000 EUR
SK 54291000 - PKST 41440700 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u. dgl. = 400 EUR
SK 54299000 - PKST 41440700 - Andere sonst.Aufw.f.Inanspr. v. Rechten u Dienste = 53.500 EUR
SK 54311400 - PKST 41440700 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 15.100 EUR
SK 54314000 - PKST 41440700 - Bücher/Zeitschriften <150€ über Amt 30 (DKBÜCHER) = 700 EUR
SK 54315000 - PKST 41440700 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 4.700 EUR
SK 54411000 - PKST 41440700 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (allg.) = 300 EUR
SK 54411100 - PKST 41440700 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 2.000 EUR
SK 54411110 - PKST 41440700 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30(DKVERS) = 200 EUR
SK 54411120 - PKST 41440700 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 2.700 EUR
SK 54411150 - PKST 41440700 - Ausstellungs-/Transportvers. über Amt 30 (DKVERS) = 12.500 EUR
SK 54551000 - PKST 41440700 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 423.471 EUR
SK 54551100 - PKST 41440700 - Erst. Sonderverm. (KGM) Sonst.-Bewirtscha.kosten = 190.735 EUR
SK 54551210 - PKST 41440700 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 152.880 EUR
SK 54551220 - PKST 41440700 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Mieten und Pachten = 58.200 EUR
SK 54552500 - PKST 41440700 - Erst. Sonderverm. (SAB) - KFZ-Reparatur/HU/AU etc. = 4.000 EUR
SK 54552520 - PKST 41440700 - Erst. Sonderverm. (SAB) - Müll-/sonst.Entsorg.kost. = 100 EUR
SK 54553600 - PKST 41440700 - Erst.verb.Untern. - sonst. IuK-Leistungen = 17.900 EUR

SK 54571130 - PKST 41440700 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 900 EUR
SK 54571140 - PKST 41440700 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 1.500 EUR
SK 54939000 - PKST 41440700 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.Tätigkeit = 14.500 EUR

PLANKOSTENSTELLE 41440800 SONDERAUSSTELLUNGEN
SK 54571130 - PKST 41400800 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 900 EUR

PLANKOSTENSTELLE 41440900 DOMMUSEUM
SK 54311400 - PKST 41440900 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 20.000 EUR
SK 54411000 - PKST 41440900 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (allg.) = 4.000 EUR
SK 54553600 - PKST 41440900 - Erst.verb.Untern. - sonst. IuK-Leistungen = 4.000 EUR
SK 54571130 - PKST 41440900 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 900 EUR
SK 54939000 - PKST 41440900 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.Tätigkeit = 20.000 EUR

PLANKOSTENSTELLE 41441000 KUNSTMUSEUM
SK 54111100 - PKST 41441000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 1.700 EUR
SK 54119000 - PKST 41441000 - Andere sonst. Personal- u. Versorgungsaufwendungen = 1.000 EUR
SK 54291000 - PKST 41441000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u. dgl. = 100 EUR
SK 54299000 - PKST 41441000 - Andere sonst.Auw.f. Inanspr. v. Rechten u. Dienste = 31.100 EUR
SK 54311400 - PKST 41441000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 4.700 EUR
SK 54314000 - PKST 41441000 - Bücher/Zeitschriften <150€ über Amt 30 (DKBÜCHER) = 300 EUR
SK 54315000 - PKST 41441000 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 1.800 EUR
SK 54411000 - PKST 41441000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (allg.) = 200 EUR
SK 54411100 - PKST 41441000 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 500 EUR
SK 54411110 - PKST 41441000 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 150 EUR
SK 54411150 - PKST 41441000 - Ausstellungs-/Transportvers. über Amt 30 (DKVERS) = 7.000 EUR
SK 54551000 - PKST 41441000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 156.334 EUR
SK 54551100 - PKST 41441000 - Erst. Sonderverm. (KGM) Sonst.-Bewirtscha.kosten = 77.172 EUR
SK 54551210 - PKST 41441000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 100.374 EUR
SK 54553600 - PKST 41441000 - Erst.verb.Untern. - sonst. IuK-Leistungen = 2.500 EUR
SK 54571130 - PKST 41441000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 200 EUR
SK 54571140 - PKST 41441000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 1.000 EUR
SK 54939000 - PKST 41441000 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit = 1.500 EUR

PLANKOSTENSTELLE 41441100 TECHNIKMUSEUM
SK 54111100 - PKST 41441100 - Aufwendungen für Dienstreisen = 3.000 EUR
SK 54210000 - PKST 41441100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit = 1.200 EUR
SK 54299000 - PKST 41441100 - Andere sonst.Aufw.f.Inanspr. v. Rechten u. Dienste = 70.000 EUR
SK 54311400 - PKST 41441100 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 3.000 EUR
SK 54314000 - PKST 41441100 - Bücher/Zeitschriften <150€ über Amt 30 (DKBÜCHER) = 700 EUR
SK 54315000 - PKST 41441100 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 700 EUR
SK 54411100 - PKST 41441100 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 400 EUR
SK 54411110 - PKST 41441100 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 100 EUR
SK 54411120 – PKST 41441100 – Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 1.100 EUR
SK 54411150 - PKST 41441100 - Ausstellungs-/Transportvers. über Amt 30 (DKVERS) = 2.200 EUR
SK 54551000 - PKST 41441100 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 79.919 EUR
SK 54551100 - PKST 41441100 - Erst. Sonderverm. (KGM) Sonst.-Bewirtscha.kosten = 29.097 EUR
SK 54551210 - PKST 41441100 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 64.975 EUR
SK 54571130 - PKST 41441100 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 100 EUR
SK 54571140 - PKST 41441100 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 200 EUR
SK 54939000 - PKST 41441100 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit = 11.000 EUR

PLANKOSTENSTELLE 41441200 GRUSON GEWÄCHSHAUS
SK 54111100 - PKST 41441200 - Aufwendungen für Dienstreisen = 1.440 EUR
SK 54299000 - PKST 41441200 - Andere sonst.Aufw.f.Inanspr. v. Rechten u. Dienste = 700 EUR
SK 54311400 - PKST 41441200 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 4.000 EUR
SK 54315000 - PKST 41441200 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 1.500 EUR
SK 54411100 - PKST 41441200 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 700 EUR
SK 54551000 - PKST 41441200 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 208.490 EUR
SK 54551100 - PKST 41441200 - Erst. Sonderverm. (KGM) Sonst.-Bewirtscha.kosten = 35.985 EUR
SK 54551210 - PKST 41441200 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 80.293 EUR
SK 54553600 - PKST 41441200 - Erst.verb.Untern. - sonst. IuK-Leistungen = 100 EUR
SK 54571130 - PKST 41441200 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 800 EUR
SK 54571140 - PKST 41441200 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 1.000 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Kunst und Kultur (ab 2024)

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	32.928	23.000	22.000	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
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.928**	**23.000**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-17.287	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-184.415	-379.500	-368.200	-42.300	-42.300	-42.300	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-432.636	0	-575.600	-3.435.400	-3.461.700	-3.557.700	-10.454.800
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-634.338**	**-379.500**	**-943.800**	**-3.477.700**	**-3.504.000**	**-3.600.000**	**-10.454.800**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-601.410**	**-356.500**	**-921.800**	**-3.477.700**	**-3.504.000**	**-3.600.000**	**-10.454.800**

Produktbeschreibung Produkt Verwaltungsarchiv

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11131	Verwaltungsarchiv

Produktverantwortg.:	Fachdienstleitung
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, DSG 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 Bevölkerung, Sicherung vermögensrechtlicher und finanzieller Belange, enge Zusammenarbeit mit den aktenführenden Stellen. Verhinderung unkontrollierter Kassationen in den aktenführenden Stellen.
Beteiligte:	Aktenführende Stellen der Stadtverwaltung

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anz. d. neu übernommenen Schriftgutes			10.000 VE	10.000 VE
Anz. d. kassierten Schriftgutes			5.000 VE	5.000 VE
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
übernommenes Schriftgut - lfm.				150 lfm.
kassiertes Schriftgut - lfm.				75lfm.

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 11131 wurde bis 2023 im Produkt NKHR 11115 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 11131
40	Personalkosten	76.890,02
41	Sachkosten	26.637,74
42	Gesamtkosten	103.527,76

Teilergebnishaushalt Verwaltungsarchiv

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11131	Verwaltungsarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	18.400	31.600	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	10.000	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	39	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**	**40**	**0**	**18.400**	**41.600**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-76.890	-70.115	-84.521	-95.416	-81.010	-80.568
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167	-2.990	-2.970	-3.670	-2.970	-3.670
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.960	-15.822	-18.331	-18.338	-15.988	-15.988
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.755	-3.992	-4.150	-4.070	-4.356	-4.436
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-91.773**	**-92.919**	**-109.972**	**-121.494**	**-104.324**	**-104.662**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-91.732**	**-92.919**	**-91.572**	**-79.894**	**-104.324**	**-104.662**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-91.732**	**-92.919**	**-91.572**	**-79.894**	**-104.324**	**-104.662**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.755	-12.244	-17.170	-17.549	-17.622	-17.541
25	**= Jahresergebnis**	**-103.487**	**-105.164**	**-108.742**	**-97.443**	**-121.946**	**-122.203**

Produktbeschreibung Produkt Museum

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR	25111	Museum

Produktverantwortg.:	Fachdienstleitung
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:	Bevölkerung 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

Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Besuchende/Jahr	40.000	36.496	40.000	40.000

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 25111 wurde bis 2023 im Produkt NKHR 25103 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 25111	Ist 2024 KTR 25111001	Ist 2024 KTR 25111002	Ist 2024 KTR 25111003	Ist 2024 KTR 25111004	Ist 2024 KTR 25111006
40	Personalkosten	0,00	276.277,83	430.974,17	169.896,33	145.412,77	747.249,16
41	Sachkosten	0,00	327.586,46	513.202,31	102.342,08	162.427,37	906.179,21
42	Gesamtkosten	0,00	603.864,29	944.176,48	272.238,41	307.840,14	1.653.428,37

Teilergebnishaushalt Museum

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR	25111	Museum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.079	5.000	87.800	147.200	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	115.447	99.500	99.500	144.500	99.500	99.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	162.823	189.007	191.040	199.073	213.856	222.786
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**366.349**	**293.507**	**378.340**	**490.773**	**318.356**	**327.286**
10	Personalaufwendungen	-1.801.185	-1.797.288	-1.911.733	-2.010.314	-1.947.574	-1.919.813
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.851	-248.085	-248.670	-251.820	-248.670	-251.820
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.228.091	-1.212.968	-1.257.361	-1.231.870	-1.224.670	-1.224.770
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-335.873	-390.630	-406.123	-429.968	-460.235	-468.690
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.564.000**	**-3.648.971**	**-3.823.887**	**-3.923.972**	**-3.881.149**	**-3.865.093**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.197.650**	**-3.355.464**	**-3.445.547**	**-3.433.199**	**-3.562.794**	**-3.537.807**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-3.197.650**	**-3.355.464**	**-3.445.547**	**-3.433.199**	**-3.562.794**	**-3.537.807**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-274.898	-388.550	-380.394	-388.789	-390.403	-388.611
25	**= Jahresergebnis**	**-3.472.549**	**-3.744.014**	**-3.825.941**	**-3.821.988**	**-3.953.197**	**-3.926.418**

Produktbeschreibung Produkt Dommuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR	25112	Dommuseum

Produktverantwortg.:	Fachdienstleitung
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 Zunkunft 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:	Bevölkerung und Schulklassen, Vorschulen Magdeburgs und der Region, Gäste aus dem In- und Ausland, wissensch. und kulturelle Personen sowie Institutionen, Vereine, Einrichtungen und Firmen, Kulturinteressierte, Lehrende, Erziehende, Menschen mit Behinderung, Seniorinnen und Senioren, Personen mit Migrationshintergrund
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

Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Besuchende/Jahr	13.000	13.389	13.000	14.000
Museumspädagogische Führungen	50	35	50	50
Führungen	50	51	50	50

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 25112 wurde bis 2023 im Produkt NKHR 25109 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 25112	Ist 2024 Produkt 25112001	Ist 2024 Produkt 25112002	Ist 2024 Produkt 25112003
40	Personalkosten	117.254,01	117.254,01	0,00	0,00
41	Sachkosten	782.543,16	782.543,16	0,00	0,00
42	Gesamtkosten	899.797,17	899.797,17	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Dommuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR	25112	Dommuseum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	18.400	31.600	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	167.854	175.800	175.800	185.800	175.800	175.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	7.035	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**	**174.890**	**175.800**	**194.200**	**217.400**	**175.800**	**175.800**
10	Personalaufwendungen	-117.254	-61.460	-77.981	-90.628	-77.405	-92.968
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-523.948	-512.930	-547.360	-547.560	-546.860	-547.560
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.700	-56.052	-50.906	-51.908	-50.408	-50.408
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-159.234	-172.906	-179.763	-180.226	-192.912	-196.457
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-862.136**	**-803.347**	**-856.010**	**-870.321**	**-867.585**	**-887.392**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-687.247**	**-627.547**	**-661.810**	**-652.921**	**-691.785**	**-711.592**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-687.247**	**-627.547**	**-661.810**	**-652.921**	**-691.785**	**-711.592**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.661	-25.665	-25.797	-26.369	-26.479	-26.357
25	**= Jahresergebnis**	**-724.908**	**-653.212**	**-687.608**	**-679.290**	**-718.263**	**-737.948**

Produktbeschreibung Produkt Kunstmuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR	25113	Kunstmuseum

Produktverantwortg.:	Fachdienstleitung
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:	Bevölkerung 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
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

Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Besuchende/Jahr			20.000	30.000
Vermietungen/Jahr			3	4

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 25113 wurde bis 2023 im Produkt NKHR 25108 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 25113	Ist 2024 KTR 25113001	Ist 2024 KTR 25113002	Ist 2024 KTR 25113003	Ist 2024 KTR 25113004	Ist 2024 KTR 25113005	Ist 2024 KTR 25113006
40	Personalkosten	694.704,83	169.144,76	47.516,72	252.949,90	96.393,14	103.613,12	25.087,19
41	Sachkosten	1.355.337,50	155.423,27	155.101,88	852.388,50	58.210,79	118.770,13	15.430,16
42	Gesamtkosten	2.050.042,33	324.568,03	202.618,60	1.105.338,40	154.603,93	222.383,25	40.517,35

Teilergebnishaushalt Kunstmuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR	25113	Kunstmuseum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.275	500	83.300	142.700	500	500
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	132.844	108.000	108.000	153.000	108.000	108.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	207.647	248.521	230.635	240.333	258.179	268.961
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**563.765**	**357.021**	**421.935**	**536.033**	**366.679**	**377.461**
10	Personalaufwendungen	-694.705	-530.739	-619.856	-678.487	-615.680	-611.203
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.418	-310.162	-286.847	-289.997	-286.847	-289.997
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-648.529	-458.067	-517.960	-812.469	-460.269	-460.269
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-326.960	-390.745	-406.242	-419.346	-448.865	-457.111
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.954.612**	**-1.689.712**	**-1.830.906**	**-2.200.298**	**-1.811.661**	**-1.818.580**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.390.847**	**-1.332.692**	**-1.408.971**	**-1.664.265**	**-1.444.982**	**-1.441.119**
19	+ außerordentliche Erträge	11.610	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**11.610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-1.379.238**	**-1.332.692**	**-1.408.971**	**-1.664.265**	**-1.444.982**	**-1.441.119**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.430	-105.071	-126.381	-129.173	-129.709	-129.113
25	**= Jahresergebnis**	**-1.474.668**	**-1.437.763**	**-1.535.352**	**-1.793.438**	**-1.574.691**	**-1.570.232**

Produktbeschreibung Produkt Technikmuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR	25114	Technikmuseum

Produktverantwortg.:	Fachdienstleitung
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:	Bevölkerung 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

Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Zahl der Gäste/Jahr	18.000	18.000	18.000	18.000

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 25114 wurde bis 2023 im Produkt NKHR 25110 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 25114
40	Personalkosten	486.919,70
41	Sachkosten	570.042,54
42	Gesamtkosten	1.056.962,24

Teilergebnishaushalt Technikmuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR	25114	Technikmuseum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.090	10.000	83.600	136.400	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	39.124	40.000	40.000	80.000	40.000	40.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	9.987	11.705	10.934	11.394	12.240	12.751
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**52.200**	**61.705**	**134.534**	**227.794**	**62.240**	**62.751**
10	Personalaufwendungen	-486.920	-478.904	-555.173	-606.318	-552.444	-545.633
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.550	-195.420	-201.840	-204.640	-201.840	-204.640
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-284.874	-395.997	-476.313	-530.321	-393.921	-393.921
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-27.838	-31.959	-33.227	-33.493	-35.851	-36.510
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-972.182**	**-1.102.281**	**-1.266.553**	**-1.374.773**	**-1.184.057**	**-1.180.704**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-919.982**	**-1.040.576**	**-1.132.019**	**-1.146.979**	**-1.121.817**	**-1.117.953**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-919.982**	**-1.040.576**	**-1.132.019**	**-1.146.979**	**-1.121.817**	**-1.117.953**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.780	-113.099	-128.637	-131.472	-132.017	-131.412
25	**= Jahresergebnis**	**-1.004.762**	**-1.153.674**	**-1.260.656**	**-1.278.451**	**-1.253.834**	**-1.249.365**

Produktbeschreibung Produkt Telemannforschung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR	25120	Telemannforschung

Produktverantwortg.: Fachdienstleitung

Kurzbeschreibung: Das Zentrum für Telemann-Pflege und -Forschung (TZ) ist eine wissenschaftliche Institution mit Ausstrahlung auf Musikvermittlung und Musikpraxis. Es ist eine international agierende Forschungs-, Informations-, sammel- und Präsentatiosstätte zu Leben und Werk des in Magdeburg geborenen Komponisten Georg Philipp Telemann, die Methoden musikwissenschaftlicher Arbeit mit musikpraktischen und -pädagogischen Aufgabenstellungen verbindet sowie moderne Formen globaler Kommunikation und Zusammenarbeit nutzt. Die Einrichtung ist eingebunden in nationale und internationale Fachgremien und Forschungsnetzwerke. Auf die Zukunft ausgerichtet ist ein im Aufbau befindliches digitales "Telemann-Portal". Es soll die Präsentation von Arbeitsergebnissen des TZs befördern, Forschungsnetzwerke in neuer Form zusammenführen und einen erleichterten Zugang zu Informationen über Telemanns Leben und Werk ermöglichen. -Im Telemann-Zentrum ist die redaktionelle Betreuung und Mitherausgabe der Telemann-Ausgabe angesiedelt, die weltweit als referenzausgabe der Werke Telemanns gilt.

Auftragsgrundlagen: Verf. LSA Art. 36 u. daraus resultierende Beschlüsse und Satzungen des Stadtrates

Zielgruppen: Bevölkerung der Stadt Magdeburg u. regionale, überregionale und internationale Interessenten, Fachpublikum und -personal aus dem In- und Ausland sowie Angehörige von Ausbildungseinrichtungen (Schulen, Fachhochschulen, Universitäten, Akademien), Musizierende, Musikinteressierte, Redakteure Medien (Presse, Rundfunk, Fernsehen)

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

Beteiligte: Land Sachsen-Anhalt, Telemann-Arbeitskreis, Internationale Telemann-Gesellschaft, Ständige Konferenz Mitteldeutsche Barockmusik, Universitäten und Hochschulen, Verlage, Fachverbände und Akademien

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Bibliotheksbestand	11.000 Sign Bücher		11.000 Sign Bücher	13.700 Sign Bücher
Archivbestand	3000 Sign Musikalien		3000 Sign Musikalien	3720 Sign Musikalien
Datenslg. und Arbeitsmaterialien Mitarbeiter	50 lfd. Meter		50 lfd. Meter	50 lfd. Meter
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Publikationen (Buchveröffentlichungen)	1 Buch (300-400 S.)		1 Buch (300-400 S.)	1 Buch (300-400 S.)
Notenedition (Telemann-Ausgabe)	1 Band (350-400 S.)		1 Band (350-400 S.)	1 Band (350-400 S.)
Werke/Datensätze in "Telemann-Portal"	50 Werke/Dokumente		75 Werke/Dokumente	75 Werke/Dokumente
Ausleihe von Notenmaterialien	15 Ausleihen/Jahr		10 Ausleihen/Jahr	20 Ausleihen/Jahr
Vorträge, sonstige Veröffentlichungen	5		5	8
Auskünfte	50		80	80
Newsletter-Informationen	6		6	6

Erläuterungen: Die Produkte NKHR 25120 und 26210 wurden gemeinsam bis 2023 im Produkt NKHR 25107 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 25120	Ist 2024 KTR 25120001
40	Personalkosten	587.244,27	587.244,27
41	Sachkosten	60.125,48	60.125,48
42	Gesamtkosten	647.369,75	647.369,75

Teilergebnishaushalt Telemannforschung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR	25120	Telemannforschung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.353	2.261	77.289	126.638	3.009	238
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	497	1.844	470	40.194	602	194
06	+ sonstige ordentliche Erträge	4.860	216	26	27	29	30
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**92.710**	**4.321**	**77.785**	**166.859**	**3.640**	**463**
10	Personalaufwendungen	-587.244	-100.442	-132.076	-160.964	-104.777	-100.295
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.699	-5.463	-4.795	-4.418	-3.843	-4.418
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.163	-6.267	-9.096	-12.532	-6.567	-5.787
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-14.905	-463	-184	-178	-190	-194
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-624.011**	**-112.635**	**-146.151**	**-178.093**	**-115.377**	**-110.695**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-531.302**	**-108.314**	**-68.367**	**-11.233**	**-111.737**	**-110.232**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-531.302**	**-108.314**	**-68.367**	**-11.233**	**-111.737**	**-110.232**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.358	-9.294	-23.887	-24.415	-24.516	-24.403
25	**= Jahresergebnis**	**-554.660**	**-117.608**	**-92.254**	**-35.648**	**-136.252**	**-134.636**

Produktbeschreibung Produkt Nichtwissensch. Museen, Sammlungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt NKHR	25210	Nichtwissensch. Museen, Sammlungen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
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; Beantragung von Fördermitteln
Auftragsgrundlagen:	Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt, Kulturauftrag der Landeshauptstadt Magdeburg, Stadtratsbeschlüsse, SDA, Landeshaushaltsordnung, BGB
Zielgruppen:	Bevölkerung, Gäste aus In- und Ausland, Studierende, Schülerinnen und Schüler, 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; Restauratorinnen und Restaurator; Spezialbetriebe; Ämter 30, 32, 61, 66; Fachbereiche 02, 23, 40; Eigenbetriebe KGm, SFM

Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl der Wartungen von Kunstwerken	35	18	37	45
Neu- und Wiederaufstellungen von Kunstwerken				1

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 25210 wurde bis 2023 im Produkt NKHR 25201 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 25210	Ist 2024 KTR 25210001	Ist 2024 KTR 25210002	Ist 2024 KTR 25210003	Ist 2024 KTR 25210004
40	Personalkosten	393.225,90	31.873,73	298.691,82	25.472,25	37.188,10
41	Sachkosten	167.740,43	8.285,85	128.910,79	6.130,04	24.413,75
42	Gesamtkosten	560.966,33	40.159,58	427.602,61	31.602,29	61.601,85

Teilergebnishaushalt Nichtwissensch. Museen, Sammlungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt NKHR	25210	Nichtwissensch. Museen, Sammlungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.090	75.200	168.500	221.550	3.900	3.900
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	47	611	507	40.507	507	507
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.879	1.829	876	913	981	1.022
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**10.016**	**77.640**	**169.883**	**262.970**	**5.388**	**5.429**
10	Personalaufwendungen	-393.226	-385.502	-443.576	-490.525	-429.861	-425.364
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.997	-29.480	-64.645	-68.895	-64.645	-25.395
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-486.887	-503.105	-570.468	-403.718	-403.718
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.548	-121.420	-172.237	-176.495	-78.845	-113.945
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-34.981	-42.975	-44.679	-35.294	-37.778	-38.472
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-515.752**	**-1.066.263**	**-1.228.242**	**-1.341.677**	**-1.014.847**	**-1.006.894**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-505.736**	**-988.623**	**-1.058.359**	**-1.078.707**	**-1.009.459**	**-1.001.465**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-10	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-505.746**	**-988.623**	**-1.058.359**	**-1.078.707**	**-1.009.459**	**-1.001.465**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	174.183	183.932	158.356	158.356	158.356	158.356
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.204	-65.503	-83.012	-84.846	-85.198	-84.807
25	**= Jahresergebnis**	**-376.768**	**-870.194**	**-983.014**	**-1.005.197**	**-936.301**	**-927.916**

Produktbeschreibung Produkt Stadtarchiv

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt NKHR	25220	Stadtarchiv

Produktverantwortg.: Fachdienstleitung

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, DSG LSA, KultgSchG, Stadtratsbeschlüsse, Benutzungsordnung Stadtarchiv MD, AO LH MD, KVG LSA

Zielgruppen: Einrichtungen der Stadtverwaltung, Stadtrat und Ausschüsse, forschende Personen, Heimatgeschichtsforschende, Studierende, Schülerinnen, Schüler 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

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
25104001 - Menge der neu erschlossenen Archivalien			3.500 VE	3000 VE
25104002 - Menge der neu erschlossenen Bauakten			1.500 VE	2000 VE
25104003 - Anzahl der Auskünfte u. Benutzungen			7.000 Stck.	8.000 Stck.
25104005 - Anzahl der neu katalogisierten und retrokonvertierten Bände			300 Stck.	400 Stck.
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
25220001 - Menge der neu erschlossenen Archivalien			3.500 VE	3.000 VE
25220002 - Menge der erschlossenen Bauakten			70 lfm.	40 lfm.
25220003 - Anzahl der benutzten Archivalien und Bücher			8.000 Stck.	8.000 Stck.

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 25220 wurde bis 2023 im Produkt NKHR 25104 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 25220	Ist 2024 KTR 25220001	Ist 2024 KTR 25220002	Ist 2024 KTR 25220003	Ist 2024 KTR 25220005
40	Personalkosten	1.121.915,46	1.121.915,46	0,00	0,00	0,00
41	Sachkosten	538.809,22	538.809,22	0,00	0,00	0,00
42	Gesamtkosten	1.660.724,68	1.660.724,68	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Stadtarchiv

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt NKHR	25220	Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	73.600	126.400	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.124	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	40.000	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	522	658	615	641	688	717
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**104.646**	**80.658**	**154.215**	**247.041**	**80.688**	**80.717**
10	Personalaufwendungen	-1.121.915	-1.036.107	-1.153.560	-1.239.659	-1.190.539	-1.186.368
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.686	-42.860	-52.530	-55.330	-52.530	-55.330
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-257.367	-278.848	-318.209	-303.312	-282.662	-282.662
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-63.222	-75.716	-78.719	-77.126	-82.556	-84.072
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.481.190**	**-1.433.530**	**-1.603.017**	**-1.675.427**	**-1.608.286**	**-1.608.432**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.376.544**	**-1.352.872**	**-1.448.802**	**-1.428.386**	**-1.527.598**	**-1.527.715**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-1.376.544**	**-1.352.872**	**-1.448.802**	**-1.428.386**	**-1.527.598**	**-1.527.715**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-179.534	-197.793	-236.646	-241.872	-242.876	-241.761
25	**= Jahresergebnis**	**-1.556.079**	**-1.550.665**	**-1.685.449**	**-1.670.258**	**-1.770.474**	**-1.769.475**

Produktbeschreibung Produkt Preise und Stipendien

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt NKHR	25230	Preise und Stipendien

Produktverantwortg.:	FBL 42
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 ausgezeichnetetn bzw. geförderten Personen
Beteiligte:	Preiskomitees, O.-v.-Guericke-Universität, Büro des Oberbürgermeisters, Medien

Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Preis-/Stipendienvergaben pro Jahr	4	4	5	4

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 25230 wurde bis 2023 im Produkt NKHR 25101 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 25230	Ist 2024 KTR 25230001	Ist 2024 KTR 25230002	Ist 2024 KTR 25230003	Ist 2024 KTR 25230004
40	Personalkosten	238.290,99	30.734,04	93.504,07	32.175,66	81.877,22
41	Sachkosten	108.237,85	11.379,14	33.022,34	20.387,69	43.448,68
42	Gesamtkosten	346.528,84	42.113,18	126.526,41	52.563,35	125.325,90

Teilergebnishaushalt Preise und Stipendien

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt NKHR	25230	Preise und Stipendien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-71	0	91.800	144.650	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	40.000	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	227	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**	**155**	**0**	**91.800**	**184.650**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-238.291	-254.792	-300.591	-339.481	-280.694	-275.952
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.749	-25.110	-55.966	-58.543	-55.525	-21.043
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-419.730	-433.711	-491.783	-348.033	-348.033
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.332	-94.318	-79.058	-82.851	-58.402	-65.061
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-12.647	-36.884	-38.203	-30.071	-32.188	-32.779
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-314.019**	**-830.834**	**-907.530**	**-1.002.729**	**-774.842**	**-742.868**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-313.864**	**-830.834**	**-815.730**	**-818.079**	**-774.842**	**-742.868**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-5	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-313.868**	**-830.834**	**-815.730**	**-818.079**	**-774.842**	**-742.868**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.872	36.786	31.671	31.671	31.671	31.671
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.505	-57.750	-74.857	-76.510	-76.828	-76.475
25	**= Jahresergebnis**	**-266.502**	**-851.798**	**-858.915**	**-862.918**	**-819.999**	**-787.672**

Produktbeschreibung Produkt Schulumweltzentrum

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt NKHR	25311	Schulumweltzentrum

Produktverantwortg.:	FBL 42
Kurzbeschreibung:	Erhalt und Betrieb des Schulumweltzentrums als außerschulischer Lernort inklusive des Tier- u. Pflanzenbestandes, Durchführung von umweltpädagogischen Angeboten
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, SchulG LSA, SEPL-VO
Zielgruppen:	Schülerinnen und Schüler, Gruppen aus Kinder- und Jugendeinrichtungen, pädagogische Fachkräfte
Produktziele:	Vermittlungsangebote im Sinne einer Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)

Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Besucher		3.305	3.300	3.300
Schulklassen				
Kindergartengruppen				

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 27101
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

Teilergebnishaushalt Schulumweltzentrum

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt NKHR	25311	Schulumweltzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	219	164	171	184	192
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**2.219**	**2.164**	**2.171**	**2.184**	**2.192**
10	Personalaufwendungen	0	-151.972	-159.185	-164.067	-164.957	-164.264
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-16.250	-21.303	-19.714	-19.714	-19.714
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-87.373	-88.043	-88.043	-88.043	-88.043
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-28.929	-30.076	-29.943	-32.051	-32.640
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-284.524**	**-298.607**	**-301.768**	**-304.765**	**-304.661**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-282.305**	**-296.443**	**-299.597**	**-302.581**	**-302.470**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**0**	**-282.305**	**-296.443**	**-299.597**	**-302.581**	**-302.470**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-38.829	-40.013	-40.897	-41.067	-40.878
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-321.133**	**-336.456**	**-340.493**	**-343.648**	**-343.348**

Produktbeschreibung Produkt Gruson-Gewächshäuser

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt NKHR	25320	Gruson-Gewächshäuser

Produktverantwortg.:	Fachdienstleitung
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:	Bevölkerung 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

Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Zahl der Besucher/Jahr	30.000	46.644	30.000	30.000

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 25320 wurde bis 2023 im Produkt NKHR 25303 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 25320
40	Personalkosten	718.926,61
41	Sachkosten	701.677,95
42	Gesamtkosten	1.420.604,56

Teilergebnishaushalt Gruson-Gewächshäuser

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt NKHR	25320	Gruson-Gewächshäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	82.800	142.200	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	142.115	125.000	131.000	176.000	131.000	131.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	85.080	84.715	92.986	96.896	104.091	108.438
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**227.195**	**209.715**	**306.786**	**415.096**	**235.091**	**239.438**
10	Personalaufwendungen	-718.927	-730.855	-808.203	-865.102	-801.482	-797.286
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.896	-72.835	-91.167	-87.606	-84.456	-87.606
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-386.124	-375.655	-380.978	-385.487	-378.287	-378.287
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-127.028	-122.253	-127.102	-126.559	-135.468	-137.957
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.300.974**	**-1.301.598**	**-1.407.450**	**-1.464.754**	**-1.399.692**	**-1.401.136**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.073.779**	**-1.091.883**	**-1.100.664**	**-1.049.658**	**-1.164.601**	**-1.161.698**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-1.073.779**	**-1.091.883**	**-1.100.664**	**-1.049.658**	**-1.164.601**	**-1.161.698**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.631	-174.495	-195.916	-200.241	-201.073	-200.149
25	**= Jahresergebnis**	**-1.193.409**	**-1.266.377**	**-1.296.580**	**-1.249.900**	**-1.365.674**	**-1.361.847**

Produktbeschreibung Produkt Telemannveranstaltungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt NKHR	26210	Telemannveranstaltungen

Produktverantwortg.: Fachdienstleitung

Kurzbeschreibung: Das Zentrum für Telemann-Pflege und -Forschung (TZ) obliegt neben der wissenschaftlichen Arbeit die konzeptionelle Vorbereitung, Koordinierung und betreuung der organisatorisch-technischen Planung und Betreuung von Veranstaltungen sowie die musikpraktische Vermittlung von Arbeitsergebnissen. Dafür wurde - mit Stadtratsbeschlüssen (2017 und 2020) der Bereich "Veranstaltungem" im TZ gegründet und personell besetzt. Zu den Veranstaltungen des TZs zählen die Magdeburger Telemann-Festtage (MTFT) - alle zwei Jahre (immer in geraden Jahren), inkl. Wiss. Konferenz -, die Telemann-Sonntagsmusikenund das Telemann-Sommerfest. Konzeptionell, beratend und mitveranstaltend ist das TZ einbezogen in den Internationalen Telemann-Wttbewerb - alle zwei Jahre (immer in ungeraden Jahren) - und in die Veranstaltungsreihe "Telemann für Schüler" (anlässlich der MDer Telemann-Festtage) .
Die Finanzierung der Magdeburger Telemann-Festtage erfolgt zu ca. 60 % aus Landesmitteln, Sponsorengeldern, sonstiger öffentlicher Förderung (sowie zunächst bis einschließlich 2025 aus Bundesmitteln). Für die anderen Veranstaltungen werdem Eigenmittel und sonstige öffentliche und private Förderungen genutzt.

Auftragsgrundlagen: Verf. LSA Art. 36 u. daraus resultierende Beschlüsse und Satzungen des Stadtrates

Zielgruppen: Bevölkerung der Stadt Magdeburg u. regionale, überregionale und internationale Interessenten, Fachpublikum und -personal aus dem In- und Ausland sowie Angehörige von Ausbildungseinrichtungen (Schulen, Fachhoschschulen, Universitäten, Akademien), Musizierende, Musikinteressierte, Schülerinnnen und Schüler; Kulturinteressierte, Kulturtourismus

Produktziele: Ziel der unterschiedlichen Veranstaltungsformate ist es, Einblicke in das Gesamtwerk, die Vielfalt und die Bedeutung der anspruchsvollen Kompositionen G. Ph. Telemanns mit Kunstschaffenden aus der Region und von intern. Rang in Veranstaltungen zu vermitteln sowie - insb. mit dem Int. Telemann-Wettbewerb - Telemanns Kompositionen in die musikalische Ausbildung zu integrieren. Der Musikvermittlung dienen Vorträge und das "Telemann für Schüler" -Projekt.
Schwerpunkt des Programmes der MDer Telemann-Festtage bilden große, repräsentative Kompositionen wie Opern, Oratorien u. Passionen. Die Sonntagsmusiken werden geprägt von vokaler und instrumentaler Kammermusik des Komponisten. Das Telemann-Sommerfest ermöglicht ein vielseitiges "Eintauchen" in die Kunst und Kultur der Telemannzeit, begleitet von Angeboten zur aktiven Beteiligung der Besucherinnen und Besucher (hier werden insb. Familien angesprochen).
Der Internationale Telemann-Wettbewerb wendet sich an Musikstudierende im Alter von 18 bis 24 Jahren, die die Ergebnisse des Studiums der Werke einer immer hochkarätigen internationalen Jury präsentieren; der Wettbewerb kann ein Sprungbrett für den beruflichen Werdegang und Erfolg sein.

Beteiligte: Land Sachsen-Anhalt, bis 2025; Bund, telemann-Arbeitskreis e.V., Internationale Telemann-Gesellschaft e.V., Mitteldeutsche Barockmusik e. V., Universitäten und Hochschulen, Verlage, Fachverbände und Akademien, Ensembles, internationale Kooperationspartner

Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl Veranstaltungen Telemann-Festtage	25		0	30
Anzahl Veranstaltungen Sonntagsmusiken	8		8	8
Anzahl Veranstaltungen Telemann-Sommerfest	10		10	12
Gäste	7.000		2.100	7.500
Gäste (unter 18 Jahren)	2.000		200	2.500

Erläuterungen: Die Produkte NKHR 25120 und 26210 wurden gemeinsam bis 2023 im Produkt NKHR 25107 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 26210	Ist 2024 KTR 26210001
40	Personalkosten	961.068,46	961.068,46
41	Sachkosten	459.517,03	459.517,03
42	Gesamtkosten	1.420.585,49	1.420.585,49

Teilergebnishaushalt Telemannveranstaltungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt NKHR	26210	Telemannveranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	811.019	67.739	1.099.711	101.362	881.991	69.762
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	125.298	55.256	137.630	66.906	176.498	56.906
06	+ sonstige ordentliche Erträge	901	6.470	7.630	7.951	8.541	8.898
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**937.218**	**129.465**	**1.244.972**	**176.219**	**1.067.030**	**135.566**
10	Personalaufwendungen	-961.068	-1.021.030	-1.673.358	-1.199.991	-1.716.417	-1.235.106
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-341.028	-82.157	-538.964	-83.914	-402.357	-83.914
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.435	-22.931	-156.093	-75.033	-135.796	-23.938
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.922	-19.965	-21.198	-18.017	-19.285	-19.639
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.414.454**	**-1.146.083**	**-2.389.613**	**-1.376.954**	**-2.273.856**	**-1.362.597**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-477.236**	**-1.016.618**	**-1.144.641**	**-1.200.735**	**-1.206.826**	**-1.227.031**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-477.236**	**-1.016.618**	**-1.144.641**	**-1.200.735**	**-1.206.826**	**-1.227.031**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.132	-2.323	-5.972	-6.104	-6.129	-6.101
25	**= Jahresergebnis**	**-483.368**	**-1.018.942**	**-1.150.613**	**-1.206.839**	**-1.212.955**	**-1.233.131**

Produktbeschreibung Produkt Konzerte, Musikfestivals

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt NKHR	26211	Konzerte, Musikfestivals

Produktverantwortg.:	Fachdienstleitung
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:	Bevölkerung 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 Kooperationspartnerauf Stadt- und Landesebene (Vereine und Verbände), Sponsoren

Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Zahl Konzertveranstaltungen	100	99	100	100

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 26211 wurde bis 2023 im Produkt NKHR 26201 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 26211
40	Personalkosten	564.805,23
41	Sachkosten	483.880,82
42	Gesamtkosten	1.048.686,05

Teilergebnishaushalt Konzerte, Musikfestivals

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt NKHR	26211	Konzerte, Musikfestivals

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.498	0	76.453	126.400	2.853	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	15.310	14.837	14.837	14.837	14.837
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.770	76.886	74.509	114.509	74.509	74.509
06	+ sonstige ordentliche Erträge	5.175	3.726	3.373	3.515	3.776	3.933
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**55.742**	**95.922**	**169.172**	**259.261**	**95.975**	**93.279**
10	Personalaufwendungen	-564.805	-450.554	-500.323	-546.099	-488.563	-487.194
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.274	-97.192	-117.855	-99.623	-117.855	-99.623
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.621	-192.096	-227.821	-263.677	-201.393	-197.187
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-66.839	-75.643	-80.587	-80.192	-85.837	-87.414
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-929.539**	**-815.485**	**-926.586**	**-989.592**	**-893.648**	**-871.419**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-873.797**	**-719.563**	**-757.414**	**-730.331**	**-797.673**	**-778.140**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-873.797**	**-719.563**	**-757.414**	**-730.331**	**-797.673**	**-778.140**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.147	-75.769	-128.680	-131.518	-132.064	-131.458
25	**= Jahresergebnis**	**-992.944**	**-795.333**	**-886.094**	**-861.850**	**-929.737**	**-909.598**

Produktbeschreibung Produkt Kulturpflege und -förderung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt NKHR	28120	Kulturpflege und -förderung

Produktverantwortg.: FBL 42

Kurzbeschreibung: Initiierung von und Beteiligung an Veranstaltungen und Projekten in den Sparten darstellendeKunst, 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: Bevölkerung, Studierende und Schulklassen Magdeburgs und der Region, Gäste aus In- und Ausland, wissenschaftlich und kulturell Interessierte und auf diesen Gebieten engagierte Personen und Institutionen, Firmen und Vereine

Produktziele: Erhalt, Pflege und Entwicklung von Kunst und Kultur als Basis eines vielfältigen urbanen Lebens;
Imagebildung und Werbung für die Stadt Magdeburg als Kulturstandort

Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Veranstaltungen und Projekte pro Jahr (42.1.1)	3	9	3	8
Förderanträge pro Jahr	65	54	60	70
Veranstaltungen und Projekte pro Jahr (MKM)	10	10	10	10

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 28120 wurde bis 2023 im Produkt NKHR 28101 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 28120	Ist 2024 KTR 28120001	Ist 2024 KTR 28120002	Ist 2024 KTR 28120004
40	Personalkosten	1.329.205,16	307.200,89	796.176,45	0,00
41	Sachkosten	1.997.944,38	213.582,19	1.737.769,25	0,00
42	Gesamtkosten	3.327.149,54	520.783,08	2.533.945,70	0,00

Teilergebnishaushalt Kulturpflege und -förderung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt NKHR	28120	Kulturpflege und -förderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.429	304.800	563.916	623.800	226.316	226.100
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.125	1.125	1.125	1.125
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.362	689	6.442	51.442	6.442	6.442
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.958	2.062	1.626	1.695	1.821	1.897
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**263.749**	**307.551**	**573.109**	**678.061**	**235.703**	**235.563**
10	Personalaufwendungen	-1.329.205	-1.031.567	-1.234.535	-1.310.226	-1.242.897	-1.234.595
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.372	-92.578	-192.378	-185.568	-192.378	-116.568
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.423.607	-772.303	-798.028	-904.881	-640.381	-640.381
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.685	-281.519	-548.152	-571.927	-276.649	-372.477
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-99.377	-89.308	-118.520	-103.448	-110.730	-112.764
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.227.246**	**-2.267.275**	**-2.891.614**	**-3.076.050**	**-2.463.035**	**-2.476.784**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.963.497**	**-1.959.724**	**-2.318.505**	**-2.397.988**	**-2.227.332**	**-2.241.221**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-28	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-2.963.525**	**-1.959.724**	**-2.318.505**	**-2.397.988**	**-2.227.332**	**-2.241.221**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	496.831	515.010	443.398	443.398	443.398	443.398
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.875	-117.617	-181.747	-185.760	-186.531	-185.675
25	**= Jahresergebnis**	**-2.566.570**	**-1.562.332**	**-2.056.854**	**-2.140.351**	**-1.970.466**	**-1.983.499**

Produktbeschreibung Produkt Nutzung/Überlassung Gesellschaftshaus

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR	57316	Nutzung/Überlassung Gesellschaftshaus

Produktverantwortg.: Fachdienstleitung

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: Bevölkerung 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, Mitwirkende in der Gastronomie des Gesellschaftshauses

Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl der Nutzungsverträge	60	46	60	60

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 57316 wurde bis 2023 im Produkt NKHR 28102 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 57316
40	Personalkosten	212.551,08
41	Sachkosten	172.711,49
42	Gesamtkosten	385.262,57

Teilergebnishaushalt Nutzung/Überlassung Gesellschaftshaus

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR	57316	Nutzung/Überlassung Gesellschaftshaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	77.531	126.400	3.931	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.400	21.090	20.439	20.439	20.439	20.439
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.897	105.914	102.642	142.642	102.642	102.642
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.627	5.133	4.647	4.842	5.201	5.419
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**123.924**	**132.137**	**205.258**	**294.323**	**132.213**	**128.499**
10	Personalaufwendungen	-212.551	-240.421	-151.458	-184.801	-125.101	-123.953
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.535	-44.335	-10.527	-11.619	-10.527	-11.619
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.778	-86.752	-25.873	-32.467	-21.529	-21.187
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-21.404	-32.888	-6.578	-6.561	-7.023	-7.152
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-331.268**	**-404.396**	**-194.435**	**-235.448**	**-164.179**	**-163.910**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-207.344**	**-272.259**	**10.822**	**58.875**	**-31.966**	**-35.411**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-207.344**	**-272.259**	**10.822**	**58.875**	**-31.966**	**-35.411**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.995	-38.178	-32.397	-33.113	-33.250	-33.097
25	**= Jahresergebnis**	**-261.339**	**-310.437**	**-21.575**	**25.762**	**-65.216**	**-68.508**

Produktbeschreibung Produkt Kulturhaus Beyendorf

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR	57317	Kulturhaus Beyendorf

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
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:	Bevölkerung des Stadtteiles
Produktziele:	Erhalt und Pflege des kulturellen Lebens im Stadtteil
Beteiligte:	EB KGm

Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Nutzende der Einrichtung	8	8	6	8

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 57317 wurde bis 2023 im Produkt NKHR 57302 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 57317
40	Personalkosten	1.690,80
41	Sachkosten	77.296,16
42	Gesamtkosten	78.986,96

Teilergebnishaushalt Kulturhaus Beyendorf

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR	57317	Kulturhaus Beyendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	18.400	31.600	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	1.275	300	300	10.300	300	300
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2	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**	**1.277**	**300**	**18.700**	**41.900**	**300**	**300**
10	Personalaufwendungen	-1.691	-19.739	-30.155	-38.217	-23.244	-22.962
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13	-1.230	-560	-1.260	-560	-1.260
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.116	-63.034	-63.588	-64.590	-62.990	-62.990
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-16.049	-18.641	-19.381	-15.185	-16.254	-16.553
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-78.869**	**-102.644**	**-113.684**	**-119.252**	**-103.048**	**-103.764**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-77.592**	**-102.344**	**-94.984**	**-77.352**	**-102.748**	**-103.464**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-77.592**	**-102.344**	**-94.984**	**-77.352**	**-102.748**	**-103.464**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.029	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118	-2.323	-5.972	-6.104	-6.129	-6.101
25	**= Jahresergebnis**	**-76.681**	**-104.667**	**-100.955**	**-83.455**	**-108.877**	**-109.565**

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.910	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	478.457	560.781	523.840	545.867	586.401	610.889
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	626.367	560.781	523.840	545.867	586.401	610.889
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.000	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-27.498.161	-28.037.205	-29.183.318	-29.298.418	-28.951.718	-28.963.318
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.055.966	-1.238.279	-1.287.391	-1.302.138	-1.393.800	-1.419.405
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.754.127	-29.275.484	-30.470.709	-30.600.556	-30.345.518	-30.382.723
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-28.127.761**	**-28.714.703**	**-29.946.869**	**-30.054.690**	**-29.759.117**	**-29.771.835**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-28.127.761**	**-28.714.703**	**-29.946.869**	**-30.054.690**	**-29.759.117**	**-29.771.835**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-28.127.761**	**-28.714.703**	**-29.946.869**	**-30.054.690**	**-29.759.117**	**-29.771.835**

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Eigenbetriebe LH MD - Dezernat IV

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	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
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt EB Theater Magdeburg

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	261	Theater
Produkt NKHR	26101	EB Theater Magdeburg

Produktverantwortg.:	Beigeordnete/Beigeordneter
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

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Einwohnende der LH Magdeburg	239.970	239.970	243.419	245.521
Zuschuss der LH MD an EB Theater Magdeburg	20.916.800	21.442.343	20.987.700	21.791.700
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Zuschuss pro Einwohnende	87,16	89,35	87,45	88,76

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 26101
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	21.857.959,72
42	Gesamtkosten	21.857.959,72

Teilergebnishaushalt EB Theater Magdeburg

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	261	Theater
Produkt NKHR	26101	EB Theater Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.554	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	515.927	481.941	502.206	539.498	562.027
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**490.742**	**515.927**	**481.941**	**502.206**	**539.498**	**562.027**
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	-21.017.708	-20.987.700	-21.901.700	-21.986.800	-21.790.100	-21.801.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-840.252	-985.321	-1.024.401	-1.036.136	-1.109.072	-1.129.447
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-21.857.960**	**-21.973.021**	**-22.926.101**	**-23.022.936**	**-22.899.172**	**-22.931.147**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-21.367.218**	**-21.457.094**	**-22.444.160**	**-22.520.730**	**-22.359.674**	**-22.369.120**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-21.367.218**	**-21.457.094**	**-22.444.160**	**-22.520.730**	**-22.359.674**	**-22.369.120**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-21.367.218**	**-21.457.094**	**-22.444.160**	**-22.520.730**	**-22.359.674**	**-22.369.120**

Produktbeschreibung Produkt EB Puppentheater

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	261	Theater
Produkt NKHR	26102	EB Puppentheater

Produktverantwortg.:	Beigeordnete/Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Zuschuss für die Pflege und Förderung der darstellenden Kunst/Figurentheater. Der Eigenbetrieb umfasst die Kunstgattung Puppenspiel.
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

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Einwohnende der LH Magdeburg	239.970	239.970	243.419	245.521
Zuschüsse der LH Magdeburg	2.472.800	2.475.461,69	2.540.200,00	2.779.055,00
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Zuschuss pro Einwohnende	10,59	10,59	11,42	11,65

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 26102
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	2.741.200,85
42	Gesamtkosten	2.741.200,85

Teilergebnishaushalt EB Puppentheater

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	261	Theater
Produkt NKHR	26102	EB Puppentheater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	36.473	42.749	39.933	41.612	44.702	46.569
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**36.473**	**42.749**	**39.933**	**41.612**	**44.702**	**46.569**
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.000	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-2.468.703	-2.779.055	-2.870.668	-2.850.668	-2.860.668	-2.790.668
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-72.498	-85.014	-88.386	-89.399	-95.692	-97.450
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.741.201**	**-2.864.069**	**-2.959.054**	**-2.940.067**	**-2.956.360**	**-2.888.118**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.704.728**	**-2.821.321**	**-2.919.121**	**-2.898.455**	**-2.911.658**	**-2.841.549**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-2.704.728**	**-2.821.321**	**-2.919.121**	**-2.898.455**	**-2.911.658**	**-2.841.549**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-2.704.728**	**-2.821.321**	**-2.919.121**	**-2.898.455**	**-2.911.658**	**-2.841.549**

Produktbeschreibung Produkt Quartier p. (EB Puppentheater)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt NKHR	27310	Quartier p. (EB Puppentheater)

Produktverantwortg.:	Beigeordnete/Beigeordneter
Kurzbeschreibung:	Zuschuss für das Quartier p. der Stadt Magdeburg, welches dem Eigenbetrieb Puppentheater angeschlossen ist. Das Puppentheater übernimmt mit dem Quartier p. als innovatives kulturelles Weiterentwicklungsprojekt die Aufgabe, neben der künstlerischen, pädagogischen und musealen Ausrichtung, zukünftig in Verbindung mit den Hochschulstudiengängen Figurentheater bzw. Puppenspielkunst der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart und der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch Berlin, einen Masterstudiengang für Puppentheater-Regie anzubieten und zu etablieren.
Auftragsgrundlagen:	Eigenbetriebssatzung, KVG LSA, KomHVO LSA, EigBG, HGB, andere einschlägige Gesetze, Verordnungen, Dienstanweisungen und Verträge sowie Grundsatzbeschluss des Stadtrates der Landeshauptstadt Magdeburg DS0235/22 vom 06.10.2022
Zielgruppen:	Bevölkerung der LH MD, Stadtrat, Ausschüsse, Kulturtourismus, Familien, Schulen, Kindertagesstätten, Kunstschaffenden
Produktziele:	a) Neuausrichtung der Mitteldeutschen Figurensammlung als europäische Figurensammlung und Vermittlung der kulturellen Tradition in Sachsen-Anhalt und Europa zur Förderung des Kulturtourismus und zu Forschungszwecken b) Stärkung der Ausstrahlungskraft des Puppentheaters Magdeburg im nationalen und internationalen Raum als europäisches Begegnungszentrum des Genres c) Förderung nationaler und internationaler Kunstschaffende des Genres Puppentheater d) Forschungsresidenzen europäischer Kunstschaffenden zur innovativen Weiterentwicklung des Genres e) Stärkung des internationalen Figurenfestivals mit internationalen Workshops und Symposien internationaler Kunstschaffendenen mit internationalen Präsentationen und Durchführung Workshops und Symposien und Angebot für den Kulturtourismus f) Verbesserung der kulturell-ästhetischen Bildung
Beteiligte:	EB Puppentheater, Ämter, Fachbereiche, Stabsstellen

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl Studierende			4,0	4,0
Zuschüsse der LH Magdeburg	41.000,00		79.500,00	200.000,00

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 27301
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

Teilergebnishaushalt Quartier p. (EB Puppentheater)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt NKHR	27310	Quartier p. (EB Puppentheater)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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
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	-79.500	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000
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
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-79.500**	**-200.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-79.500**	**-200.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**0**	**-79.500**	**-200.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-79.500**	**-200.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Produktbeschreibung Produkt EB Konservatorium

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt NKHR	26301	EB Konservatorium

Produktverantwortg.:	Beigeordnete/Beigeordneter
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

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Schülerinen und Schüler	2.560	2.470	2.450	2.450
Zuschuss der LH Magdeburg an den EB	3.780.750	3.780.750	4.000.200	4.000.200
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Zuschuss pro Schülerin/Schüler	1.477	1.531	1.633	1.633

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 26301
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	3.923.966,78
42	Gesamtkosten	3.923.966,78

Teilergebnishaushalt EB Konservatorium

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt NKHR	26301	EB Konservatorium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.356	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	1.796	2.105	1.966	2.049	2.201	2.293
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**99.152**	**2.105**	**1.966**	**2.049**	**2.201**	**2.293**
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	-3.780.750	-4.000.200	-4.010.200	-4.090.200	-4.000.200	-4.000.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-143.217	-167.943	-174.604	-176.604	-189.036	-192.509
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.923.967**	**-4.168.143**	**-4.184.804**	**-4.266.804**	**-4.189.236**	**-4.192.709**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.824.815**	**-4.166.038**	**-4.182.838**	**-4.264.755**	**-4.187.035**	**-4.190.416**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-3.824.815**	**-4.166.038**	**-4.182.838**	**-4.264.755**	**-4.187.035**	**-4.190.416**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-3.824.815**	**-4.166.038**	**-4.182.838**	**-4.264.755**	**-4.187.035**	**-4.190.416**

Produktbeschreibung Produkt Jugendkunstschule (EB Puppentheater)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt NKHR	27301	Jugendkunstschule (EB Puppentheater)

Produktverantwortg.:	Beigeordnete/Beigeordneter
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

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Einwohnende der LH Magdeburg	239.970	239.970	243.419	245.521
Zuschüsse der LH Magdeburg	161.000	161.000	190.750	200.750
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Zuschuss pro Einwohnende	0,67	0,67	0,78	0,82

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 26211
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

Teilergebnishaushalt Jugendkunstschule (EB Puppentheater)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt NKHR	27301	Jugendkunstschule (EB Puppentheater)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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
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	-231.000	-190.750	-200.750	-270.750	-200.750	-270.750
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**	**-231.000**	**-190.750**	**-200.750**	**-270.750**	**-200.750**	**-270.750**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-231.000**	**-190.750**	**-200.750**	**-270.750**	**-200.750**	**-270.750**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-231.000**	**-190.750**	**-200.750**	**-270.750**	**-200.750**	**-270.750**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-231.000**	**-190.750**	**-200.750**	**-270.750**	**-200.750**	**-270.750**

Teilergebnishaushalt Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.192.773	119.899.597	115.382.075	111.939.391	104.812.199	104.428.899
03	+ sonstige Transfererträge	10.096.731	11.718.500	11.622.500	11.642.500	12.945.118	12.948.390
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.775.817	13.979.529	12.300.600	14.650.600	14.650.600	14.650.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	72.911.196	77.478.104	80.500.804	81.907.304	86.297.679	87.898.407
06	+ sonstige ordentliche Erträge	4.162.560	1.361.282	1.434.280	1.494.357	1.604.913	1.671.704
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	208.139.077	224.437.012	221.240.259	221.634.152	220.310.509	221.598.000
10	Personalaufwendungen	-54.793.636	-55.836.055	-60.375.684	-62.942.843	-63.415.435	-63.446.528
11	+ Versorgungsaufwendungen	-26.477	-26.800	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.442.489	-2.106.723	-2.226.500	-2.181.700	-2.106.400	-2.079.900
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-303.295.409	-300.182.194	-320.902.936	-320.154.572	-318.886.912	-320.788.390
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.212.026	-96.236.370	-96.566.792	-96.249.192	-95.868.192	-95.439.342
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.428.177	-6.090.941	-6.332.518	-6.555.251	-7.016.694	-7.145.599
17	= Ordentliche Aufwendungen	-462.198.214	-460.479.083	-486.430.930	-488.110.058	-487.320.134	-488.926.259
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-254.059.137**	**-236.042.071**	**-265.190.671**	**-266.475.907**	**-267.009.624**	**-267.328.259**
19	+ außerordentliche Erträge	11.652	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-32.119	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-20.468**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-254.079.605**	**-236.042.071**	**-265.190.671**	**-266.475.907**	**-267.009.624**	**-267.328.259**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.607.541	1.444.122	1.300.560	1.300.560	1.300.560	1.300.560
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.004.835	-11.796.571	-12.376.621	-12.651.019	-12.703.766	-12.645.183
25	**= Jahresergebnis**	**-262.476.899**	**-246.394.521**	**-276.266.732**	**-277.826.366**	**-278.412.830**	**-278.672.882**

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	948.464	2.191.000	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	240	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	22.281	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
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**970.986**	**2.191.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	-483.707	-700.600	-776.000	-260.800	-260.800	-260.800	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-3.028.296	-5.486.600	-6.932.400	-264.000	0	0	-240.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.512.003**	**-6.187.200**	**-7.708.400**	**-524.800**	**-260.800**	**-260.800**	**-240.000**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.541.017**	**-3.996.200**	**-7.708.400**	**-524.800**	**-260.800**	**-260.800**	**-240.000**

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
5001_BGA59 V/01: Sammelposten/BGA/Software<60 TEUR								
Summe	**-4.748**	**-2.600**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000 -3.000**	**0**	**-34.257**	**-46.257**
5151_KITA Amt 51: Kindertageseinrichtungen (Neubau/Sanierung								
I155151018 Amt 51: STARK III - Kita Oststraße	-5.188	0	0	0	0 0	0	-2.500.558	-2.500.558
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	1.562.793	1.562.793
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.188	0	0	0	0 0	0	-4.063.351	-4.063.351
Erläuterungen: Umsetzung des Grundsatzbeschlusses Sonderprogramm zur Sanierung von Kinder-tageseinrichtungen für Kinder unter 7 Jahre - 2015 bis 2020 gem. DS0126/14; DS0373 Finanzierung zu 38,17 % über Fördermittel (Stark III plus EFRE)								
I155151019 Amt 51: STARK III - Kita St.-Josef-Straße	27.577	0	0	0	0 0	0	-3.372.896	-3.372.896
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	27.577	0	0	0	0 0	0	1.535.346	1.535.346
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-4.908.242	-4.908.242
Erläuterungen: Umsetzung des Grundsatzbeschlusses Sonderprogramm zur Sanierung von Kinder-tageseinrichtungen für Kinder unter 7 Jahre - 2015 bis 2020 gem. DS0126/14; DS0372/17 Finanzierung zu 33,96 % über Fördermittel (Stark III plus EFRE)								
I155151020 Amt 51: STARK III - Kita Astonstraße	21.600	0	0	0	0 0	0	-3.308.006	-3.308.006
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	14.301	0	0	0	0 0	0	1.623.195	1.623.195
56 Einzahlungen aus Baumaßnahmen	7.299	0	0	0	0 0	0	7.299	7.299
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-4.938.500	-4.938.500
Erläuterungen: Umsetzung des Grundsatzbeschlusses Sonderprogramm zur Sanierung von Kinder-tageseinrichtungen für Kinder unter 7 Jahre - 2015 bis 2020 gem. DS0126/14 Finanzierung zu 35,03 % über Fördermittel (Stark III plus EFRE)								
I155151021 Amt 51: Sanierung Kita Ferchlander Weg	-262.675	-910.000	0	0	0 0	0	-1.337.221	-1.337.221
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-262.675	-910.000	0	0	0 0	0	-1.337.221	-1.337.221
Erläuterungen: Gem. DS0569/23 entstehen Mehrkosten aufgrund der Ausschreibung und Ausführung der Bauleistung in den Jahren 2024 und 2025.								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I185151003 Amt 51: San. Kita "Buckauerspatzen" Schöneb.Str.68	14.982	0	0	0	0 0	0	-252.949	-252.949
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	1.404.428	1.404.428
56 Einzahlungen aus Baumaßnahmen	14.982	0	0	0	0 0	0	14.982	14.982
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-1.672.359	-1.672.359
Erläuterungen: gem. DS0413/16, Beschluss-Nr.: 1175-035(VI)16 Fördermittel gem. DS0133/21 aus dem Bundesinvestitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-2021"								
I185151004 Amt 51: Kita "Schlupfwinkel" V.-Jara-Str. 18	-40.772	-1.750.000	0	0	0 0	0	-1.790.772	-1.790.772
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.772	-1.750.000	0	0	0 0	0	-1.790.772	-1.790.772
Erläuterungen: Neubau Kita Schlupfwinkel gem. DS0351/24								
I204140014 Amt 51: Ersatzneubau Hort "GS Rothensee"	-1.622.373	0	0	0	0 0	0	-3.368.021	-3.368.021
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	115.500	115.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.622.373	0	0	0	0 0	0	-3.483.521	-3.483.521
Erläuterungen: Neubau Hortgebäude in der Grundschule Rothensee gem. DS0025/20 und DS0149/22								
I205151001 Amt 51: Kita Struvestr., Neugestalg. Außengelände	0	0	0	0	0 0	0	-43.885	-43.885
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-43.885	-43.885
Erläuterungen: Kinderfreundliche Gestaltung des Außengeländes Struvestraße 3								
I214140029 Amt 51: Hort GS "Sudenburg" Vorbereitung Planung	-69.446	-285.600	0	0	0 0	0	-463.714	-463.714
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	1.542.300	0	0	0 0	0	1.574.335	1.574.335
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.446	-1.827.900	0	0	0 0	0	-2.038.049	-2.038.049
Erläuterungen: Erweiterungsneubau Hort GS Sudenburg gemäß DS0451/23								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I255151001 Amt 51: Sanierung Hort GS Am Vogelgesang	0	-75.000	0	0	0 0	0	-75.000	-75.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	175.000	0	0	0 0	0	175.000	175.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	0	0	0 0	0	-250.000	-250.000
Erläuterungen: Sanierung Hort "GS Am Vogelgesang" Förderprogramm Ganztagsbetreuung II DS0634/24								
I265151005 Amt 51: Kita's - Anschaffung Außenspielgeräte	0	0	-150.000	0	0 0	0	0	-150.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0 0	0	0	-150.000
Summe	**-1.936.292**	**-3.020.600**	**-150.000**	**0**	**0 0**	**0**	**-16.513.023**	**-16.663.023**
5151_KJH Amt 51: Kinder- und Jugendhäuser (Neubau/Sanierung								
I245151008 Amt 51: Neubau Intensivclearing-Wohngruppe	-75.000	-275.000	-1.158.000	-264.000	0 0	-240.000	-350.000	-1.772.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	-275.000	-1.158.000	-264.000	0 0	-240.000	-350.000	-1.772.000
Erläuterungen: Neubau Intensiv-Clearing Wohngruppe am Standort Rettungswache Olvenstedt gem. DS0101/25								
I265151003 Amt 51: KJH "Oase" - Anschaffung Sonnenschutz	0	0	-55.000	0	0 0	0	0	-55.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-55.000	0	0 0	0	0	-55.000
I265151004 Amt 51: LWL Stadtnetzanschluss Kinderschutzzentrum	0	0	-84.400	0	0 0	0	0	-84.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-84.400	0	0 0	0	0	-84.400
Erläuterungen: LWL Stadtnetzanschluss öffentlicher Raum von Liebknechtstraße bis Kinderschutzzentrum								
Summe	**-75.000**	**-275.000**	**-1.297.400**	**-264.000**	**0 0**	**-240.000**	**-350.000**	**-1.911.400**
5151_GEBSA Amt 51: Gebäude (Neubau/Sanierung)								
I235151004 Amt 51: Neubau Kinderschutzzentrum	0	0	-5.485.000	0	0 0	0	-350.000	-5.835.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.485.000	0	0 0	0	-350.000	-5.835.000
Erläuterungen:								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
Neubau eines Kinderschutzzentrums entsprechend DS0242/23								
Summe	**0**	**0**	**-5.485.000**	**0**	**0 0**	**0**	**-350.000**	**-5.835.000**
5002_SONST V/02: sonstige Baumaßnahmen etc.								
I235002001 V/02: Neuanlage Freizeitanlage Motzstr.(Stadtfeld)	-233.056	0	0	0	0 0	0	-233.056	-233.056
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-233.056	0	0	0	0 0	0	-233.056	-233.056
Erläuterungen: Neuanlage Freizeitanlage Motzstraße (Stadtfeld) Förderung durch PMO-Mittel 100%								
I235002002 V/02: Neuanlage Parkour-Park (Stadtpark)	-5.994	0	0	0	0 0	0	-5.994	-5.994
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.994	0	0	0	0 0	0	-5.994	-5.994
Erläuterungen: Neuanlage Pakour-Park (Stadtpark) - Förderung durch PMO-Mittel 100%								
I235002003 V/02: Planung/Teils. Mehrgenerationenhaus Müntzer	114.852	0	0	0	0 0	0	114.852	114.852
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	467.000	0	0	0	0 0	0	467.000	467.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-352.148	0	0	0	0 0	0	-352.148	-352.148
Erläuterungen: Planung/Teilsanierung Liegenschaft Mehrgenerationenhaus "Müntzer" Förderung durch PMO - Mittel 100%								
I235002004 V/02: Neuanl. Außenspielfl. Kita Zauberl./Löwenz.	38.712	0	0	0	0 0	0	38.712	38.712
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	150.000	473.700	0	0	0 0	0	623.700	623.700
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.288	-473.700	0	0	0 0	0	-584.988	-584.988
Erläuterungen: Neuanlage thematisch ausgerichtete Außenspielfläche Kindertageseinrichtung Zauberland/ Löwenzahn - Förderung durch PMO-Mittel 100 %								
I235002005 V/02: Neubau Spiel- u.Freizeitanl. am KJH "Knast"	-7.005	0	0	0	0 0	0	-7.005	-7.005
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.005	0	0	0	0 0	0	-7.005	-7.005
Erläuterungen: Neubau Spiel- und Freizeitanlage am Kinder- und Jugenhaus "Knast" Förderung durch PMO-Mittel 100 %								
Summe	**-92.491**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**-92.491**	**-92.491**

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
5002_BGA59 V/02: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR								
Summe	**0**	**-800**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100 -1.100**	**0**	**-73.057**	**-77.457**
5150_BGA59 Amt 50: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR								
Summe	**-71.875**	**-183.800**	**-195.800**	**-195.800**	**-195.800 -195.800**	**0**	**-3.273.930**	**-4.057.130**
5151_BGA59 Amt 51: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR								
Summe	**-314.046**	**-484.000**	**-554.800**	**-44.800**	**-44.800 -44.800**	**0**	**-3.110.813**	**-3.800.013**
5153_BGA59 Amt 53: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR								
Summe	**-46.564**	**-29.400**	**-21.300**	**-16.100**	**-16.100 -16.100**	**0**	**-542.116**	**-611.716**
Gesamtsumme	**-2.541.017**	**-3.996.200**	**-7.708.400**	**-524.800**	**-260.800 -260.800**	**-240.000**	**-24.339.687**	**-33.094.487**

Teilergebnishaushalt Beigeordnete V/Führungsunterstützung

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	5	Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit
OrgE	5001	Beigeordnete V/Führungsunterstützung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.488	383.488	437.900	385.200	278.200	254.700
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	58	67	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	159.546	383.555	437.900	385.200	278.200	254.700
10	Personalaufwendungen	-1.382.387	-1.400.402	-1.676.979	-1.744.442	-1.762.055	-1.750.033
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.213	-99.400	-184.000	-164.000	-91.200	-67.700
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-148.638	-205.500	-182.500	-182.500	-182.500	-182.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.043	-143.561	-110.030	-99.530	-99.530	-99.630
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-34.826	-41.840	-43.499	-35.414	-37.906	-38.603
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.796.107	-1.890.703	-2.197.008	-2.225.886	-2.173.191	-2.138.466
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.636.561**	**-1.507.148**	**-1.759.108**	**-1.840.686**	**-1.894.991**	**-1.883.766**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-1.780	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-1.780**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-1.638.341**	**-1.507.148**	**-1.759.108**	**-1.840.686**	**-1.894.991**	**-1.883.766**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.607.541	1.444.122	1.300.560	1.300.560	1.300.560	1.300.560
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-254.912	-344.718	-304.732	-312.204	-313.641	-312.045
25	**= Jahresergebnis**	**-285.713**	**-407.744**	**-763.280**	**-852.330**	**-908.072**	**-895.251**

Erläuterungen

zu Zeilennummer 02

SK 41400100 - PKST 50010000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund = 183.200 EUR
SK 41411060 - PKST 50010000 - Zuweisungen für laufende Zwecke Projekte/Sondermaß = 101.000 EUR
SK 41411520 - PKST 50010000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Integrationsarbeit = 152.600 EUR
SK 41471100 - PKST 50010000 - Spenden von privaten Unternehmen = 1.100 EUR

Teilergebnishaushalt Beigeordnete V/Führungsunterstützung

Landeshauptstadt Magdeburg

zu Zeilennummer 12

SK 52521000 - PKST 50010000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände f. DK = 2.200 EUR
SK 52611000 - PKST 50010000 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 18.100 EUR
SK 52711000 - PKST 50010000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 163.700 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53183310 – PKST 50010000 - Zuschüsse an übr. Bereiche – Integrationsarbeit = 182.500 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 50010000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 4.700 EUR
SK 54210000 - PKST 50010000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit = 11.300 EUR
SK 54311400 - PKST 50010000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 18.700 EUR
SK 54313000 - PKST 50010000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 200 EUR
SK 54314000 - PKST 50010000 - Aufwendungen Bücher/Zeitschriften über Amt 30 (DKBÜCHER) = 400 EUR
SK 54411100 - PKST 50010000 - Mitarb.-Haftpflchtver. über Amt 30 (DKVERS) = 1.100 EUR
SK 54411120 - PKST 50010000 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 100 EUR
SK 54551000 - PKST 50010000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 12.265 EUR
SK 54551100 - PKST 50010000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 17.918 EUR
SK 54551210 - PKST 50010000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 27.747 EUR
SK 54553600 - PKST 50010000 - Erst.verb.Untern.(KID) - sonst. luK-Leistungen = 14.300 EUR
SK 54571130 - PKST 50010000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 400 EUR
SK 54571140 - PKST 50010000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 900 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Beigeordnete V/Führungsunterstützung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	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
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	-4.748	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	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
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.748**	**-2.600**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.748**	**-2.600**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Familieninformationsbüro

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR	36306	Familieninformationsbüro

Produktverantwortg.:	Stabsstellenleitung
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

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Gesamte Einwohnendenzahl LH MD zum 31.12.2024	242.753	245.521	242.753	245.521
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Beratungszahlen				
- vor Ort-Beratung	1050	1262		
- telefonische Beratung	250	548		
- digitale Beratung	400	119		
Anzahl (Fach-)Veranstaltungen				
- Durchführung von Externen	20	19		
- Durchführung durch Mitarbeiter der LH MD	10	5		

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 36306 wird ab 01.01.2025 im Produkt NKHR 36320 dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 36306
40	Personalkosten	1.382.387,17
41	Sachkosten	670.411,88
42	Gesamtkosten	2.052.799,05

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.488	121.700	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	58	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**	**159.546**	**121.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-1.382.387	-941.350	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.213	-42.200	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-148.638	-78.450	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.043	-64.446	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-34.826	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.796.107**	**-1.126.446**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.636.561**	**-1.004.646**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-1.780	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-1.780**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-1.638.341**	**-1.004.646**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.607.541	107.484	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-254.912	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-285.713**	**-897.162**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Familienzentren

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR	36706	Familienzentren

Produktverantwortg.:	Stabsstellenleitung
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), 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.

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Gesamtbudget für Familienzentren	50.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Gesamte Einwohnendenzahl LH MD zum 31.12.2024	242.753	245.521	243.419	245.521
Anzahl Familienzentren	2	2	2	0

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 36706 wird ab 01.01.2025 im Jugendamt dargestellt. Schließung KTR/KST zum 01.01.2026.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 36706
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	0,00
42	Gesamtkosten	0,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0	-941.350	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-42.200	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-78.450	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-64.446	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**	**-1.126.446**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.126.446**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**0**	**-1.126.446**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-1.126.446**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.953	349.400	339.800	349.200	44.800	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 u. -umlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	49.593	58.126	53.953	56.222	60.397	62.919
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	296.546	407.526	393.753	405.422	105.197	65.919
10	Personalaufwendungen	-331.613	-594.729	-597.217	-624.928	-659.579	-658.007
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.378	-187.900	-187.900	-187.900	-187.900	-187.900
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-158.446	-139.100	-139.100	-139.100	-10.000	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.992	-210.640	-216.640	-216.640	-216.640	-216.640
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-134.342	-157.466	-163.711	-163.909	-175.448	-178.671
17	= Ordentliche Aufwendungen	-915.771	-1.289.835	-1.304.568	-1.332.477	-1.249.567	-1.241.218
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-619.226**	**-882.309**	**-910.815**	**-927.056**	**-1.144.370**	**-1.175.299**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-619.226**	**-882.309**	**-910.815**	**-927.056**	**-1.144.370**	**-1.175.299**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.532	-14.001	-14.868	-15.198	-15.261	-15.191
25	**= Jahresergebnis**	**-720.757**	**-896.310**	**-925.683**	**-942.253**	**-1.159.631**	**-1.190.490**

Erläuterungen

zu Zeilennummer 02

SK 41400100 - PKST 50020000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund – ESF-Förderprogramm "Jugend stärken. Brücken in die Eigenständigkeit" = 173.000 EUR
SK 41411000 - PKST 50020000 - Sonstige allg. Zuweisungen vom Land – Förderprogramm Örtliches Teilhabemanagement = 163.800 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 - ESF-Förderprogramm "Jugend stärken. Brücken in die Eigenständigkeit" und Förderprogramm „Örtliches Teilhabemanagement" = 7.000 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52111000 - 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 - ESF-Förderprogramm "Jugend stärken. Brücken in die Eigenständigkeit" und Förderprogramm „Örtliches Teilhabemanagement" = 2.000 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 - ESF-Förderprogramm "Jugend stärken. Brücken in die Eigenständigkeit" und Förderprogramm „Örtliches Teilhabemanagement" = 11.200 EUR
SK 52811000 - PKST 50020000 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 300 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 50020000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 4.900 EUR
SK 54111500 - PKST 50020000 - Aufwendungen für Dienstreisen-Projekte – ESF-Förderprogramm "Jugend stärken. Brücken in die Eigenständigkeit" und Förderprogramm „Örtliches Teilhabemanagement" = 5.000 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 ESF-Förderprogramm "Jugend stärken. Brücken in die Eigenständigkeit" und Förderprogramm „Örtliches Teilhabemanagement"= 4.000 EUR
SK 54313000 - PKST 50020000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 1.000 EUR
SK 54314000 - PKST 50020000 - Aufwendungen Bücher/Zeitschriften über Amt 30 (DKBÜCHER) = 700 EUR
SK 54551000 - PKST 50020000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 3.601 EUR
SK 54551100 - PKST 50020000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 7.385 EUR
SK 54551210 - PKST 50020000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) =9.954 EUR
SK 54553600 - PKST 50020000 - Erst.verb.Untern.(KID) - sonst. luK-Leistungen = 4.100 EUR
SK 54571130 - PKST 50020000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 100 EUR
SK 54571140 - PKST 50020000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 300 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stabsst. Sozial-, Gesundheits-, Jugendhilfeplanung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	617.000	473.700	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
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**617.000**	**473.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-709.491	-473.700	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-709.491**	**-474.500**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-92.491**	**-800**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Sozialplanung/-controlling

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt NKHR	35101	Sozialplanung/-controlling

Produktverantwortg.:	Stabsstellenleitung
Kurzbeschreibung:	integrierte kommunale soziale Entwicklungsplanung und Grundsatzfragen
Auftragsgrundlagen:	Raumordnungsgesetz, BauGB, StBauFG, SGB I bis XIV, BGB, BDSG, DSG-LSA, AsylbIG, SOG LSA, DA LH MD, FamBeFöG LSA, KVG LSA, KJHG-LSA, KiFöG LSA, PflegeV-AG
Zielgruppen:	Menschen in unterschiedlichen sozialen Lebenslagen aller Altersgruppen in der LH MD
Produktziele:	Soziale Lebensbedingungen und Teilhabechancen der kommunalen Bevölkerung in der Landeshauptstadt Magdeburg aktiv gestalten und verbessern: 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; Beteiligung der Bevölkerung durch u.a. soziales und bürgerschaftliches Engagement; anteilige Koordination des bürgerschaftlichen Engagements und der Integration von zugewanderten Menschen oder Menschen mit Migrationsgeschichte; Unterstützung von Politik und Verwaltung; Förderung von gesellschaftlicher Vielfalt und demokratischer Partizipation.
Beteiligte:	

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Einwohnendenzahl 31.12.2024 gesamt	242.753	245.521	243.419	245.521
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Kosten für Sozialplanung je Einwohnenden	1,70 EUR	1,04 EUR	1,91 EUR	1,59 EUR

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 35101
40	Personalkosten	99.483,96
41	Sachkosten	205.707,30
42	Gesamtkosten	305.191,26

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.086	301.161	101.940	104.760	13.440	900
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-75	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	14.878	17.488	16.186	16.867	18.119	18.876
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**88.964**	**318.574**	**118.126**	**121.627**	**31.559**	**19.776**
10	Personalaufwendungen	-99.484	183.305	-179.165	-187.478	-197.874	-197.402
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.014	-67.620	-56.370	-56.370	-56.370	-56.370
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-47.534	-78.180	-41.730	-41.730	-3.000	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.398	-74.194	-64.992	-64.992	-64.992	-64.992
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-40.303	-78.620	-49.113	-49.173	-52.634	-53.601
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-274.732**	**-115.309**	**-391.370**	**-399.743**	**-374.870**	**-372.365**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-185.768**	**203.265**	**-273.244**	**-278.117**	**-343.311**	**-352.590**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-185.768**	**203.265**	**-273.244**	**-278.117**	**-343.311**	**-352.590**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.002.479	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.460	-262.739	-4.460	-4.559	-4.578	-4.557
25	**= Jahresergebnis**	**-216.227**	**943.005**	**-277.705**	**-282.676**	**-347.889**	**-357.147**

Produktbeschreibung Produkt Jugendhilfeplanung/-controlling

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR	36301	Jugendhilfeplanung/-controlling

Produktverantwortg.:	Stabsstellenleitung
Kurzbeschreibung:	integrierte kommunale soziale Entwicklungsplanung und Grundsatzfragen
Auftragsgrundlagen:	Raumordnungsgesetz, BauGB, StBauFG, SGB I bis XIV, BGB, BDSG, DSG-LSA, PsychKG LSA, AsylbIG, SOG LSA, DA LH MD, FamBeFöG LSA, KVG LSA, KJHG-LSA, KiFöG LSA
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene unter 27 Jahre in der LH MD sowie Eltern/Erziehungsberechtigte
Produktziele:	Positive Lebensbedingungen und Teilhabechancen für Kinder, junge Menschen und Familien zu schaffen, zu fördern und zu erhalten: 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; Betriebserlaubniserteilung/Aufsicht von Einrichtungen zur Tagesbetreuung von Kindern; Förderung des bürgerschaftlichen Engagements sowie der Integration von zugewanderten Menschen; Beteiligung der Adressaten; Unterstützung von Politik und Verwaltung; Förderung von gesellschaftlicher Vielfalt und demokratischer Partizipation.
Beteiligte:	

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Einwohnende unter 27 Jahre 31.12.2024	64.396	58.153	65.097	58.153
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Kosten f. Jugendhilfeplanung je Einwohnende unter 27 Jahre	8,83 EUR	5,84 EUR	9,52 EUR	8,97 EUR

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 36301	Ist 2024 KTR 36301001	Ist 2024 KTR 36301002
40	Personalkosten	132.645,31	99.483,96	33.161,35
41	Sachkosten	274.276,53	205.707,30	68.569,23
42	Gesamtkosten	406.921,84	305.191,26	101.730,58

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.781	139.760	135.920	139.680	17.920	1.200
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	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	19.837	23.250	21.581	22.489	24.159	25.168
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**118.618**	**163.010**	**157.501**	**162.169**	**42.079**	**26.368**
10	Personalaufwendungen	-132.645	-237.892	-238.887	-249.971	-263.832	-263.203
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.351	-75.160	-75.160	-75.160	-75.160	-75.160
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-63.378	-55.640	-55.640	-55.640	-4.000	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.197	-84.256	-86.656	-86.656	-86.656	-86.656
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-53.737	-62.986	-65.484	-65.564	-70.179	-71.468
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-366.309**	**-515.934**	**-521.827**	**-532.991**	**-499.827**	**-496.487**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-247.691**	**-352.924**	**-364.326**	**-370.822**	**-457.748**	**-470.120**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-247.691**	**-352.924**	**-364.326**	**-370.822**	**-457.748**	**-470.120**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.613	-5.601	-5.947	-6.079	-6.104	-6.076
25	**= Jahresergebnis**	**-288.303**	**-358.524**	**-370.273**	**-376.901**	**-463.852**	**-476.196**

Produktbeschreibung Produkt Gesundheitsplanung/-controlling

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt NKHR	41401	Gesundheitsplanung/-controlling

Produktverantwortg.: Stabsstellenleitung

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, PrävG, FamBeFöG LSA, KVG LSA, KJHG-LSA, KiFöG LSA

Zielgruppen: Menschen aller Lebensalter in der LH MD gem. GDG-LSA

Produktziele: Gesundheit und Lebensqualität der Bevölkerung in der Kommune nachhaltig verbessern und die gesundheitliche Chancengleichheit zu fördern:
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 und des bürgerschaftlichen Engagements;
Koordination des bürgerschaftlichen Engagements und die Integration von zugewanderten Menschen; Beteiligung der Adressaten

Beteiligte:

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Einwohnendenzahl 31.12.2024 gesamt	242.753	245.521	243.419	245.521
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Kosten für Gesundheitsplanung je Einwohnendem	1,22 EUR	1,70 EUR	1,91 EUR	1,59 EUR

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 41401
40	Personalkosten	99.483,80
41	Sachkosten	205.706,48
42	Gesamtkosten	305.190,28

Teilergebnishaushalt Gesundheitsplanung/-controlling

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt NKHR	41401	Gesundheitsplanung/-controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.086	170.267	101.940	104.760	13.440	900
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-25	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	14.878	17.454	16.186	16.867	18.119	18.876
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**88.964**	**187.696**	**118.126**	**121.627**	**31.559**	**19.776**
10	Personalaufwendungen	-99.484	-57.844	-179.165	-187.478	-197.874	-197.402
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.013	-60.120	-56.370	-56.370	-56.370	-56.370
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-47.534	-53.880	-41.730	-41.730	-3.000	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.397	-66.859	-64.992	-64.992	-64.992	-64.992
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-40.302	-57.700	-49.113	-49.173	-52.634	-53.601
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-274.731**	**-296.403**	**-391.370**	**-399.743**	**-374.870**	**-372.365**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-185.767**	**-108.707**	**-273.244**	**-278.117**	**-343.311**	**-352.590**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-185.767**	**-108.707**	**-273.244**	**-278.117**	**-343.311**	**-352.590**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	334.160	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.460	-90.380	-4.460	-4.559	-4.578	-4.557
25	**= Jahresergebnis**	**-216.227**	**135.073**	**-277.705**	**-282.676**	**-347.889**	**-357.147**

Teilergebnishaushalt Sozial- und Wohnungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	5	Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit
OrgE	5150	Sozial- und Wohnungsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.710.895	43.701.000	40.505.000	40.197.000	39.637.000	39.329.000
03	+ sonstige Transfererträge	1.378.345	1.283.100	1.187.100	1.207.100	1.207.100	1.207.100
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.741.188	1.897.000	1.947.000	1.947.000	1.947.000	1.947.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	53.055.785	51.306.904	54.290.804	55.697.304	57.410.904	59.004.904
06	+ sonstige ordentliche Erträge	107.599	1.236	51.942	54.126	58.145	60.573
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	94.993.812	98.189.240	97.981.846	99.102.530	100.260.149	101.548.577
10	Personalaufwendungen	-24.213.611	-24.094.772	-25.848.196	-26.959.135	-27.111.741	-27.047.030
11	+ Versorgungsaufwendungen	-26.477	-26.800	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-599.762	-1.076.900	-1.078.400	-1.078.400	-1.075.900	-1.072.900
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-45.530.391	-45.054.100	-49.785.950	-49.889.050	-51.909.900	-53.737.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.093.014	-85.193.485	-85.328.754	-85.103.354	-84.725.054	-84.295.454
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-530.739	-485.990	-505.265	-585.523	-626.740	-638.254
17	= Ordentliche Aufwendungen	-155.993.993	-155.932.047	-162.573.065	-163.641.962	-165.475.835	-166.817.738
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-61.000.181**	**-57.742.807**	**-64.591.219**	**-64.539.432**	**-65.215.686**	**-65.269.160**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-61.000.181**	**-57.742.807**	**-64.591.219**	**-64.539.432**	**-65.215.686**	**-65.269.160**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.130.781	-5.220.464	-5.496.436	-5.617.975	-5.641.339	-5.615.390
25	**= Jahresergebnis**	**-66.130.962**	**-62.963.271**	**-70.087.654**	**-70.157.408**	**-70.857.024**	**-70.884.551**

Erläuterungen

zu Zeilennummer 02

SK 41411000 - PKST 51500000 - Zuweisungen vom Land (TB5150) = 102.000 EUR
SK 41483001 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Rückzahlung von Zuwendungen an übrige Bereiche allgemein (TB5150) = 50.000 EUR
SK 41911000 - PKST 51500100 - PKTR 31202000 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund – 61,6 % der KdU-Aufwendungen (DKSOZ) = 39.866.000 EUR
SK 41411000 - PKST 51500000 - PKTR 31203000 - Zuweisungen vom Land für versch. Projekte (TB5150) = 10.000 EUR

Teilergebnishaushalt Sozial- und Wohnungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

zu Zeilennummer 03

SK 42154110 - PKST 51500000 - PKTR 31401000 - Rückzahlung gewährter Hilfen - sonst. Eingliederungshilfe (DKSOZ) = 100.000 EUR
SK 42154420 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen für BuT - WoGG (DKSOZ) = 2.000 EUR
SK 42122110 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 – Übergeleitete Unterhaltsansprüche örtlicher Träger (DKSOZ) = 10.000 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) = 100.000 EUR
SK 42133141 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3 a SGB XII (DKSOZ) = 20.000 EUR
SK 42145100 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Sonstige Ersatzleistungen a. v. E. - allgemein (DKSOZ) = 45.000 EUR
SK 42145130 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Sonstige Ersatzleistungen a. v. E. – allgemein § 41 Abs. 3 a SGB XII (DKSOZ) = 5.000 EUR
SK 42154250 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Rückzahlung gew. Hilfen/Darlehen für Leistungsberechtigte nach § 41 SGB XII (DKSOZ) = 10.000 EUR
SK 42154251 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Rückzahlung gew. Hilfen/Darlehen für Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3 a SGB XII (DKSOZ) = 2.000 EUR
SK 42154350 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen nach § 41 SGB XII - Regelbedarfe (DKSOZ) = 3.000 EUR
SK 42154252 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen nach § 41 SGB Abs. 3 a XII - Regelbedarfe (DKSOZ) = 1.000 EUR
SK 42154360 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen nach § 41 SGB XII - §§ 30 bis 33 SGB XII (DKSOZ) = 180.000 EUR
SK 42154253 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen nach § 41 Abs. 3 a SGB XII (DKSOZ) = 20.000 EUR
SK 42154370 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen nach § 41 SGB XII - Kosten der Unterkunft (DKSOZ) = 35.000 EUR
SK 42154254 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen nach § 41 SGB XII - Kosten der Unterkunft (DKSOZ) = 5.000 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 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) = 40.000 EUR
SK 42233130 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Ersatz von sozialen Leistungen i. v. E. - Leistungen von Sozialleistungsträgern AsylbLG (DKSOZ) = 40.000 EUR
SK 42154120 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Ersatz von sozialen Leistungen a. v. E. - Rückzahlung gewährter Hilfen AsylbLG (DKSOZ) = 10.000 EUR
SK 42254120 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Ersatz von sozialen Leistungen i. v. E. - Rückzahlung gewährter Hilfen AsylbLG (DKSOZ) = 25.000 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) = 5.000 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) = 50.000 EUR
SK 42145110 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Sonstige Ersatzleistungen a. v. E. örtl. Träger lfd. Leistungen (DKSOZ) = 5.000 EUR
SK 42154140 - 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) = 5.000 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) = 65.000 EUR
SK 43217000 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) (TB5150) = 435.000 EUR
SK 43217200 - PKST 51502600 - PKTR 31503000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) (DKUMIG) = 425.000 EUR
SK 43217200 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) (DKUMIG) = 240.000 EUR
SK 43217200 - PKST 51501800 - PKTR 51503000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) (DKUMIG) = 90.000 EUR
SK 43217200 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) (DKUMIG) = 385.000 EUR
SK 43217210 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Benutzungsgebühren - Unterkunftskosten (DKUMIG) = 280.000 EUR
SK 43217220 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Benutzungsgebühren - Strompauschale (DKUMIG) = 25.000 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) = 7.447.900 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 31503000 - 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) = 3.500.000 EUR
SK 44800540 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund für Verwaltungskosten für BuT - 0,2 % der KdU Aufwendungen (DKSOZ) = 124.000 EUR
SK 44800600 - PKST 51500000 - PKTR 31205000 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund für Verwaltungskosten SGB II - 1 % der Aufwendungen für KdU (DKSOZ) = 620.000 EUR
SK 44811190 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land für Grundsicherung im Alter (DKSOZ) = 21.770.000 EUR
SK 44811191 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land für Grundsicherung im Alter § 41 Abs. 3 a SGB XII (DKSOZ) = 3.259.000 EUR
SK 44871100 - PKST 51500000 - PKTR 31203000 - Ertr. Kostenerstattungen von privaten Unternehmen für AFM (DKAFM) = 3.000 EUR
SK 44811110 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land nach dem AufnG (DKSOZ) = 10.558.100 EUR
SK 44811116 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land nach dem AufnG – LAE (DKSOZ) = 100.000 EUR
SK 44811115 - PKST 51501600 - PKTR 31503000 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land nach dem AufnG für GU (DKUMIG) = 6.375.904 EUR

SK 44800541 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund für Sofortzuschlag für Minderjährige (DKSOZ) = 30.000 EUR

zu Zeilennummer 10

SK 50191000 - PKST 51500000 - PKTR 34301000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (TB5150) = 6.000 EUR
SK 50191000 - PKST 51500000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (TB5150) = 10.200 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 52521000 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR (TB5150) = 6.000 EUR
SK 52411300 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 – Bewirtschaftungskosten externe Firmen – sonstige Bewirtschaftungskosten (TB5150) = 5.000 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) = 1.400 EUR
SK 52911050 - PKST 51500000 - PKTR 31503000 - Gesonderte Beratungs- und Betreuungskosten (DKSOZ) = 482.900 EUR
SK 52611000 - PKST 51500000 - PKTR 31203000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen (TB5150) =5.500 EUR
SK 52311000 - PKST 51500000 - Aufwendungen für Mieten und Pachten (TB5150) = 500 EUR
SK 52321000 - PKST 51500000 - Aufwendungen für Leasing (TB5150) = 25.000 EUR
SK 52411300 - PKST 51500000 - Bewirtschaftungskosten externe Firmen - sonstige Bewirtschaftungskosten (TB5150) = 21.500 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) = 55.000 EUR
SK 52612000 - PKST 51500000 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung für Bedienstete (TB5150) = 3.000 EUR
SK 52711000 - PKST 51500000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben – Wegweiser für Senioren und Menschen mit Behinderung (TB5150) = 4.000 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) = 32.100 EUR
SK 52521100 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR (DKUMIG) = 20.600 EUR
SK 52611050 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - Aus- und Fortbildungsaufwendung (DKUMIG) = 800 EUR
SK 52911600 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - Umzugs- und Transportkosten (DKUMIG) = 2.100 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) = 400 EUR
SK 52911600 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Umzugs und Transportkosten (DKUMIG) = 800 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) = 2.500 EUR
SK 52521000 - PKST 51502800 - PKTR 31504000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR (TB5150) = 3.000 EUR
SK 52611000 - PKST 51502800 - PKTR 31504000 - Aus- und Fortbildungsaufwendung (TB5150) = 500 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) = 1.870.000 EUR
SK 53181000 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Zuschüsse an übrige Bereiche allgemein (TB5150) = 485.950 EUR
SK 53181300 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Zuschüsse für Alten- und Service-Zentren und Offene Treffs (TB5150) = 1.581.600 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) = 5.500 EUR
SK 53391360 - PKST 51500000 - PKTR 31401000 - Rückzahlung von Landesmittel Vorjahr an Sozialagentur (DKSOZ) = 100.000 EUR
SK 53391700 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Zuschuss für Schulausflüge - BuT - WoGG (DKSOZ) = 3.000 EUR
SK 53391710 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Zuschuss für Klassenfahrten - BuT - WoGG (DKSOZ) = 97.000 EUR
SK 53391720 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Zuschuss für persönlichen Schulbedarf - BuT - WoGG (DKSOZ) = 220.000 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) = 15.000 EUR
SK 53391750 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Zuschuss für Mittagsverpflegung - BuT - WoGG (DKSOZ) = 565.000 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) = 2.000 EUR
SK 53391810 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Zuschuss für Klassenfahrten - BuT - KIZ (DKSOZ) = 65.000 EUR
SK 53391820 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Zuschuss für persönlichen Schulbedarf - BuT - KIZ (DKSOZ) = 150.000 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) = 12.000 EUR
SK 53391850 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Zuschuss für Mittagsverpflegung - BuT – KIZ (DKSOZ) = 420.000 EUR
SK 53391870 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Zuschuss für Teilhabe am soz. und kulturellen Leben - BuT - KIZ (DKSOZ) = 20.000 EUR
SK 53311300 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Lfd. Leistungen der Grundsicherung an Leistungsberechtigte nach § 41 SGB XII - Regelbedarfe (DKSOZ) = 13.000.000 EUR
SK 53311322 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Lfd. Leistungen der Grundsicherung an Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3 a SGB XII - Regelbedarfe (DKSOZ) = 2.120.000 EUR
SK 53311310 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 – Einmalige Leistungen der Grundsicherung an Leistungsberechtigte nach § 41 SGB XII - §§ 30 bis 33 SGB XII (DKSOZ) = 65.000 EUR
SK 53311323 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 – Einmalige Leistungen der Grundsicherung an Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3 a SGB XII - §§ 30 bis 33 SGB XII (DKSOZ) = 20.000 EUR
SK 53311320 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Leistungen der Grundsicherung/Darlehen an Leistungsberechtigte nach § 41 SGB XII - § 37 SGB XII (DKSOZ) = 55.000 EUR
SK 53311324 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Leistungen der Grundsicherung/Darlehen an Leistungsberechtigte nach § 41 Abs. 3 a SGB XII (DKSOZ) = 10.000 EUR
SK 53311390 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 41 SGB XII (DKSOZ) = 9.150.000 EUR
SK 53311321 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 41 Abs. 3 a SGB XII (DKSOZ) = 1.250.000 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) = 100.000 EUR
SK 53331100 - PKST 51500000 - PKTR 31202000 - Gewährung von Darlehen/Energieschulden (DKSOZ) = 50.000 EUR
SK 53151180 - PKST 51500000 - PKTR 31203000 - Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen/Beteiligungen (DKAFM) = 50.000 EUR
SK 53181100 - PKST 51500000 - PKTR 31203000 - Zuschüsse an übrige Bereiche für AFM (DKAFM) = 400.000 EUR
SK 53341110 - PKST 51500000 - PKTR 31203000 - Schuldnerberatungskosten SGB II (DKSOZ) = 350.000 EUR
SK 53151120 - PKST 51500800 - PKTR 31203000 - Projektzuschüsse GISE für Arbeitsfördermaßnahmen (DKAFM) = 821.600 EUR
SK 53151120 - PKST 51500900 - PKTR 31203000 - Projektzuschüsse AQB für Arbeitsfördermaßnahmen (DKAFM) = 821.600 EUR
SK 53392200 - PKST 51500000 - PKTR 31205000 - Zuschuss für Schulausflüge - § 28 Abs. 2 Nr. 1 SGB II (DKSOZ) = 10.000 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) = 500 EUR
SK 53392240 - PKST 51500000 - PKTR 31205000 - Zuschuss für außerschulische Lernförderung - § 28 Abs. 5 SGB II (DKSOZ) = 50.000 EUR
SK 53392250 - PKST 51500000 - PKTR 31205000 - Zuschuss für Mittagsverpflegung - § 28 Abs. 6 Nr. 2 SGB II (DKSOZ) = 1.520.000 EUR
SK 53392270 - PKST 51500000 - PKTR 31205000 - Zuschuss für Teilhabe am soz. und kulturellen Leben - § 28 Abs. 7 SGB II (DKSOZ) = 60.000 EUR
SK 53311100 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Soziale Leistungen an natürliche Personen a. v. E. - HLU (DKSOZ) = 4.650.000 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) = 15.000 EUR
SK 53311140 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Soziale Leistungen an natürliche Personen - Schuldnerberatung (DKSOZ) = 87.000 EUR
SK 53311150 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - HLU - einmalige Bedarfe SGB XII (DKSOZ) = 15.000 EUR
SK 53311170 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Gewährung von Darlehen a. v. E. (DKSOZ) = 30.000 EUR
SK 53311180 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Gewährung von Darlehen a. v. E. - Mietschulden § 36 SGB XII (DKSOZ) = 40.000 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) = 2.000 EUR
SK 53311210 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Gewährung von Darlehen an sonstige HE - Energieschulden (DKSOZ) = 35.000 EUR
SK 53311500 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Zuschuss für Schulausflüge - BuT - HLU SGB XII (DKSOZ) = 500 EUR
SK 53311510 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Zuschuss für Klassenfahrten - BuT - HLU SGB XII (DKSOZ) = 6.500 EUR
SK 53311520 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Zuschuss für persönlichen Schulbedarf - BuT - HLU SGB XII (DKSOZ) = 15.000 EUR
SK 53311540 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Zuschuss für außerschulische Lernförderung - BuT - HLU SGB XII (DKSOZ) = 3.500 EUR
SK 53311550 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Zuschuss für Mittagsverpflegung - BuT - HLU SGB XII (DKSOZ) = 60.000 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) = 28.000 EUR
SK 53321280 – PKST 51500000 - PKTR 31340000 – Soz. Leistungen gem. § 5 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 57.000 EUR
SK 53321290 – PKST 51500000 - PKTR 31340000 – Soz. Leistungen gem. § 5 AsylbLG LAE (DKSOZ) = 2.500 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) = 2.000 EUR
SK 53311830 - PKST 51500000 - PKTR 31310000 - Zuschuss für Schülerbeförderung - BuT – § 2 AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 100 EUR
SK 53311840 - PKST 51500000 - PKTR 31310000 - Zuschuss für außerschulische Lernförderung - BuT - § 2 AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 500 EUR
SK 53311850 - PKST 51500000 - PKTR 31310000 - Zuschuss für Mittagsverpflegung - BuT - § 2 AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 4.500 EUR
SK 53311870 - PKST 51500000 - PKTR 31310000 - Zuschuss für Teilhabe am soz. und kulturellen Leben - BuT - § 2 AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 500 EUR
SK 53321200 - PKST 51500000 - PKTR 31310000 - Zuschuss für Schulausflüge - BuT – § 2 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 200 EUR
SK 53321210 - PKST 51500000 - PKTR 31310000 - Zuschuss für Klassenfahrten - BuT – § 2 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 1.000 EUR
SK 53321220 - PKST 51500000 - PKTR 31310000 - Zuschuss für persönlichen Schulbedarf - BuT – § 2 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 5.000 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) = 200 EUR
SK 53321250 - PKST 51500000 - PKTR 31310000 - Zuschuss für Mittagsverpflegung - BuT - § 2 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 1.000 EUR
SK 53321270 - PKST 51500000 - PKTR 31310000 - Zuschuss für Teilhabe am soz. und kulturellen Leben - BuT - § 2 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 500 EUR
SK 53311000 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 – Soz. Leistg. an natürl. Personen a. v. E – § 3 AsylbLG Grundleistungen (DKSOZ) = 500.000 EUR EUR
SK 53321000 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 – Soz. Leistg. an natürl. Personen i. v. E – § 3 AsylbLG Grundleistungen (DKSOZ) = 4.000.000 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) = 2.500 EUR
SK 53311820 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Zuschuss für persönlichen Schulbedarf - BuT – § 3 AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 5.000 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) = 200 EUR
SK 53311850 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Zuschuss für Mittagsverpflegung - BuT - § 3 AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 9.000 EUR

Teilergebnishaushalt Sozial- und Wohnungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 53311870 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Zuschuss für Teilhabe am soz. und kulturellen Leben - BuT - § 3 AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 500 EUR
SK 53321200 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Zuschuss für Schulausflüge - BuT – § 3 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 200 EUR
SK 53321210 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Zuschuss für Klassenfahrten - BuT – § 3 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 2.000 EUR
SK 53321220 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Zuschuss für persönlichen Schulbedarf - BuT – § 3 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 10.000 EUR
SK 53321230 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Zuschuss für Schülerbeförderung - BuT – § 3 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 100 EUR
SK 53321240 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Zuschuss für außerschulische Lernförderung - BuT - § 3 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 900 EUR
SK 53321250 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Zuschuss für Mittagsverpflegung - BuT - § 3 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 15.000 EUR
SK 53321270 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Zuschuss für Teilhabe am soz. und kulturellen Leben - BuT - § 3 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 1.000 EUR
SK 53311000 - PKST 51500000 - PKTR 31330000 – Soz. Leistg. an natürl. Personen a. v. E – § 4 AsylbLG Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (DKSOZ) = 200.000 EUR
SK 53321000 - PKST 51500000 - PKTR 31330000 – Soz. Leistg. an natürl. Personen i. v. E – § 4 AsylbLG Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (DKSOZ) = 2.300.000 EUR
SK 53321050 - PKST 51500000 - PKTR 31330000 - Soz.Leist. an natürl. Personen in Einr LAE (DKSOZ) = 200.000 EUR
SK 53311000 - PKST 51500000 - PKTR 31350000 – Soz. Leistg. an natürl. Personen a. v. E – § 6 AsylbLG Sonstige Leistungen (DKSOZ) = 200.000 EUR
SK 53321000 - PKST 51500000 - PKTR 31350000 – Soz. Leistg. an natürl. Personen i. v. E – § 6 AsylbLG Sonstige Leistungen (DKSOZ) = 300.000 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 51500000 - Aufwendungen für Dienstreisen (TB5150) = 20.000 EUR
SK 54111100 - PKST 51500000 - PKTR 31203000 - Aufwendungen für Dienstreisen (TB5150) = 4.500 EUR
SK 54111100 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Aufwendungen für Dienstreisen (TB5150) = 1.000 EUR
SK 54111150 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Aufwendungen für Dienstreisen (DKUMIG) = 1.500 EUR
SK 54111150 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - Aufwendungen für Dienstreisen (DKUMIG) = 600 EUR
SK 54111150 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 – Aufwendungen für Dienstreisen (DKUMIG) = 600 EUR
SK 54111150 - PKST 51502600 - PKTR 31503000 - Aufwendungen für Dienstreisen (DKUMIG) = 1.500 EUR
SK 54291000 - PKST 51500000 - Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände (TB5150) = 1.100 EUR
SK 54311000 - PKST 51500000 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc. (TB5150) = 39.900 EUR
SK 54311040 - PKST 51500000 - PKTR 31104000 - Aufwendungen für Sachverständige/Gutachter Gesundheitshilfe (DKSOZ) = 220.000 EUR
SK 54311400 - PKST 51500000 - Bürobedarf/Fernmelde/Bekanntmachungen (TB5150) = 100.000 EUR
SK 54311400 - PKST 51500000 - PKTR 31203000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen (TB5150) = 2.000 EUR
SK 54311400 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen (TB5150) = 1.200 EUR
SK 54311400 - PKST 51502800 – PKTR 31504000 - Bürobedarf/Fernmelde/Bekanntmachungen(TB5150) = 1.600 EUR
SK 54311450 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 – Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen (DKUMIG) = 1.000 EUR
SK 54311450 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen (DKUMIG) = 2.400 EUR
SK 54311450 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen (DKUMIG) = 2.800 EUR
SK 54311450 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen (DKUMIG) = 1.600 EUR
SK 54311450 - PKST 51502600 - PKTR 31503000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen (DKUMIG) = 2.500 EUR
SK 54313000 - PKST 51500000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 62.900 EUR
SK 54313000 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 100 EUR
SK 54314000 - PKST 51500000 - Bücher/Zeitschriften < 150 EUR über Amt 30 (DKBÜCHER) = 15.000 EUR
SK 54315000 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 1.900 EUR
SK 54315000 - PKST 51502600 - PKTR 31503000 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 750 EUR
SK 54315000 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 650 EUR
SK 54315000 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 600 EUR
SK 54315000 - PKST 51502600 - PKTR 31503000 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 750 EUR
SK 54411000 - PKST 51500000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - allgemein - (TB5150) = 600 EUR
SK 54411000 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (DKUMIG) = 5.300 EUR
SK 54411100 - PKST 51500000 – MA-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 6.500 EUR
SK 54411100 - PKST 51500100 - PKTR 31202000/31203000/31204000/31205000 - MA- Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 2.300 EUR
SK 54411100 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - MA-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 700 EUR
SK 54411100 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 – MA-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 500 EUR
SK 54411100 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - MA-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 300 EUR
SK 54411100 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - MA-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 300 EUR
SK 54411100 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - MA-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 300 EUR
SK 54411100 - PKST 51502600 - PKTR 31503000 - MA-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 300 EUR
SK 54111100 - PKST 51502800 – PKTR 31504000 - Aufwendungen für Dienstreisen (TB5150) = 2.500 EUR
SK 54411100 - PKST 51502800 – PKTR 31504000 - MA-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 100 EUR
SK 54411110 - PKST 51500000 – Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 500 EUR
SK 54411110 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Aufw.ersatz Privat-PKW Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 50 EUR
SK 54411110 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 50 EUR
SK 54411110 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 100 EUR
SK 54411110 - PKTR 51501800 - PKTR 31503000 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 120 EUR
SK 54411110 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 30 EUR
SK 54411110 - PKST 51502600 - PKTR 31503000 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 100 EUR
SK 54411120 - PKST 51500000 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 3.000 EUR
SK 54411260 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 – Versicherung dezentrale Unterbringung Amt 30 (DKVERS) = 4.800 EUR
SK 54521300 - PKST 51500000 - PKTR 31203000 - Aufwendungen für Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände § 36 a SGB II (DKSOZ) = 40.000 EUR
SK 54541100 - PKST 51500000 - PKTR 31104000 - Erstattungen an Krankenkassen a. v. E. § 264 SGB V (DKSOZ) = 3.500.000 EUR
SK 54541200 - PKST 51500100 - PKTR 31202000/31203000/31204000/31205000 - Erst. von Aufwendungen für Grundsicherung Arbeitssuchender KFA (DKKFA) = 6.100.000 EUR
SK 54551000 - PKST 51500000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 146.733 EUR
SK 54551000 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 60.691 EUR
SK 54551000 - PKST 51502800 - PKTR 31504000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 29.563 EUR
SK 54551100 - PKST 51500000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 283.549 EUR
SK 54551100 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 349.309 EUR
SK 54551100 - PKST 51502800 - PKTR 31504000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 179.082 EUR

Teilergebnishaushalt Sozial- und Wohnungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 54551210 - PKST 51500000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 252.577 EUR
SK 54551210 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 978 EUR
SK 54551210 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 60.439 EUR
SK 54551210 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 99.769 EUR
SK 54551210 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 41.090 EUR
SK 54551210 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 33.076 EUR
SK 54551210 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 22.773 EUR
SK 54551210 - PKST 51502600 - PKTR 31503000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 37.760 EUR
SK 54551210 - PKST 51502800 - PKTR 31504000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 7.591 EUR
SK 54551220 - PKST 51500000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Mieten und Pachten = 46.337 EUR
SK 54551220 - PKST 51502800 - PKTR - 31504000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Mieten und Pachten = 43.627 EUR
SK 54553600 - PKST 51500000 - Erst. verbundene Unternehmen (KID) - sonst. IuK-Leistungen (TB5150) = 331.700 EUR
SK 54553700 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Erst. verbundene Unternehmen (KID), sonstige IuK Leistungen (TB5150) = 1.800 EUR
SK 54553700 - PKST 51502800 – PKTR 31504000 - Erst. verbundene Unternehmen (KID) - sonst. IuK-Leistungen (TB5150) = 500 EUR
SK 54553750 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Erst. verbundene Unternehmen (KID)- sonstige IuK-Leistungen (DKUMIG) = 500 EUR
SK 54553750 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Erst. verbundene Unternehmen (KID), sonstige IuK-Leistungen (DKUMIG) = 2.800 EUR
SK 54553750 - PKTR 51501800 - PKTR 31503000 - Erst. verbundene Unternehmen (KID) - sonstige IuK-Leistungen (DKUMIG) = 1.400 EUR
SK 54553750 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Erst. verbundene Unternehmen (KID), sonstige IuK-Leistungen (DKUMIG) = 1.400 EUR
SK 54553750 - PKST 51502600 - PKTR 31503000 - Erst. verb. Unternehmen (KID) - sonstige IuK-Leistungen (DKUMIG) = 1.000 EUR
SK 54571130 - PKST 51500000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 8.000 EUR
SK 54571130 - PKST 51500100 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 900 EUR
SK 54571130 - PKST 51500300 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 600 EUR
SK 54571130 - PKST 51501700 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 700 EUR
SK 54571130 - PKST 51501800 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 1.500 EUR
SK 54571130 - PKST 51502000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 500 EUR
SK 54571130 - PKST 51502600 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 100 EUR
SK 54571140 - PKST 51500000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 11.300 EUR
SK 54571140 - PKST 51500100 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 4.400 EUR
SK 54571140 - PKST 51500300 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 400 EUR
SK 54571140 - PKST 51501700 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 200 EUR
SK 54571140 - PKST 51501800 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 100 EUR
SK 54571140 - PKST 51502000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 200 EUR
SK 54571140 - PKST 51502600 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 100 EUR
SK 54589000 - PKST 51502800 – PKTR 31504000 - Sonst. Erst. Aufw. von Dritten f. lfd. Verwaltungstätigkeiten (TB5150) = 35.000 EUR
SK 54611000 - PKST 51500100 - PKTR 31202000 - Leistungsbeteiligung f. die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende – KdU (DKSOZ) = 62.000.000 EUR
SK 54611500 - PKST 51500100 - PKTR 31204000 - Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung Arbeitssuchender - Umzugskosten (DKSOZ) = 160.000 EUR
SK 54631000 - PKST 51500100 - PKTR 31204000 - Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen für Arbeitssuchender (DKSOZ) = 980.000 EUR
SK 54661120 - PKST 51500100 - PKTR 31205000 - Zuschuss für persönlichen Schulbedarf - § 28 Abs. 3 SGB II (DKSOZ) = 900.000 EUR
SK 54939000 - PKST 51500000 - Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (TB5150) = 5.000 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Sozial- und Wohnungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	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
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	-71.875	-183.800	-195.800	-195.800	-195.800	-195.800	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
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-71.875**	**-183.800**	**-195.800**	**-195.800**	**-195.800**	**-195.800**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-71.875**	**-183.800**	**-195.800**	**-195.800**	**-195.800**	**-195.800**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Obdachlosenangelegenheiten

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12205	Obdachlosenangelegenheiten

Produktverantwortg.:	Amtsleitung
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/Gerichtsvollziehrin

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl vollzogene Zwangsräumungen	350	229	360	300
Anzahl Einweisungen in Obdachloseneinrichtung nach Zwangsräumung	70	52	70	50
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Quote Einweisungen in Obdachloseneinrichtungen aus vollzogenen Zwangsräumungen	20,00 %	22,71 %	19,44 %	16,67 %

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 12205
40	Personalkosten	12.743,16
41	Sachkosten	5.361,98
42	Gesamtkosten	18.105,14

Teilergebnishaushalt Obdachlosenangelegenheiten

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12205	Obdachlosenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	37	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	10	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**	**47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-12.721	-49.108	-43.975	-45.839	-46.189	-46.064
11	+ Versorgungsaufwendungen	-22	-85	-64	-64	-64	-64
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64	-355	-308	-308	-308	-308
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.247	-4.344	-2.479	-2.458	-2.478	-2.489
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-361	-1.347	-1.060	-1.093	-1.170	-1.191
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-15.415**	**-55.239**	**-47.885**	**-49.761**	**-50.208**	**-50.115**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-15.368**	**-55.239**	**-47.885**	**-49.761**	**-50.208**	**-50.115**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-15.368**	**-55.239**	**-47.885**	**-49.761**	**-50.208**	**-50.115**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	492	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.690	-10.957	-9.291	-9.497	-9.536	-9.492
25	**= Jahresergebnis**	**-18.058**	**-65.704**	**-57.177**	**-59.258**	**-59.744**	**-59.608**

Produktbeschreibung Produkt Hilfen zum Lebensunterhalt

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt NKHR	31102	Hilfen zum Lebensunterhalt

Produktverantwortg.: Amtsleitung

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, Betreuungspersonal

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
31102001 Anzahl Personen im laufenden Bezug (Hilfe zum Lebensunterhalt)**	800	764	850	800
31102002 Antragsbearbeitung BuT-Anzahl möglicher Personen* nach SGB XIII, Kap. 3 (HLU)**	300	190	300	200
31102002 Anzahl tatsächlicher Personen* mit Antragstellung BuT nach SGB XII, Kap. 3 (HLU)**	150	71	80	80
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Quote mögliche Anspruchsberechtigte BuT* zu tatsächlicher Inanspruchnahme nach SGB XII, Kap. 3 (HLU)	50 %	37,37 %	26,67 %	40,00 %
Anteil Leistungsempfangende unter 65 an Gesamtbevölkerung	0,44 %	0,41 %	0,46 %	0,43 %
(Bevölkerung u65 gesamt 12/24 = 185.674) Quelle: Amt 12				

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 31.12.2024

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 31102	Ist 2024 KTR 31102001	Ist 2024 KTR 31102002
40	Personalkosten	692.936,57	524.733,64	13.480,34
41	Sachkosten	4.825.128,39	4.683.421,29	70.956,70
42	Gesamtkosten	5.518.064,96	5.208.154,93	84.437,04

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	65.685	57.780	41.730	38.205
03	+ sonstige Transfererträge	187.544	168.234	155.000	155.000	155.000	155.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.893	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	15.039	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**	**280.476**	**168.234**	**220.685**	**212.780**	**196.730**	**193.205**
10	Personalaufwendungen	-692.117	-604.149	-709.615	-739.152	-745.439	-742.335
11	+ Versorgungsaufwendungen	-820	-1.119	-663	-663	-663	-663
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.120	-4.440	-30.774	-27.774	-16.854	-13.329
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-4.607.540	-4.808.000	-5.038.375	-5.191.375	-5.391.375	-5.541.375
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.718	-55.934	-40.670	-38.895	-39.086	-39.208
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-13.675	-17.723	-17.567	-16.694	-17.869	-18.197
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.418.990**	**-5.491.364**	**-5.837.664**	**-6.014.552**	**-6.211.286**	**-6.355.106**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.138.513**	**-5.323.130**	**-5.616.979**	**-5.801.772**	**-6.014.556**	**-6.161.901**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-5.138.513**	**-5.323.130**	**-5.616.979**	**-5.801.772**	**-6.014.556**	**-6.161.901**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.237	195.084	195.084	195.084	195.084
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.075	-136.618	-142.495	-145.756	-146.383	-145.687
25	**= Jahresergebnis**	**-5.237.589**	**-5.453.512**	**-5.564.390**	**-5.752.444**	**-5.965.855**	**-6.112.504**

Produktbeschreibung Produkt 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

Produktverantwortg.: Amtsleitung

Kurzbeschreibung: Einzelfallbezogene Leistungen, die der Sicherstellung des notwendigen Leistungsunterhaltes dienen und den Leistungsempfangenden, 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, Betreuungspersonal, Krankenkassen

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
31103001 Anzahl Personen im laufenden Bezug über 65 Jahre (Grundsicherung im Alter)*	1.700	1.811	1.850	1.900
31103004 Anzahl Personen im laufenden Bezug unter 65 Jahre (Leistung bei Erwerbsminderung)*	1.300	1.288	1.800	1.300
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anteil Leistungsempfangende über 65 an Gesamtbevölkerung	2,86 %	3,02 %	3,11 %	3,17 %
(Bevölkerung ü65 gesamt 12/24 = 59.847) Quelle: Amt 12				
Anteil Leistungsempfangende unter 65 an Gesamtbevölkerung	0,72 %	0,69 %	0,98 %	0,70 %
(Bevölkerung u65 gesamt 12/24 = 185.674) Quelle: Amt 12				

Erläuterungen: * Stichtag 31.12.2024

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 31103	Ist 2024 KTR 31103001	Ist 2024 KTR 31103004
40	Personalkosten	1.791.417,55	832.617,07	947.544,51
41	Sachkosten	24.507.266,58	13.273.947,10	11.206.223,39
42	Gesamtkosten	26.298.684,13	14.106.564,17	12.153.767,90

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	612.939	576.672	641.000	641.000	641.000	641.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.666.675	21.471.266	25.029.000	26.459.000	28.109.000	29.609.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	7.269	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**	**23.286.885**	**22.047.938**	**25.670.000**	**27.100.000**	**28.750.000**	**30.250.000**
10	Personalaufwendungen	-1.789.378	-1.323.894	-1.172.654	-1.222.364	-1.231.695	-1.228.365
11	+ Versorgungsaufwendungen	-2.039	-2.302	-1.696	-1.696	-1.696	-1.696
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.706	-9.585	-8.224	-8.224	-8.224	-8.224
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-23.984.219	-22.191.000	-25.670.000	-27.100.000	-28.750.000	-30.250.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-238.023	-130.726	-62.273	-61.756	-62.251	-62.524
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-31.911	-36.477	-28.269	-29.137	-31.188	-31.761
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-26.052.276**	**-23.693.983**	**-26.943.116**	**-28.423.177**	**-30.085.053**	**-31.582.570**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.765.392**	**-1.646.045**	**-1.273.116**	**-1.323.177**	**-1.335.053**	**-1.332.570**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-2.765.392**	**-1.646.045**	**-1.273.116**	**-1.323.177**	**-1.335.053**	**-1.332.570**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.294	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-246.408	-295.525	-247.771	-253.250	-254.303	-253.133
25	**= Jahresergebnis**	**-3.011.800**	**-1.928.277**	**-1.520.887**	**-1.576.427**	**-1.589.356**	**-1.585.703**

Produktbeschreibung Produkt Hilfen zur Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3114	Hilfen zur Gesundheit
Produkt NKHR	31104	Hilfen zur Gesundheit

Produktverantwortg.:	Amtsleitung
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, Betreuungspersonal, Krankenkassen, Krankenhäuser, Kassenärztliche Vereinigung, Apothekenrechenzentrum, Sanitätshäuser, Pflegedienste, Arzt/Ärztin, Bestattungsunternehmen

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
31104001 Fallanzahl = Personenzahl (Hilfen zur Gesundheit § 264 SGB V)*/**	600	587	600	600
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anteil Leistungsempfangende an Gesamtbevölkerung	0,25 %	0,24 %	0,25 %	0,24 %
(Bevölkerung gesamt 12/24 =245.521) Quelle: Amt 12				

Erläuterungen:
* Stichtag 31.12.2023
** tatsächliche Personenzahl ohne Rückforderungen

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 31104
40	Personalkosten	51.277,55
41	Sachkosten	3.707.513,80
42	Gesamtkosten	3.758.791,35

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	4.326	4.000	4.000	4.000	4.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	24	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**	**35**	**4.326**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
10	Personalaufwendungen	-51.218	-45.086	-14.658	-15.280	-15.396	-15.355
11	+ Versorgungsaufwendungen	-60	-97	-21	-21	-21	-21
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176	-337	-103	-103	-103	-103
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-13.000	-13.000	-60.000	-110.000	-160.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.699.201	-3.484.432	-5.227.555	-5.415.050	-5.427.020	-5.433.638
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-891	-1.542	-353	-364	-390	-397
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.751.545**	**-3.544.494**	**-5.255.691**	**-5.490.818**	**-5.552.930**	**-5.609.513**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.751.511**	**-3.540.168**	**-5.251.691**	**-5.486.818**	**-5.548.930**	**-5.605.513**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-3.751.511**	**-3.540.168**	**-5.251.691**	**-5.486.818**	**-5.548.930**	**-5.605.513**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	492	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.246	-10.313	-3.097	-3.166	-3.179	-3.164
25	**= Jahresergebnis**	**-3.758.757**	**-3.549.989**	**-5.254.788**	**-5.489.983**	**-5.552.109**	**-5.608.678**

Produktbeschreibung Produkt Hilfe zur Pflege

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3112	Hilfe zur Pflege
Produkt NKHR	31105	Hilfe zur Pflege

Produktverantwortg.:	Amtsleitung
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, Betreuungspersonal, Krankenkassen, Krankenhäuser, Sanitätshäuser, Pflegedienste, Arzt/Ärzte/Ärztinnen und Bestattungsunternehmen.

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
31105001 Fallbestand (gesamt)*	1.300	1.685	1.100	1.800
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anteil Leistungsempfangende an Gesamtbevölkerung	0,54 %	0,69 %	0,45 %	0,73 %
(Bevölkerung gesamt 12/24 = 245.521) Quelle: Amt 12				

Erläuterungen: * Stichtag 31.12.2024

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 31105
40	Personalkosten	864.650,57
41	Sachkosten	367.121,74
42	Gesamtkosten	1.231.772,31

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.718	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	728	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**	**2.447**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-863.124	-818.774	-525.862	-548.154	-552.338	-550.845
11	+ Versorgungsaufwendungen	-1.526	-1.573	-761	-761	-761	-761
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.798	-6.016	-3.637	-3.637	-3.637	-3.637
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.705	-81.123	-27.883	-27.652	-27.873	-27.996
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-24.193	-24.921	-12.677	-13.066	-13.986	-14.243
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.047.347**	**-932.407**	**-570.819**	**-593.269**	**-598.594**	**-597.481**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.044.900**	**-932.407**	**-570.819**	**-593.269**	**-598.594**	**-597.481**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-1.044.900**	**-932.407**	**-570.819**	**-593.269**	**-598.594**	**-597.481**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.534	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-184.426	-184.732	-111.110	-113.567	-114.039	-113.514
25	**= Jahresergebnis**	**-1.229.325**	**-1.108.605**	**-681.929**	**-706.836**	**-712.633**	**-710.995**

Produktbeschreibung Produkt 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

Produktverantwortg.: Amtsleitung

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. Einzellfallbezogene 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

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
31106001 Fallbestand - Personenanzahl (Hilfe zur Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten)*	45	35	45	40
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anteil Leistungsempfänger an Gesamtbevölkerung	0,02 %	0,01 %	0,02 %	0,02 %
(Bevölkerung gesamt 12/24 = 245.521) Quelle: Amt 12				

Erläuterungen: * Stichtag 31.12.2024

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 31106	Ist 2024 KTR 31106001
40	Personalkosten	179.113,38	16.979,35
41	Sachkosten	233.733,92	5.985,05
42	Gesamtkosten	412.847,30	22.964,40

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	5.372	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	576	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**	**731**	**5.372**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	Personalaufwendungen	-178.910	-259.573	-207.047	-215.824	-217.471	-216.883
11	+ Versorgungsaufwendungen	-203	-499	-299	-299	-299	-299
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-766	-1.989	-1.426	-1.426	-1.426	-1.426
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-180.369	-353.500	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.294	-23.128	-10.844	-10.754	-10.840	-10.887
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.731	-7.915	-4.991	-5.145	-5.507	-5.608
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-388.274**	**-646.603**	**-574.607**	**-583.448**	**-585.543**	**-585.104**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-387.543**	**-641.231**	**-569.607**	**-578.448**	**-580.543**	**-580.104**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-387.543**	**-641.231**	**-569.607**	**-578.448**	**-580.543**	**-580.104**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.790	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.573	-61.165	-43.747	-44.714	-44.900	-44.694
25	**= Jahresergebnis**	**-412.117**	**-699.606**	**-613.354**	**-623.162**	**-625.444**	**-624.798**

Produktbeschreibung Produkt Leistungen der Sozialhilfe

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3117	Leistungen der Sozialhilfe
Produkt NKHR	31108	Leistungen der Sozialhilfe

Produktverantwortg.:	Amtsleitung
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, BtoG
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, PV, KV

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
31108001 Fallbestand (Gesamt - JFW*)	7.000	7.727	7.000	8.500
31108001 davon Fallbestand u65 (Gesamt - JFW*)	4.000	3.321	3.000	3.500
31108001 davon Fallbestand ü65 (Gesamt - JFW*)	3.000	4.406	4.000	5.000
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anteil Fallbestand unter 65 an der Gesamtbevölkerung	2,22 %	1,79 %	1,63 %	1,89 %
(Bevölkerung u65 gesamt 12/24 = 185.674) Quelle: Amt 12				
Anteil Fallbestand über 65 an der Gesamtbevölkerung	5,04 %	7,36 %	6,73 %	8,35 %
(Bevölkerung ü65 gesamt 12/24 = 59.847) Quelle: Amt 12				

Erläuterungen: * Jahresfortschrittswert (JFW) 2024

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 31108
40	Personalkosten	970.752,90
41	Sachkosten	354.620,15
42	Gesamtkosten	1.325.373,05

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231	18.756	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	456	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**	**688**	**18.756**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-969.560	-881.059	-644.960	-672.300	-677.432	-675.601
11	+ Versorgungsaufwendungen	-1.193	-1.661	-933	-933	-933	-933
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-711	-6.522	-4.459	-4.459	-4.459	-4.459
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.556	-76.463	-34.080	-33.797	-34.067	-34.217
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-57.232	-26.317	-15.548	-16.025	-17.153	-17.469
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.181.252**	**-992.021**	**-699.979**	**-727.514**	**-734.045**	**-732.678**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.180.564**	**-973.265**	**-699.979**	**-727.514**	**-734.045**	**-732.678**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-1.180.564**	**-973.265**	**-699.979**	**-727.514**	**-734.045**	**-732.678**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.191	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-144.121	-200.671	-136.274	-139.287	-139.867	-139.223
25	**= Jahresergebnis**	**-1.324.685**	**-1.164.745**	**-836.253**	**-866.802**	**-873.911**	**-871.901**

Produktbeschreibung Produkt 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

Produktverantwortg.: Amtsleitung

Kurzbeschreibung: Einzelfallbezogene Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes für angemessene Kosten für Unterkunft und Heizung (lfd. 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

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl Bedarfsgemeinschaften *	14.000	13.343	13.300	13.000
Quelle: Bundesagentur für Arbeit				
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Durchschnittliche KdU pro BG im Monat* (inklusive Umzugskosten)	364,88 EUR	402,01 EUR	398,48 EUR	398,46 EUR

Erläuterungen: * Jahresdurchschnittswert (JDW) 2024

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 31202	Ist 2024 KTR 31202001
40	Personalkosten	4.759.816,73	490,67
41	Sachkosten	68.485.637,87	63.020.325,10
42	Gesamtkosten	73.245.454,60	63.020.815,77

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.147.371	43.044.000	39.866.000	39.558.000	39.250.000	38.942.000
03	+ sonstige Transfererträge	78.388	68.605	60.000	60.000	60.000	60.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.213.530	4.845.130	4.923.062	4.977.594	5.023.600	5.089.700
06	+ sonstige ordentliche Erträge	8.904	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**	**42.448.195**	**47.957.735**	**44.849.062**	**44.595.594**	**44.333.600**	**44.091.700**
10	Personalaufwendungen	-4.756.488	-5.377.908	-7.719.950	-8.075.359	-8.109.463	-8.089.936
11	+ Versorgungsaufwendungen	-3.328	-1.092	-5.385	-5.385	-5.385	-5.385
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.509	-10.716	-26.098	-26.098	-26.098	-26.098
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-78.388	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.880.662	-66.665.435	-66.237.264	-65.801.902	-65.369.591	-64.936.702
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-18.192	-17.391	-89.753	-92.510	-99.022	-100.842
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-71.739.567**	**-72.222.542**	**-74.228.450**	**-74.151.254**	**-73.759.559**	**-73.308.962**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-29.291.372**	**-24.264.806**	**-29.379.388**	**-29.555.660**	**-29.425.959**	**-29.217.262**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-29.291.372**	**-24.264.806**	**-29.379.388**	**-29.555.660**	**-29.425.959**	**-29.217.262**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.637	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.505.887	-1.256.619	-1.742.715	-1.781.248	-1.788.655	-1.780.429
25	**= Jahresergebnis**	**-30.797.260**	**-25.508.787**	**-31.122.103**	**-31.336.908**	**-31.214.614**	**-30.997.690**

Produktbeschreibung Produkt Eingliederungsleistungen SGB II

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3122	Eingliederungsleistungen
Produkt NKHR	31203	Eingliederungsleistungen SGB II

Produktverantwortg.: Amtsleitung

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

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl ausgestellter Beratungsscheine (Schuldnerberatung)	450	352	500	550
Anzahl tatsächlicher Zugänge bei Beratungsstellen	330	137	360	250
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Quote tatsächlicher Inanspruchnahmen der Schuldnerberatungen	73,30 %	38,92 %	72,00 %	45,45 %

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 31203	Ist 2024 KTR 31203001
40	Personalkosten	2.538.738,71	1.031,48
41	Sachkosten	4.454.291,84	246.294,09
42	Gesamtkosten	6.993.030,55	247.325,57

Teilergebnishaushalt Eingliederungsleistungen SGB II

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3122	Eingliederungsleistungen
Produkt NKHR	31203	Eingliederungsleistungen SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.007	546.399	561.399	561.399	309.399	309.399
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.593.070	1.828.465	1.857.527	1.878.070	1.895.400	1.920.300
06	+ sonstige ordentliche Erträge	319	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**	**1.893.397**	**2.374.864**	**2.418.926**	**2.439.468**	**2.204.799**	**2.229.699**
10	Personalaufwendungen	-2.536.666	-3.147.035	-3.545.601	-3.706.508	-3.724.427	-3.715.261
11	+ Versorgungsaufwendungen	-2.073	-2.627	-2.949	-2.949	-2.949	-2.949
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.138	-21.157	-20.817	-20.817	-18.317	-15.317
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-2.172.927	-2.456.400	-2.443.200	-2.502.400	-2.568.200	-2.630.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.599.516	-1.733.562	-1.701.442	-1.725.304	-1.748.269	-1.730.308
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-12.440	-41.659	-49.161	-50.671	-54.238	-55.235
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.326.759**	**-7.402.441**	**-7.763.171**	**-8.008.650**	**-8.116.401**	**-8.149.470**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.433.362**	**-5.027.577**	**-5.344.245**	**-5.569.181**	**-5.911.602**	**-5.919.771**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-4.433.362**	**-5.027.577**	**-5.344.245**	**-5.569.181**	**-5.911.602**	**-5.919.771**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.576	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-666.271	-727.126	-791.032	-808.523	-811.885	-808.151
25	**= Jahresergebnis**	**-5.099.633**	**-5.738.127**	**-6.135.278**	**-6.377.704**	**-6.723.487**	**-6.727.922**

Produktbeschreibung Produkt 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

Produktverantwortg.:	Amtsleitung
Kurzbeschreibung:	Einzelfallbezogene, nicht von der Regelleistung umfasste einmalige Leistungen für die Erstausstattung der Wohnung einschließlich Haushaltsenergie und die Erstausstattung 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

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften Quelle: Bundesagentur für Arbeit	14.000	13.343	13.300	13.000
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Durchschnittliche Kosten - Einmalige Leistungen pro BG/Jahr*	92,86 EUR	66,81 EUR	97,74 EUR	75,38 EUR

Erläuterungen: * Jahresdurchschnittswert (JDW) 2024

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 31204	Ist 2024 KTR 31204001
40	Personalkosten	464.053,76	0,00
41	Sachkosten	1.459.591,65	891.468,07
42	Gesamtkosten	1.923.645,41	891.468,07

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	458.461	527.760	536.249	542.189	547.200	554.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	6	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**	**458.467**	**527.760**	**536.249**	**542.189**	**547.200**	**554.400**
10	Personalaufwendungen	-463.762	-516.709	-796.509	-833.341	-836.702	-834.701
11	+ Versorgungsaufwendungen	-292	14	-522	-522	-522	-522
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226	-653	-2.493	-2.493	-2.493	-2.493
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.303.250	-2.045.727	-1.598.956	-1.606.018	-1.613.370	-1.620.669
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-619	207	-8.701	-8.969	-9.600	-9.776
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.768.149**	**-2.562.868**	**-2.407.181**	**-2.451.342**	**-2.462.688**	**-2.468.162**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.309.683**	**-2.035.108**	**-1.870.932**	**-1.909.153**	**-1.915.488**	**-1.913.762**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-1.309.683**	**-2.035.108**	**-1.870.932**	**-1.909.153**	**-1.915.488**	**-1.913.762**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	656	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155.496	-121.287	-180.405	-184.394	-185.160	-184.309
25	**= Jahresergebnis**	**-1.465.179**	**-2.155.739**	**-2.051.337**	**-2.093.547**	**-2.100.648**	**-2.098.071**

Produktbeschreibung Produkt 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

Produktverantwortg.: Amtsleitung

Kurzbeschreibung: Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien für die Teilhabe am sozialen und kulturellem 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.
Alterseinschränkung bei den Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben:
- Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre

Produktziele: Bedarfsgerechte persönliche und wirtschaftliche Hilfen

Beteiligte: Amt 50, Jobcenter Magdeburg, Landeshauptstadt Magdeburg, Leistungsanbietende

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Antragsberechtigte BuT - Anzahl möglicher Personen SGB II* Quelle: Bundesagentur für Arbeit	10.000	8.492	9.000	9.000
Anzahl tatsächlicher Personen mit Antragstellung BuT nach SGB II (ohne Leistungsempfangende Schulgeld Jobcenter Magdeburg)*	4.600	2.457	3.000	3.000
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Quote möglicher Anspruchsberechtigter BuT SGB II zu tatsächlicher Inanspruchnahme**	46,00 %	28,93 %	33,33 %	33,33 %

Erläuterungen: * Stichtag 31.12.2024
** 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.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 31205	Ist 2024 KTR 31205001
40	Personalkosten	520.488,29	404.474,49
41	Sachkosten	2.836.371,89	2.694.210,39
42	Gesamtkosten	3.356.860,18	3.098.684,88

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	3.522	11.116	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733.995	795.304	754.062	750.547	746.800	743.600
06	+ sonstige ordentliche Erträge	284	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**	**737.802**	**806.421**	**759.062**	**755.547**	**751.800**	**748.600**
10	Personalaufwendungen	-519.816	-441.669	-383.729	-400.762	-403.071	-402.047
11	+ Versorgungsaufwendungen	-672	-609	-398	-398	-398	-398
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.081	-2.464	-1.928	-1.928	-1.928	-1.928
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.806.123	-1.960.500	-1.940.500	-1.940.500	-1.940.500	-1.940.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-908.301	-1.800.960	-1.563.575	-1.560.787	-1.566.983	-1.571.217
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-9.605	-9.650	-6.625	-6.829	-7.310	-7.444
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.245.598**	**-4.215.853**	**-3.896.754**	**-3.911.203**	**-3.920.189**	**-3.923.533**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.507.795**	**-3.409.432**	**-3.137.692**	**-3.155.656**	**-3.168.389**	**-3.174.933**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-2.507.795**	**-3.409.432**	**-3.137.692**	**-3.155.656**	**-3.168.389**	**-3.174.933**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.447	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.263	-100.985	-84.106	-85.966	-86.323	-85.926
25	**= Jahresergebnis**	**-2.619.058**	**-3.506.970**	**-3.221.797**	**-3.241.622**	**-3.254.712**	**-3.260.859**

Produktbeschreibung Produkt 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

Produktverantwortg.: Amtsleitung

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 Asylsuchende 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 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl der Personen im laufenden Bezug *	75	62	75	65
Antragsberechtigte BuT - Anzahl möglicher Personen nach § 2 AsylbLG **	25	40	25	45
Anzahl tatsächlicher Personen mit Antragstellung BuT nach § 2 AsylbLG **	5	12	10	15
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anteil Leistungsempfangenden an Anzahl aller Leistungsempfangenden nach dem AsylbLG (1. 279 Personen)*	6,20 %	4,85 %	4,60 %	5,08 %
Quote mögliche Anspruchsberechtigte BuT zu tatsächlicher Inanspruchnahme nach § 2 AsylbLG	20,00 %	30,00 %	40,00 %	33,33 %

Erläuterungen: * Stichtag 31.12.2024
** Bei dem zu erreichenden Personenkreis wird nur die Altersgruppe 0 bis unter 25 Jahre ausgewiesen. Bei Plan, Ist und

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 31310	Ist 2024 KTR 31310001	Ist 2024 KTR 31310002	Ist 2024 KTR 31310003
40	Personalkosten	67.653,37	39.895,06	6.530,71	21.227,60
41	Sachkosten	510.912,67	276.840,44	218.207,49	15.833,68
42	Gesamtkosten	578.566,04	316.735,50	224.738,20	37.061,28

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	112.746	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.437	199.494	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	29.788	1.038	51.809	53.987	57.996	60.418
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**37.225**	**313.279**	**51.809**	**53.987**	**57.996**	**60.418**
10	Personalaufwendungen	-67.578	-232.644	-42.142	-43.929	-44.264	-44.144
11	+ Versorgungsaufwendungen	-76	-455	-61	-61	-61	-61
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-747	-1.525	-296	-296	-296	-296
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-481.213	-668.100	-666.800	-666.800	-666.800	-666.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.760	-18.109	-2.169	-2.151	-2.168	-2.177
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.032	-7.205	-1.016	-1.047	-1.121	-1.141
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-569.406**	**-928.037**	**-712.483**	**-714.283**	**-714.709**	**-714.620**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-532.181**	**-614.758**	**-660.675**	**-660.296**	**-656.713**	**-654.202**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-532.181**	**-614.758**	**-660.675**	**-660.296**	**-656.713**	**-654.202**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.248	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.160	-46.551	-8.904	-9.101	-9.139	-9.097
25	**= Jahresergebnis**	**-541.341**	**-659.060**	**-669.579**	**-669.397**	**-665.852**	**-663.299**

Produktbeschreibung Produkt 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

Produktverantwortg.: Amtsleitung

Kurzbeschreibung: Einzelfallbezogene Leistungen, die der Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und der Unterkunft dienen einschließlich Krankenhilfe und interkulturelle Beratung
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 einen 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 Asylsuchende, Asylsuchende 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

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl der Personen im laufenden Bezug *	1.000	1.219	1.000	1.500
Antragsberechtigte BuT - Anzahl möglicher Personen nach § 3 AsylbLG **	350	586	350	600
Anzahl tatsächlicher Personen mit Antragstellung BuT nach § 3 AsylbLG **	50	55	50	55
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anteil Leistungsempfangenden an Anzahl aller Leistungsempfangenden nach dem AsylbLG (1.279 Personen) *	82,90 %	95,31 %	61,20 %	95,00 %
Quote mögliche Anspruchsberechtigte BuT zu tatsächlicher Inanspruchnahme nach § 3 AsylbLG	14,30 %	9,39 %	14,30 %	9,17 %

Erläuterungen: * Stichtag 31.12.2024
** Bei dem zu erreichenden Personenkreis wird nur die Altersgruppe 0 bis unter 25 Jahre ausgewiesen. Bei Plan, Ist und Kennzahl handelt es sich um einen Durchschnittswert, welcher sich aus den ganzjährigen monatlichen Ergebnissen ergibt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 31320	Ist 2024 KTR 31320003	Ist 2024 KTR 31320004	Ist 2024 KTR 31320005
40	Personalkosten	730.028,05	400.556,27	287.361,65	27.148,30
41	Sachkosten	5.576.173,04	2.540.613,93	2.958.098,02	51.797,55
42	Gesamtkosten	6.306.201,09	2.941.170,20	3.245.459,67	78.945,85

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	65.685	57.780	41.730	38.205
03	+ sonstige Transfererträge	219.325	194.812	215.100	215.100	215.100	215.100
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.549.923	10.409.223	10.658.100	10.558.100	10.558.100	10.558.100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	7.870	5	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**	**12.777.119**	**10.604.040**	**10.938.885**	**10.830.980**	**10.814.930**	**10.811.405**
10	Personalaufwendungen	-729.175	-943.878	-914.829	-953.066	-960.985	-957.299
11	+ Versorgungsaufwendungen	-853	-1.495	-959	-959	-959	-959
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.896	-6.041	-32.187	-29.187	-18.267	-14.742
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-5.309.148	-5.047.000	-4.574.075	-4.574.075	-4.574.075	-4.574.075
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.767	-72.756	-51.514	-49.648	-49.926	-50.095
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-8.315	-23.683	-22.514	-21.793	-23.327	-23.755
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.203.154**	**-6.094.852**	**-5.596.079**	**-5.628.728**	**-5.627.540**	**-5.620.926**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**6.573.965**	**4.509.188**	**5.342.806**	**5.202.252**	**5.187.390**	**5.190.479**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**6.573.965**	**4.509.188**	**5.342.806**	**5.202.252**	**5.187.390**	**5.190.479**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.436	195.084	195.084	195.084	195.084
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.047	-185.754	-185.855	-190.075	-190.886	-189.985
25	**= Jahresergebnis**	**6.470.918**	**4.331.869**	**5.352.035**	**5.207.261**	**5.191.588**	**5.195.578**

Produktbeschreibung Produkt 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

Produktverantwortg.:	Amtsleitung
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/Dolmetscherin, KVSA, Apotheken

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl Vorgänge (Behandlungsscheine) gesamt*	3.000	4.095	3.000	3.500
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl ausgestellter Behandlungsscheine pro Leistungsempfangenden (insgesamt 2.665 Personen in 2024)	0,32	1,54	0,69	1,31

Erläuterungen: * Jahresfortschrittswert 2024

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 31330
40	Personalkosten	174.329,48
41	Sachkosten	2.522.200,20
42	Gesamtkosten	2.696.529,68

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	36.477	629.175	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	167	5	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**	**36.645**	**669.419**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-174.127	-731.637	-120.930	-126.056	-127.018	-126.675
11	+ Versorgungsaufwendungen	-202	-1.436	-175	-175	-175	-175
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.910	-4.797	-835	-835	-835	-835
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-2.452.640	-2.900.000	-2.700.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.261	-56.751	-6.506	-6.452	-6.504	-6.532
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.927	-22.743	-2.915	-3.005	-3.216	-3.275
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.672.068**	**-3.717.364**	**-2.831.361**	**-2.636.523**	**-2.637.749**	**-2.637.493**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.635.423**	**-3.047.945**	**-2.831.361**	**-2.636.523**	**-2.637.749**	**-2.637.493**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-2.635.423**	**-3.047.945**	**-2.831.361**	**-2.636.523**	**-2.637.749**	**-2.637.493**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.074	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.462	-146.193	-25.551	-26.116	-26.225	-26.104
25	**= Jahresergebnis**	**-2.659.885**	**-3.187.064**	**-2.856.913**	**-2.662.640**	**-2.663.974**	**-2.663.597**

Produktbeschreibung Produkt 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

Produktverantwortg.:	Amtsleitung
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

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl Perrsonen gesamt*	13	9	50	20
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anteil Anzahl Personen mit Arbeitsgelegenheiten an Leistungsempfangende gesamt - ohne LAE 12/24 = 1.067)	1,6 %	0,84 %	4,0 %	1,9 %

Erläuterungen: * Stichtag 31.12.2024

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 31340
40	Personalkosten	21.244,12
41	Sachkosten	52.771,77
42	Gesamtkosten	74.015,89

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	4.474	87.812	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	270	5	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**	**4.743**	**93.399**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-21.219	-100.330	-9.161	-9.550	-9.623	-9.597
11	+ Versorgungsaufwendungen	-25	-203	-13	-13	-13	-13
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-356	-662	-64	-64	-64	-64
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-45.477	-92.000	-87.500	-90.500	-90.500	-90.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.718	-7.876	-620	-614	-619	-622
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-234	-3.217	-221	-228	-244	-248
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-71.029**	**-204.288**	**-97.579**	**-100.969**	**-101.063**	**-101.044**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-66.286**	**-110.889**	**-97.579**	**-100.969**	**-101.063**	**-101.044**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-66.286**	**-110.889**	**-97.579**	**-100.969**	**-101.063**	**-101.044**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	985	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.987	-20.183	-1.936	-1.979	-1.987	-1.978
25	**= Jahresergebnis**	**-69.272**	**-130.087**	**-99.515**	**-102.948**	**-103.050**	**-103.022**

Produktbeschreibung Produkt 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

Produktverantwortg.:	Amtsleitung
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/Dolmetscherin, KVSA, Apotheken

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl Sachleistungen gesamt *	20	0	20	0
Anzahl Geldleistungen gesamt *	80	67	80	80
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Quote bzw. Anteil Sachleistungen an Leistungsempfangende (insgesamt 2.664 Personen in 2024)	0,2 %	0 %	0,5 %	0 %
Quote bzw. Anteil Geldleistungen an Leistungsempfangende (insgesamt 2.664 in 2024)	0,8 %	2,52 %	1,8 %	3,0 %

Erläuterungen: * Jahresfortschrittswert 2024

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 31350	Ist 2024 KTR 31350001	Ist 2024 KTR 31350002
40	Personalkosten	15.790,90	1.872,33	13.918,57
41	Sachkosten	395.575,44	355.963,06	39.612,38
42	Gesamtkosten	411.366,34	357.835,39	53.530,95

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	3.138	113.388	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	17	5	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**	**3.155**	**120.650**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-15.773	-136.012	-49.471	-51.568	-51.962	-51.822
11	+ Versorgungsaufwendungen	-18	-248	-72	-72	-72	-72
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254	-885	-334	-334	-334	-334
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-390.245	-520.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.702	-10.407	-2.479	-2.458	-2.478	-2.489
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-179	-3.933	-1.193	-1.229	-1.316	-1.340
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-409.171**	**-671.485**	**-553.548**	**-555.661**	**-556.161**	**-556.056**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-406.016**	**-550.835**	**-553.548**	**-555.661**	**-556.161**	**-556.056**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-406.016**	**-550.835**	**-553.548**	**-555.661**	**-556.161**	**-556.056**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.280	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.195	-27.064	-10.453	-10.684	-10.728	-10.679
25	**= Jahresergebnis**	**-408.211**	**-576.618**	**-564.001**	**-566.345**	**-566.890**	**-566.735**

Produktbeschreibung Produkt 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

Produktverantwortg.:	Amtsleitung
Kurzbeschreibung:	§ 5b Sonstige Maßnahmen zur Integration - Teilnahme an einem Integrationskurs
Auftragsgrundlagen:	§§ 5a, 5b AsylbLG
Produktziele:	Vermittlung von sonstigen Maßnahmen zur Integration für den anspruchsberechtigten Personenkreis gem. § 1 AsylbLG i.v.m. §§ 5b AsylbLG
Beteiligte:	Amt 50, FB 32, Bundesagentur für Arbeit, Jobcenter LH Magdeburg

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl Personen gesamt *	10	0	10	10
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anteil Anzahl Personen mit Arbeitsgelegenheiten an Leistungsempfangende gesamt - ohne LAE 12/24 = 1.067)	1,3 %	0 %	0,8 %	0,9 %

Erläuterungen: * Stichtag 31.12.2024

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 31360
40	Personalkosten	2.345,62
41	Sachkosten	805,27
42	Gesamtkosten	3.150,89

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	494	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2	5	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**	**497**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-2.343	-251	-1.832	-1.910	-1.925	-1.919
11	+ Versorgungsaufwendungen	-3	1	-3	-3	-3	-3
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39	-1	-13	-13	-13	-13
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-411	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-26	12	-44	-46	-49	-50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.821**	**-240**	**-1.892**	**-1.971**	**-1.989**	**-1.984**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.325**	**-235**	**-1.892**	**-1.971**	**-1.989**	**-1.984**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-2.325**	**-235**	**-1.892**	**-1.971**	**-1.989**	**-1.984**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-330	-40	-387	-396	-397	-396
25	**= Jahresergebnis**	**-2.654**	**-275**	**-2.279**	**-2.367**	**-2.386**	**-2.380**

Produktbeschreibung Produkt Eingliederungshilfe

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe
Produkt NKHR	31401	Eingliederungshilfe

Produktverantwortg.: Amtsleitung

Kurzbeschreibung: Leistungen der Eingliederungshilfe umfassen Hilfen für Menschen mit einer wesentlichen Behinderung bzw. die von einer solchen bedroht sind folgende Rehabilitationsleistungen:
- Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben,
- Leistungen zur medizinischen Rehabilitation,
- Leistungen zur Teilhabe an Bildung und
- Leistungen zur sozialen Teilhabe

Zur Leistungsermittlung bzw. Abgrenzung zu anderen Rehabilitationsleistungen gehören umfassende Beratungen gemäß § 106 SGB IX. Instrumente zur Bedarfsfeststellung sind die Durchführung von Teilhabeplanverfahren gem. § 19ff SGB IX und die Durchführung von Gesamtplanverfahren gemäß § 117 SGB IX für alle Leistungen gem. Kapitel 3 bis 6 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, Träger der freien Wohlfahrtspflege, Krankenkassen, Krankenhäuser, Rehakliniken, Betreuer, Kitas, Horte und Schulen

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
31401001 Fallbestand (Eingliederungshilfen nach SGB IX (gesamt)*	3.500	3.701	3.600	3.800
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anteil der Leistungsempfangenden an Gesamtbevölkerung	1,5 %	1,51 %	1,5 %	1,55 %
(Bevölkerung gesamt 12/24 = 245.521) Quelle: Amt 12				

Erläuterungen: * Stichtag 31.12.2024

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 31401	Ist 2024 KTR 31401001
40	Personalkosten	3.151.924,30	2.320.254,61
41	Sachkosten	1.128.376,05	891.347,97
42	Gesamtkosten	4.280.300,35	3.211.602,58

Teilergebnishaushalt Eingliederungshilfe

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe
Produkt NKHR	31401	Eingliederungshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.124	16.718	19.472	19.472	19.472	19.472
03	+ sonstige Transfererträge	275.248	85.951	100.000	120.000	120.000	120.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.483	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.092	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**	**385.950**	**102.669**	**119.472**	**139.472**	**139.472**	**139.472**
10	Personalaufwendungen	-3.148.261	-1.822.856	-2.193.230	-2.286.202	-2.303.654	-2.297.426
11	+ Versorgungsaufwendungen	-3.663	-2.804	-3.172	-3.172	-3.172	-3.172
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.506	-13.114	-14.649	-14.649	-14.649	-14.649
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-230.880	-100.000	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-375.485	-158.060	-162.962	-161.610	-162.904	-163.620
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-66.845	-44.463	-52.871	-54.495	-58.332	-59.403
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.837.640**	**-2.141.297**	**-2.526.885**	**-2.640.129**	**-2.662.711**	**-2.658.270**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.451.690**	**-2.038.628**	**-2.407.413**	**-2.500.657**	**-2.523.239**	**-2.518.798**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-3.451.690**	**-2.038.628**	**-2.407.413**	**-2.500.657**	**-2.523.239**	**-2.518.798**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.725	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-442.660	-407.873	-463.410	-473.656	-475.626	-473.439
25	**= Jahresergebnis**	**-3.894.350**	**-2.428.776**	**-2.870.823**	**-2.974.314**	**-2.998.865**	**-2.992.237**

Produktbeschreibung Produkt 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

Produktverantwortg.:	Amtsleitung
Kurzbeschreibung:	Vorhalten und Bereitstellen von Gemeinschaftsunterkünften und sozialpädagogische Beratung und Betreuung
Auftragsgrundlagen:	Zuwanderungsgesetz, Aufnahmegesetz, AsylbLG, AsylG, SGB II, SGB XII
Zielgruppen:	Asylsuchende, abgelehnte Asylsuchende, Zugewanderte mit Aufenthaltserlaubnis, ausgesiedelte Personen und jüdische Zugewanderte
Produktziele:	Bedarfsgerechte persönliche Hilfen
Beteiligte:	Ämter 50, 51, 53, Ausländerbehörde, EB KGm, Landesverwaltungsamt Dessau (Jobcenter LH MD)

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
31503001 Stufe I - Gemeinschaftsunterkünfte				
Kosten für Unterbringung in Stufe I gesamt	3.809.870 EUR	4.918.829 EUR	4.730.730 EUR	4.730.730 EUR
Kapazität für Unterbringung Stufe I - gesamt**	606	612	538	612
Kapazität Lorenzquartier **	356	362	348	362
Kapazität Saalestraße **	250	250	190	250
Belegung Stufe I gesamt **	358	480	538	480
Belegung Personen Lorenzquartier **	206	266	220	266
Belegung Personen Saalestraße **	152	214	152	214
31503002 Stufe II.1 und Stufe II.2 - (komm. angemieteter Wohnraum)				
Kosten für die Unterbringung in Stufe II.1 und Stufe II.2 gesamt	3.564.615 EUR	3.973.966 EUR	3.976.343 EUR	3.808.355 EUR
Kosten für Unterbringung in Stufe II.1 (Bahnikstraße) gesamt	1.054.675 EUR	1.074.503 EUR	1.075.877 EUR	1.027.927 EUR
Kosten für Unterbringung in Stufe II.2 (Wohnungen) gesamt	1.389.642 EUR	1.586.691 EUR	1.630.604 EUR	1.437.451 EUR
Kosten für Unterbringung in Stufe II.2 (Unterhorstweg) gesamt	1.120.298 EUR	1.312.772 EUR	1.269.862 EUR	1.342.977 EUR
Kapazität in Stufe II.1 (Bahnikstraße) gesamt **	166	166	119	166
Anzahl untergebrachter Personen in Stufe II.1 (Bahnikstraße) gesamt **	140	139	140	139
Anzahl Wohnungen Stufe II.2 gesamt **	151	153	150	153
Anzahl belegter Wohnungen in Stufe II.2 gesamt **	140	139	140	139
Kapazität in Stufe II.2 (Wohnungen) gesamt **	332	339	332	339
Anzahl untergebrachter Personen in Stufe II.2 (Wohnungen) gesamt **	365	371	365	371
Kapazität in Stufe II.2 (Unterhorstweg) gesamt **	242	242	175	242
Anzahl untergebrachter Personen in Stufe II.2 (Unterhorstweg) gesamt**	126	242	126	242
Kapazität in Stufe II.2 gesamt**	574	581	574	581
Anzahl untergebrachter Personen in Stufe II.2 gesamt**	491	613	491	613

Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
31503001 Stufe I - Gemeinschaftsunterkünfte				
ø Kosten für Unterbringung in Stufe I pro Person	10.642 EUR	10.247,56EUR	8.793 EUR	10.054,92 EUR
Auslastung Personen Stufe I gesamt */**	87,2 %	103,2 %	87,20 %	103,2 %
Auslastung Lorenz Quartier */**	86,9 %	101,5 %	86,90 %	101,5 %
Auslastung Saalestraße */**	87,5 %	105,4 %	87,50 %	105,4 %
31503002 Stufe II.1 und Stufe II.2 - (komm. angemieteter Wohnraum)				

Produktbeschreibung Produkt Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Landeshauptstadt Magdeburg

Auslastung Personen Stufe II.1 (Bahnikstraße) gesamt */**	110,00 %	103,0 %	110,00 %	103,00 %
Auslastung Personen Stufe II.2 (Wohnungen) gesamt */**	124,00 %	130,2 %	124,00 %	130,2 %
Auslastung Wohnungen Stufe II.2 gesamt */**	124,00 %	130,2 %	124,00 %	130,2 %
Auslastung Personen Stufe II.2 (Unterhorstweg) gesamt */**	149,40 %	117,50 %	149,40 %	117,5 %
Auslastung Stufe II.2 gesamt */**	136,70 %	124,8 %	136,70 %	124,8 %
ø Kosten für Unterbringung in Stufe II.1 (Bahnikstraße) pro Person	7.533 EUR	7.730,24 EUR	7.685 EUR	7.395,16 EUR
ø Kosten für Unterbringung in Stufe II.2 (Wohnungen) pro Person	3.807 EUR	4.276,79 EUR	4.467 EUR	3.874,53 EUR
ø Kosten für Unterbringung in Stufe II.2 (Unterhorstweg) pro Person	8.891 EUR	5.424,68 EUR	10.078 EUR	5.549,49 EUR
ø Kosten für Unterbringung in Stufe II pro Person gesamt	5.649 EUR	5.284,53 EUR	6.302 EUR	5.064,30 EUR

Erläuterungen:

* unter Berücksichtigung nicht belegbarer Plätze

** Stichtag 31.12.2024

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 31503	Ist 2024 KTR 31503001
40	Personalkosten	1.206.511,65	697.912,80
41	Sachkosten	8.721.451,15	4.982.676,63
42	Gesamtkosten	9.927.962,80	5.680.589,43

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	1.213.285	1.445.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.071.424	6.858.804	6.858.804	6.858.804	6.858.804	6.858.804
06	+ sonstige ordentliche Erträge	8.920	30	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**	**8.293.628**	**8.303.834**	**8.303.804**	**8.303.804**	**8.303.804**	**8.303.804**
10	Personalaufwendungen	-1.205.207	-1.423.616	-1.865.690	-1.933.242	-1.938.681	-1.934.073
11	+ Versorgungsaufwendungen	-1.304	-758	-1.548	-1.548	-1.548	-1.548
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-509.403	-815.683	-818.302	-818.302	-818.302	-818.302
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	25	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.839.775	-7.583.368	-7.584.579	-7.584.109	-7.584.659	-7.585.008
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-119.897	-30.965	-45.540	-112.143	-120.037	-122.242
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-9.675.563**	**-9.854.391**	**-10.315.658**	**-10.449.343**	**-10.463.227**	**-10.461.172**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.381.934**	**-1.550.557**	**-2.011.854**	**-2.145.539**	**-2.159.423**	**-2.157.368**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-1.381.934**	**-1.550.557**	**-2.011.854**	**-2.145.539**	**-2.159.423**	**-2.157.368**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.744	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-252.400	-168.120	-256.215	-261.882	-262.971	-261.761
25	**= Jahresergebnis**	**-1.634.334**	**-1.712.933**	**-2.268.068**	**-2.407.421**	**-2.422.394**	**-2.419.129**

Produktbeschreibung Produkt Einrichtungen für Wohnungslose

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt NKHR	31504	Einrichtungen für Wohnungslose

Produktverantwortg.:	Amtsleitung
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

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
31504001 Kapazität Basedowstraße **	88	88	88	88
Belegung Personen Basedowstraße **	65	62	65	65
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
31504001 Auslastung Basedowstraße *	73,90 %	70,45 %	73,90 %	73,90 %

Erläuterungen:
* unter Berücksichtigung nicht belegbarer Plätze
** Stichtag 31.12.2024

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 31504	Ist 2024 KTR 31504001
40	Personalkosten	1.025.827,29	1.025.827,29
41	Sachkosten	1.154.349,30	1.134.048,08
42	Gesamtkosten	2.180.176,59	2.159.875,37

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	2.550	2.550	2.550	2.550
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524.163	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.021	143	133	139	149	156
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**526.633**	**450.143**	**502.683**	**502.689**	**502.699**	**502.706**
10	Personalaufwendungen	-1.024.734	-1.092.036	-1.586.974	-1.638.661	-1.649.011	-1.648.863
11	+ Versorgungsaufwendungen	-1.093	-65	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.436	-135.485	-139.809	-139.809	-139.809	-139.809
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-793.915	-797.389	-866.964	-866.307	-866.936	-867.284
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-44.900	-43.247	-65.862	-67.418	-72.164	-73.490
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.881.078**	**-2.068.222**	**-2.660.929**	**-2.713.515**	**-2.729.241**	**-2.730.767**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.354.445**	**-1.618.079**	**-2.158.246**	**-2.210.826**	**-2.226.542**	**-2.228.061**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-1.354.445**	**-1.618.079**	**-2.158.246**	**-2.210.826**	**-2.226.542**	**-2.228.061**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.134	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-299.099	-133.483	-341.715	-349.275	-350.728	-349.114
25	**= Jahresergebnis**	**-1.653.544**	**-1.749.428**	**-2.499.961**	**-2.560.101**	**-2.577.270**	**-2.577.175**

Produktbeschreibung Produkt Betreuungsleistungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt NKHR	34301	Betreuungsleistungen

Produktverantwortg.: Amtsleitung

Kurzbeschreibung:

1. Information und Beratung über allgemeine betreuungsrechtliche Fragen
2. Einzelfallbezogene Aufklärung, Information und Beratung über Vollmachten und Betreuungsverfügungen sowie die Unterstützung bei ihrer Erstellung und Beglaubigung von Unterschriften und Handzeichen
3. Einführung, Fortbildung, Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten
4. Beratungsangebot für betroffene Personen, die Vermittlung betreuungsvermeidender Hilfen und erweiterte Unterstützung
5. Beratung von Geheimnisträgern
6. Zusammenarbeit mit Sozialleistungsträgern
7. Unterstützung der Betreuungsgerichte und Beteiligung am Verfahren
8. Netzwerkarbeit
9. Registrierung und Überwachung der Mitteilungs- und Nachweispflichten von beruflichen Betreuern als Stammbehörde
10. Führung von Betreuungen und Verfahrenspflegschaften
11. 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 Beeinträchtigung ihre (rechtlichen) Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.

Produktziele: bedarfsgerechte persönliche Hilfen

Beteiligte: Ämter 50, 51 und 53, Betreuungsgerichte, Betreuungspersonal (ehrenamtlich, berufsmäßig), Bevollmächtigte, Ärzte, Ärztinnen ,Kliniken, Kranken- und Pflegekassen, Therapieeinrichtungen, Seniorenpflegeheime, Behinderteneinrichtungen, Tagesstätten, Beratungsstellen, Pflegedienste, Schuldnerberatungsstellen

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl Überprüfungen	2.000	1.941	2.000	2.000
(Betreuungsverfahren im Erstverfahren + Betreuungsverfahren im Wiederholungsverfahren + Unterbringungen + Amtshilfen)				
Anzahl Beglaubigungen zahlungspflichtig	150	136	150	150
Anzahl Beglaubigungen gesamt	200	162	200	170
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anteil zahlungspflichtiger Beglaubigungen an Gesamtbeglaubigungen	83,3 %	84,0 %	83,3 %	88,24 %

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 34301
40	Personalkosten	927.021,80
41	Sachkosten	273.838,23
42	Gesamtkosten	1.200.860,03

Teilergebnishaushalt Betreuungsleistungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt NKHR	34301	Betreuungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	2.251	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	475	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**	**2.912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-925.954	-792.941	-676.612	-705.039	-710.375	-708.471
11	+ Versorgungsaufwendungen	-1.068	-1.308	-959	-959	-959	-959
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.964	-5.443	-4.587	-4.587	-4.587	-4.587
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.960	-61.116	-65.990	-65.443	-65.967	-66.257
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-19.921	-20.733	-15.990	-16.481	-17.641	-17.965
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.071.866**	**-881.541**	**-764.138**	**-792.510**	**-799.530**	**-798.239**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.068.954**	**-881.541**	**-764.138**	**-792.510**	**-799.530**	**-798.239**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-1.068.954**	**-881.541**	**-764.138**	**-792.510**	**-799.530**	**-798.239**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.550	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.994	-167.771	-140.146	-143.245	-143.840	-143.179
25	**= Jahresergebnis**	**-1.197.948**	**-1.041.762**	**-904.284**	**-935.754**	**-943.370**	**-941.418**

Produktbeschreibung Produkt BuT § 6b BKGG

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	345	Bundeskindergeld
Produkt NKHR	34501	BuT § 6b BKGG

Produktverantwortg.: Amtsleitung

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, 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, Leistungsanbietende

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Antragsberechtigte BuT* - Anzahl	6.000	6.830	6.500	7.000
möglicher Personen nach BKGG + WoGG **				
Anzahl tatsächlicher Personen* mit	2.000	1.507	1.600	1.800
Antragstellung BuT nach BKGG + WoGG **				
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Quote mögliche Anspruchsberechtigte*	33,33 %	22,06 %	24,62 %	25,71 %
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.
** Stichtag 31.12.2024

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 34501
40	Personalkosten	338.726,85
41	Sachkosten	1.691.198,62
42	Gesamtkosten	2.029.925,47

Teilergebnishaushalt BuT § 6b BKGG

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	345	Bundeskindergeld
Produkt NKHR	34501	BuT § 6b BKGG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	1.380	2.186	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.475.276	3.607.881	3.624.000	3.623.000	3.622.000	3.621.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	231	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**	**3.476.887**	**3.610.067**	**3.626.000**	**3.625.000**	**3.624.000**	**3.623.000**
10	Personalaufwendungen	-338.223	-279.964	-251.021	-261.662	-263.660	-262.947
11	+ Versorgungsaufwendungen	-504	-481	-363	-363	-363	-363
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-845	-2.002	-1.581	-1.581	-1.581	-1.581
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.562.221	-1.303.200	-1.606.200	-1.606.200	-1.606.200	-1.606.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.326	-32.090	-12.083	-11.983	-12.078	-12.132
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-7.931	-7.623	-6.051	-6.237	-6.676	-6.799
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.969.050**	**-1.625.360**	**-1.877.299**	**-1.888.026**	**-1.890.558**	**-1.890.021**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.507.836**	**1.984.707**	**1.748.701**	**1.736.974**	**1.733.442**	**1.732.979**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**1.507.836**	**1.984.707**	**1.748.701**	**1.736.974**	**1.733.442**	**1.732.979**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.790	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.875	-62.132	-53.039	-54.211	-54.437	-54.186
25	**= Jahresergebnis**	**1.446.961**	**1.925.366**	**1.695.662**	**1.682.763**	**1.679.005**	**1.678.793**

Produktbeschreibung Produkt Wohngeld

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt NKHR	34601	Wohngeld

Produktverantwortg.:	Amtsleitung
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

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl Empfangendenhaushalte *	5.000	4.781	5.500	5.000
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anteil Wohngeldempfangendenhaushalte an Gesamthaushalten	3,62 %	3,36 %	3,90 %	3,52 %
(Haushalte gesamt 12/24 = 142.215)				
Quelle: Amt 12				

Erläuterungen: * Stichtag 31.12.2024

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 34601	Ist 2024 KTR 34601001
40	Personalkosten	2.050.775,75	2.050.775,75
41	Sachkosten	802.560,55	787.856,21
42	Gesamtkosten	2.853.336,30	2.838.631,96

Teilergebnishaushalt Wohngeld

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt NKHR	34601	Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.550	2.550	2.550	2.550
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	17.279	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	21.876	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**	**39.188**	**0**	**2.550**	**2.550**	**2.550**	**2.550**
10	Personalaufwendungen	-2.047.566	-1.478.852	-1.046.228	-1.090.578	-1.098.903	-1.095.932
11	+ Versorgungsaufwendungen	-3.210	-2.734	-1.516	-1.516	-1.516	-1.516
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.454	-10.717	-7.376	-7.376	-7.376	-7.376
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-359.906	-140.847	-55.457	-54.997	-55.437	-55.680
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-49.395	-43.311	-25.265	-26.041	-27.874	-28.387
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.465.531**	**-1.676.461**	**-1.135.841**	**-1.180.507**	**-1.191.106**	**-1.188.890**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.426.343**	**-1.676.461**	**-1.133.291**	**-1.177.957**	**-1.188.556**	**-1.186.340**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-2.426.343**	**-1.676.461**	**-1.133.291**	**-1.177.957**	**-1.188.556**	**-1.186.340**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.099	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-387.805	-329.420	-221.446	-226.342	-227.283	-226.238
25	**= Jahresergebnis**	**-2.814.148**	**-1.990.782**	**-1.354.737**	**-1.404.299**	**-1.415.839**	**-1.412.578**

Produktbeschreibung Produkt 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

Produktverantwortg.: Amtsleitung

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 Personen mit Migrationshintergrund 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 Empfangende 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 Asylsuchende, Asylsuchende mit Aufenthaltserlaubnis ausgesiedelter Personen 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

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
35102004 - Mögliche Inanspruchnahme Otto-City-Card Stadtpass (SGB II, SGB VIII, SGB XII, AsylbLG, WOGG, KIZ) *	45.000	40.406	45.000	45.000
35102004 - Erteilung Otto-City-Cards gesamt (SGB II, SGB VIII, SGB XII, AsylbLG, WOGG, KIZ)	26.000	16.656	18.000	18.000
35102007 - Anzahl Besuchende ASZ/offene Treffs pro Jahr	147.000	148.921	147.000	170.000
(Beratungs- und Informationsgespräche + Besuchende offener Begegnungsbereich + Besuchende Mittagstisch + Teilnehmende				
interner Programme und externer VA + Nutzer OT)				
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Quote ausgestellte Otto-City-Cards - Stadtpässe Gesamtanspruchsberechtigten (SGB II, SGB VIII, SGB XII, AsylbLG, WOGG, KIZ)	57,8 %	41,78 %	40,0 %	40,0 %

Erläuterungen: * Jahresdurchschnittswert 2024

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 35102	Ist 2024 KTR 35102004
40	Personalkosten	1.031.406,21	411.502,66
41	Sachkosten	2.622.308,45	475.997,15
42	Gesamtkosten	3.653.714,66	887.499,81

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.293	93.883	53.029	53.029	53.029	53.029
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.563	-85.554	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	900	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**	**294.757**	**8.330**	**103.029**	**103.029**	**103.029**	**103.029**
10	Personalaufwendungen	-1.029.992	-1.417.657	-1.238.616	-1.291.122	-1.300.977	-1.297.460
11	+ Versorgungsaufwendungen	-1.415	-3.171	-1.791	-1.791	-1.791	-1.791
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.456	-14.908	-8.687	-8.687	-8.687	-8.687
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-2.229.027	-2.491.400	-4.001.050	-2.591.950	-2.647.000	-2.712.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-189.988	-142.140	-9.653	-9.581	-9.650	-9.688
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-22.931	-50.243	-29.859	-30.776	-32.942	-33.548
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.482.808**	**-4.119.519**	**-5.289.656**	**-3.933.907**	**-4.001.048**	**-4.063.674**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.188.050**	**-4.111.189**	**-5.186.626**	**-3.830.877**	**-3.898.018**	**-3.960.644**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-3.188.050**	**-4.111.189**	**-5.186.626**	**-3.830.877**	**-3.898.018**	**-3.960.644**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.561	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-170.907	-383.562	-261.708	-267.495	-268.608	-267.372
25	**= Jahresergebnis**	**-3.358.957**	**-4.477.191**	**-5.448.335**	**-4.098.372**	**-4.166.626**	**-4.228.016**

Produktbeschreibung Produkt 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

Produktverantwortg.:	Amtsleitung
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.
Beteiligte:	Amt 50 und andere Sozialleistungsträger

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl der Empfangenden *	2.000	1.739	1.500	1.500
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anteil Leistungsempfangenden an der Gesamtbevölkerung	0,83 %	0,71 %	0,62 %	0,61 %
(Bevölkerung gesamt 12/24 = 245.521)				
Quelle: Amt 12				

Erläuterungen: * Stichtag 31.12.2024

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 36305
40	Personalkosten	641.728,13
41	Sachkosten	192.447,50
42	Gesamtkosten	834.175,63

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.490	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	499	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**	**3.990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-640.930	-102.793	-529.527	-551.974	-556.187	-554.683
11	+ Versorgungsaufwendungen	-798	188	-766	-766	-766	-766
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.153	-707	-4.176	-4.176	-4.176	-4.176
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.753	-6.896	-30.362	-30.110	-30.351	-30.484
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-14.101	2.963	-12.765	-13.157	-14.083	-14.342
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-737.735**	**-107.245**	**-577.596**	**-600.183**	**-605.564**	**-604.452**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-733.745**	**-107.245**	**-577.596**	**-600.183**	**-605.564**	**-604.452**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-733.745**	**-107.245**	**-577.596**	**-600.183**	**-605.564**	**-604.452**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	164	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.441	-14.968	-111.884	-114.358	-114.834	-114.306
25	**= Jahresergebnis**	**-830.186**	**-122.049**	**-689.480**	**-714.541**	**-720.397**	**-718.758**

Produktbeschreibung Produkt Wohnbauförderung/Wohnberechtigung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt NKHR	52201	Wohnbauförderung/Wohnberechtigung

Produktverantwortg.:	Amtsleitung
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

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl Entscheidungen	200	206	200	210
Anzahl Bewilligungen	180	198	180	200
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Quote Anteil positiver Entscheidungen	90,0 %	96,12 %	90,0 %	95,24 %

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 52201	Ist 2024 KTR 52201001
40	Personalkosten	8.785,28	5.912,70
41	Sachkosten	4.103,41	2.617,39
42	Gesamtkosten	12.888,69	8.530,09

Teilergebnishaushalt Wohnbauförderung/Wohnberechtigung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt NKHR	52201	Wohnbauförderung/Wohnberechtigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	1.442	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	5	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**	**1.464**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10	Personalaufwendungen	-8.769	-74.343	-60.465	-63.028	-63.509	-63.338
11	+ Versorgungsaufwendungen	-16	-180	-93	-93	-93	-93
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49	-696	-437	-437	-437	-437
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.838	-3.848	-3.408	-3.380	-3.407	-3.422
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-254	-2.865	-1.502	-1.548	-1.657	-1.687
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-10.927**	**-81.932**	**-65.904**	**-68.485**	**-69.103**	**-68.976**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-9.462**	**-79.932**	**-63.904**	**-66.485**	**-67.103**	**-66.976**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-9.462**	**-79.932**	**-63.904**	**-66.485**	**-67.103**	**-66.976**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	985	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.962	-21.351	-13.163	-13.454	-13.510	-13.448
25	**= Jahresergebnis**	**-11.424**	**-100.298**	**-77.067**	**-79.939**	**-80.612**	**-80.424**

Teilergebnishaushalt Jugendamt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	5	Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit
OrgE	5151	Jugendamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.489.967	74.982.709	73.604.275	70.512.891	64.357.099	64.347.099
03	+ sonstige Transfererträge	8.718.385	10.435.400	10.435.400	10.435.400	11.738.018	11.741.290
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.634.205	11.605.229	9.915.100	12.265.100	12.265.100	12.265.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	19.728.991	26.045.300	26.045.300	26.045.300	28.722.075	28.728.803
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.847.294	1.233.898	1.151.537	1.199.957	1.289.061	1.342.891
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	111.418.841	124.302.536	121.151.612	120.458.648	118.371.353	118.425.183
10	Personalaufwendungen	-21.556.341	-22.381.015	-24.620.512	-25.677.411	-25.916.532	-26.044.248
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.291	-515.438	-541.400	-516.600	-516.600	-516.600
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-256.115.660	-253.264.294	-269.224.886	-268.373.422	-265.214.012	-265.297.790
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.485.186	-9.175.328	-9.378.008	-9.295.908	-9.293.208	-9.293.758
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.444.817	-5.168.699	-5.373.698	-5.423.399	-5.805.167	-5.911.815
17	= Ordentliche Aufwendungen	-292.838.295	-290.504.774	-309.138.505	-309.286.740	-306.745.520	-307.064.211
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-181.419.454**	**-166.202.238**	**-187.986.893**	**-188.828.092**	**-188.374.167**	**-188.639.028**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-27.014	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-27.014**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-181.446.468**	**-166.202.238**	**-187.986.893**	**-188.828.092**	**-188.374.167**	**-188.639.028**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.424.800	-4.626.710	-4.900.645	-5.008.997	-5.029.826	-5.006.693
25	**= Jahresergebnis**	**-184.871.268**	**-170.828.948**	**-192.887.537**	**-193.837.090**	**-193.403.993**	**-193.645.721**

Erläuterungen

zu Zeilennummer 02

SK 41400100 - PKST 51510000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund = 290.000 EUR
SK 41411000 - PKST 51510000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land = 20.000 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

Teilergebnishaushalt Jugendamt

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 41411000 - PKST 51510200 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land = 1.054.342 EUR
SK 41483001 - PKST 51510200 - Rückzahl. v. Zuwendungen a. übr. Bereichen (allg.) = 71.800 EUR
SK 41411000 - PKST 51510300 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land = 171.557 EUR
SK 41411000 - PKST 51510300 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land = 60.900 EUR
SK 41483001 - PKST 51510300 - Rückzahl. v. Zuwendungen a. übr. Bereichen (allg.) = 9.300 EUR
SK 41411800 - PKST 51510600 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land(DKHZE) = 130.400 EUR
SK 41483200 - PKST 51510600 - Rückzahl. von Zuwendungen an übr. Bereiche (DKHZE) = 13.700 EUR
SK 41411000 - PKST 51510800 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land = 181.600 EUR
SK 41411300 - PKST 51511000 - Zuweis. lfd. Zwecke v. Land - Kitas (DKKIFÖG) = 60.798.076 EUR
SK 41411310 - PKST 51511000 - Zuweis. lfd. Zwecke v. Land - Kitas (DKKIFÖG) für Invest.fördermaßn. = 609.600 EUR
SK 41411321 - PKST 51511000 - Zuweis. v.Land -Kitas §13 a Gute KitaG (DKKIFÖG) = 500.000 EUR
SK 41411350 - PKST 51511000 - Zuweis. lfd. Zwecke v. Land - Kitas f. Geschwisterstaffelung (DK KiföG) = 8.988.200 EUR
SK 41483100 - PKST 51511000 - Rückzahl. v Zuwen. a übr.Bereiche f.Kitas(DKKIFÖG) = 677.200 EUR

zu Zeilennummer 03

SK 42111120 - PKST 51510000 - Kost.beitr.,Aufw.ersatz a.v.E.ört.Tr. §33 (DKHZE) = 72.000 EUR
SK 42122200 - PKST 51510000 - Überg. Unterh.anspr. § 7 UVG (DKUDUVG) = 6.400.000 EUR
SK 42122210 - PKST 51510000 - Überg. Unterh.anspr/Rückz. v.Lstg. § 5 UVG(DKUDUVG = 263.400 EUR
SK 42133200 - PKST 51510000 - Leist.v.Soz.leist.trägern a.v.E. f. 33 HzE(DKHZE) = 275.000 EUR
SK 42154510 - PKST 51510000 - Rückzahlung zu Unrecht erbr.Hilfen a.v.E.(DKHZE) = 30.000 EUR
SK 42211200 - PKST 51510000 - Kost.beiträge, Aufw.ersatz i.E. 19 (DKHZE) = 115.000 EUR
SK 42211210 - PKST 51510000 - Kost.beiträge, Aufw.ersatz § 41 i.E. (DKHZE) = 82.000 EUR
SK 42211220 - PKST 51510000 - Kost.beiträge, Aufw.ersatz i.E.§42 (DKHZE) = 100.000 EUR
SK 42211230 - PKST 51510000 - Kost.beiträge, Aufw.ersatz i.E. §§ 32, 34(DKHZE) = 960.000 EUR
SK 42233200 - PKST 51510000 - Leist. Soz.leist.träg.§19 i.E. ört.Tr. f. HzE (DKHZE) = 18.000 EUR
SK 42233220 - PKST 51510000 - Leist. Soz.leist.träg.§ 34 i.E. ört.Tr.KG f. HzE (DKHZE) =1.550.000 EUR
SK 42233230 - PKST 51510000 - Leist. Soz.leist.träg.§34 i.E. ört.Tr. SL f. HzE (DKHZE) = 335.000 EUR
SK 42233240 - PKST 51510000 - Leist. Soz.leist.träg.§41 i.E. ört.Tr. SL f. HzE (DKHZE) = 155.000 EUR
SK 42254110 - PKST 51510000 - Rückzahlung zu Unrecht gewähr.Hilfen i.E. (DKHzE) = 80.000 EUR

zu Zeilennummer 04

SK 43119000 - PKST 51510000 - Sonstige Verwaltungsgebühren = 15.100 EUR
SK 43217000 - PKST 51510200 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) = 15.000 EUR
SK 43217150 - PKST 51511000 - Ben.gsgeb.u.ähnl.Entg.Kostenbeitr Kita (DKKIFÖG) = 9.883.000 EUR

zu Zeilennummer 05

SK 44811200 - PKST 51510000 - Ert. a. Kost.erstatt. v. Land § 33 (DKHZE) = 5.000 EUR
SK 44811210 - PKST 51510000 - Ert. a. Kost.erstatt. v. Land f. UVG (DKUDUVG) = 11.557.000 EUR
SK 44811220 - PKST 51510000 - Ert. a. Kost.erstatt. v. Land f. HzE § 41 (DKHZE) = 325.000 EUR
SK 44811230 - PKST 51510000 - Ert. a. Kost.erstatt. v. Land f. HzE § 42 (DKHZE) = 6.620.700 EUR
SK 44811240 - PKST 51510000 - Ert. a. Kost.erstatt. v. Land § 34 (DKHZE) = 4.060.900 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) = 850.000 EUR
SK 44821420 - PKST 51510000 - Ertr. Kost.erst. Gem.+GemVerb. f. HzE § 42 (DKHZE) = 400.000 EUR
SK 44211000 - PKST 51510200 - Erträge aus Verkauf von Vorräten = 30.500 EUR
SK 44811000 - PKST 51510800 - Erträge aus Kostenerstattungen v. Land (allgemein) = 413.700 EUR
SK 44821200 - PKST 51511000 - Ertr. Kost.erst.f.Kinder aus Umland(DKKIFÖG) = 1.411.500 EUR

zu Zeilennummer 10

SK 50411100 - PKST 51510000 - Aufwendungen f. Schutzimpfungen der Beschäftigten = 150 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52321000 - PKST 51510000 - Aufwendungen für Leasing = 5.600 EUR
SK 52511000 - PKST 51510000 - Haltung von Fahrzeugen = 3.500 EUR
SK 52521000 - PKST 51510000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 80.600 EUR
SK 52611000 - PKST 51510000 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 75.600 EUR
SK 52619000 - PKST 51510000 - Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte = 2.500 EUR
SK 52711000 - PKST 51510000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 102.000 EUR
SK 52811000 - PKST 51510000 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 1.400 EUR
SK 52321000 - PKST 51510200 - Aufwendungen für Leasing = 5.700 EUR
SK 52511000 - PKST 51510200 - Haltung von Fahrzeugen = 2.500 EUR
SK 52521000 - PKST 51510200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 10.000 EUR
SK 52611000 - PKST 51510200 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = EUR
SK 52711000 - PKST 51510200 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 70.000 EUR
SK 52811000 - PKST 51510200 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 31.700 EUR
SK 52311000 - PKST 51510300 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 55.000 EUR
SK 52321000 - PKST 51510300 - Aufwendungen für Leasing = 5.300 EUR

SK 52511000 - PKST 51510300 - Haltung von Fahrzeugen = 2.500 EUR
SK 52521000 - PKST 51510300 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 1.000 EUR
SK 52611000 - PKST 51510300 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 800 EUR
SK 52612000 - PKST 51510300 - Aufwend. f.Dienst-/Schutzbekleidung f. Bedienstete = 400 EUR
SK 52711000 - PKST 51510300 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 6.300 EUR
SK 52811000 - PKST 51510300 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 13.000 EUR
SK 52521100 - PKST 51510600 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 400 EUR
SK 52611050 - PKST 51510600 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 600 EUR
SK 52711050 - PKST 51510600 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 400 EUR
SK 52811100 - PKST 51510600 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten = 3.000 EUR
SK 52111050 - PKST 51510700 - Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen = 1.000 EUR
SK 52321050 - PKST 51510700 - Aufwendung für Leasing für DK = 7.200 EUR
SK 52511050 - PKST 51510700 - Haltung von Fahrzeugen für DK = 7.000 EUR
SK 52521100 - PKST 51510700 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für DK = 4.500 EUR
SK 52611050 - PKST 51510700 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung für DK = 9.400 EUR
SK 52711050 - PKST 51510700 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend. für DK = 5.000 EUR
SK 52811100 - PKST 51510700 - Aufwendungen für den Verbrauch v. Vorräten für DK = 86.000 EUR
SK 52511000 - PKST 51510800 - Haltung von Fahrzeugen = 200 EUR
SK 52521000 - PKST 51510800 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 200 EUR
SK 52611000 - PKST 51510800 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 2.000 EUR
SK 52711000 - PKST 51510800 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 3.300 EUR
SK 52811000 - PKST 51510800 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 3.100 EUR
SK 52111100 - PKST 51511000 - Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen (DKKIFÖG) = 24.800 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53181000 - PKST 51510000 - Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemein) = 15.000 EUR
SK 53182400 - PKST 51510000 - Zuschüsse an übrige Bereiche für Jugendarbeit = 225.000 EUR
SK 53182410 - PKST 51510000 - Zuschüsse an übrige Bereiche für Jugendsozialarbeit = 3.198.600 EUR
SK 53182500 - PKST 51510000 - Zuschüsse an übr. Bereiche für Projekt HzE (DKHzE) = 6.000 EUR
SK 53311000 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen a.v.E. (allgemein) = 18.000 EUR
SK 53312000 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. § 27 (DKHZE) = 25.000 EUR
SK 53312005 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Pers. Beratung § 18 (DKHZE) = 130.000 EUR
SK 53312010 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. § 41 (DKHZE) = 780.000 EUR
SK 53312020 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. § 42 (DKHZE) = 170.000 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) = 1.850.000 EUR
SK 53312050 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Personen a. v. E. §31 (DKHZE) = 6.250.000 EUR
SK 53312060 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. § 33 (DKHZE) = 3.400.000 EUR
SK 53312070 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. § 35 (DKHZE) = 100.000 EUR
SK 53312080 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. § 35a (DKHZE) = 5.600.000 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) = 6.000 EUR
SK 53322000 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen § 19 (DKHZE) = 2.850.000 EUR
SK 53322010 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen § 13/3 (DKHZE) = 280.000 EUR
SK 53322020 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen § 41 (DKHZE) = 4.100.000 EUR
SK 53322030 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen § 42 (DKHZE) = 4.750.000 EUR
SK 53322035 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen § 42a (DKHZE) = 9.000 EUR
SK 53322040 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen § 20 (DKHZE) = 15.000 EUR
SK 53322050 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen § 32 (DKHZE) = 2.000.000 EUR
SK 53322060 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen § 34 (DKHZE) = 41.000.000 EUR
SK 53322080 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen § 35a (DKHZE) = 3.900.000 EUR
SK 53391050 - PKST 51510000 - Sonstige soziale Leistungen für UVG (DKUDUVG) = 16.510.000 EUR
SK 53181000 - PKST 51510200 - Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemein) = 3.627.600 EUR
SK 53185000 - PKST 51510200 - Zuschüsse an übr. Bereiche (f. Invest.maßn.) = 15.000 EUR
SK 53181000 - PKST 51510300 - Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemein) = 2.163.000 EUR
SK 53181050 - PKST 51510600 - Zuschüsse an übrige Bereiche (DK) = 513.000 EUR
SK 53111000 - PKST 51510800 - Rückzahlungen von Landesmitteln aus Vorjahren = 10.000 EUR
SK 53182100 - PKST 51511000 - Zuschüsse an übrige Bereiche f. freie Träger (DKKIFÖG) = 147.880.376 EUR
SK 53182150 - PKST 51511000 - Zuschüsse an übrige Bereiche f. komm. Kitas (DKKIFÖG) = 12.691.990 EUR
SK 53182210 - PKST 51511000 - Zuschüsse f. Sonderbedarfe (DKKiFöG) = 40.000 EUR
SK 53182300 - PKST 51511000 - Zuschüsse an übr. Bereiche f.Modellproj. (DKKIFÖG) = 129.000 EUR
SK 53182450 - PKST 51511000 - Zuschüsse an übr. Bereiche für Tagespflege = 2.703.700 EUR
SK 53185100 - PKST 51511000 - Zuschüsse an übr. Bereiche/ f. Invest.förd.maßn.freie Träger (DKKiFöG) = 2.178.300 EUR
SK 53185150 - PKST 51511000 - Zuschüsse an übr. Bereiche/komm.Kitas/f. Invest.förd.maßn.) = 68.320 EUR
SK 53312100 - PKST 51511000 - Soz.Leist. An natürl.Personen - Tagespflege (DKKIFÖG) = 3.000 EUR
SK 53312110 - PKST 51511000 - Elternbeitragserlass/-ermäßigung (DKKIFÖG) = 3.000 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111000 - PKST 51510000 - Aufw. f. Leist. i.Schadensfällen (Kassenfehlbeträge) = 100 EUR
SK 54111100 - PKST 51510000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 27.000 EUR
SK 54111100 - PKST 51510200 - Aufwendungen für Dienstreisen = 3.900 EUR
SK 54111100 - PKST 51510300 - Aufwendungen für Dienstreisen = 1.800 EUR

SK 54111100 - PKST 51510800 - Aufwendungen für Dienstreisen = 4.300 EUR
SK 54111150 - PKST 51510600 - Aufwendungen für Dienstreisen (DK) = 600 EUR
SK 54111150 - PKST 51510700 - Aufwendungen für Dienstreisen für DK = 1.200 EUR
SK 54291000 - PKST 51510000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u. dgl. = 4.100 EUR
SK 54311072 - PKST 51510000 - Aufw. f.Sachverständige/Gutachter für DK = 5.300 EUR
SK 54311071 - PKST 51510000 - Aufw. f.Sachverständige/Gutachter für DK = 35.000 EUR
SK 54311400 - PKST 51510000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 80.600 EUR
SK 54311400 - PKST 51510200 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 9.000 EUR
SK 54311400 - PKST 51510300 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 3.100 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 = 6.000 EUR
SK 54313000 - PKST 51510000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 45.200 EUR
SK 54314000 - PKST 51510000 - Bücher/Zeitschriften<150€ über Amt 30 (DKBÜCHER) = 2.500 EUR
SK 54315000 - PKST 51510000 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 9.200 EUR
SK 54315000 - PKST 51510200 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 4.400 EUR
SK 54315000 - PKST 51510300 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 1.600 EUR
SK 54315000 - PKST 51510600 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 1.500 EUR
SK 54315000 - PKST 51510700 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 1.700 EUR
SK 54315000 - PKST 51510800 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 800 EUR
SK 54411100 - PKST 51510000 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 9.100 EUR
SK 54411100 - PKST 51510200 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 1.700 EUR
SK 54411100 - PKST 51510300 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 200 EUR
SK 54411100 - PKST 51510600 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 300 EUR
SK 54411100 - PKST 51510700 - Mitarb.-Haftpflchtver. über Amt 30 (DKVERS) = 950 EUR
SK 54411100 - PKST 51510800 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 500 EUR
SK 54411110 - PKST 51510000 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30(DKVERS) = 200 EUR
SK 54411200 - PKST 51510000 - Haftpflichtvers. Pflegekinder über Amt 30 (DKVERS) = 4.100 EUR
SK 54511100 - PKST 51510000 - Erst. f Aufw. v.Dritt. lfd.Verw.tät a.Land(DKUDUVG = 1.050.000 EUR
SK 54521200 - PKST 51511000 - Aufw.Kost.erstatt.f. MD-Kinder in Umlandkitas(DKKIFÖG) = 250.000 EUR
SK 54551000 - PKST 51510000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 98.506 EUR
SK 54551000 - PKST 51510200 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 112.986 EUR
SK 54551000 - PKST 51510300 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 33.923 EUR
SK 54551000 - PKST 51510800 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 6.932 EUR
SK 54551100 - PKST 51510000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 238.863 EUR
SK 54551100 - PKST 51510200 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 138.107 EUR
SK 54551100 - PKST 51510300 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 27.715 EUR
SK 54551100 - PKST 51510800 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 19.726 EUR
SK 54551210 - PKST 51510000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 186.163 EUR
SK 54551210 - PKST 51510200 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 215.635 EUR
SK 54551210 - PKST 51510300 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 34.168 EUR
SK 54551210 - PKST 51510600 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 10.387 EUR
SK 54551210 - PKST 51510700 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 8.879 EUR
SK 54551210 - PKST 51510800 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 20.713 EUR
SK 54551210 - PKST 51511000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 1.046.018 EUR
SK 54551220 - PKSt 51510300 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Mieten und Pachten = 39.261 EUR
SK 54552500 - PKST 51510800 - Erst. Sonderverm. (SAB) - KFZ-Reparatur/HU/AU etc. = 200 EUR
SK 54553600 - PKST 51510000 - Erst.verb.Untern.(KID) - sonst. luK-Leistungen = 171.700 EUR
SK 54553600 - PKST 51510200 - Erst.verb.Untern.(KID) - sonst. luK-Leistungen = 22.200 EUR
SK 54553600 - PKST 51510300 - Erst.verb.Untern.(KID) - sonst. luK-Leistungen = 800 EUR
SK 54553600 - PKST 51510800 - Erst.verb.Untern.(KID) - sonst. luK-Leistungen = 3.500 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 = 3.000 EUR
SK 54571130 - PKST 51510000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 6.900 EUR
SK 54571130 - PKST 51510200 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 700 EUR
SK 54571130 - PKST 51510300 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 1.200 EUR
SK 54571130 - PKST 51510600 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 800 EUR
SK 54571130 - PKST 51510700 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 1.100 EUR
SK 54571130 - PKST 51510800 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 700 EUR
SK 54571140 - PKST 51510000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 11.300 EUR
SK 54571140 - PKST 51510200 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 800 EUR
SK 54571140 - PKST 51510300 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 400 EUR
SK 54571140 - PKST 51510600 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 300 EUR
SK 54571140 - PKST 51510700 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 1.300 EUR
SK 54571140 - PKST 51510800 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 400 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Jugendamt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	41.879	1.717.300	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	240	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	22.281	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
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64.400**	**1.717.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	-70.933	-484.000	-554.800	-44.800	-44.800	-44.800	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-2.318.805	-5.012.900	-6.932.400	-264.000	0	0	-240.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.389.738**	**-5.496.900**	**-7.487.200**	**-308.800**	**-44.800**	**-44.800**	**-240.000**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.325.338**	**-3.779.600**	**-7.487.200**	**-308.800**	**-44.800**	**-44.800**	**-240.000**

Produktbeschreibung Produkt Unterhaltsvorschussleistungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt NKHR	34101	Unterhaltsvorschussleistungen

Produktverantwortg.:	Abteilungsleitung
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

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Durchschnittliche Anzahl der Leistungsempfänger*innen im Monat	4.300	4.428	4.300	4.300
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anteil Unterhaltsvorschuss lfd. Bezug an den Gesamtproduktkosten	93,0 %	95,0 %	89,0 %	89,0 %

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 34101	Ist 2024 KTR 34101001	Ist 2024 KTR 34101002
40	Personalkosten	1.475.342,56	1.475.342,56	0,00
41	Sachkosten	18.827.676,79	17.749.350,32	0,00
42	Gesamtkosten	20.303.019,35	19.224.692,88	0,00

Teilergebnishaushalt Unterhaltsvorschussleistungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt NKHR	34101	Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.107	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	6.594.786	7.677.324	7.874.553	7.874.553	8.857.508	8.859.977
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.918.499	15.289.056	13.309.648	13.309.648	14.783.748	14.787.453
06	+ sonstige ordentliche Erträge	457.993	-14	4	4	4	4
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**17.991.386**	**22.966.366**	**21.185.304**	**21.185.304**	**23.642.360**	**23.648.534**
10	Personalaufwendungen	-1.475.343	-1.334.335	-1.318.496	-1.378.307	-1.392.222	-1.399.155
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.022	-4.886	-6.848	-6.848	-6.848	-6.848
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-16.141.827	-19.896.154	-16.699.235	-16.621.224	-16.652.251	-16.644.654
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.460.074	-1.884.589	-1.763.940	-1.729.621	-1.729.567	-1.727.976
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.592	-17.917	-17.297	-15.314	-16.392	-16.693
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-20.084.858**	**-23.137.881**	**-19.805.815**	**-19.751.314**	**-19.797.281**	**-19.795.326**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.093.472**	**-171.515**	**1.379.489**	**1.433.990**	**3.845.080**	**3.853.209**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-39	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-2.093.510**	**-171.515**	**1.379.489**	**1.433.990**	**3.845.080**	**3.853.209**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-218.123	-297.432	-295.224	-301.752	-303.007	-301.613
25	**= Jahresergebnis**	**-2.311.633**	**-468.947**	**1.084.265**	**1.132.238**	**3.542.073**	**3.551.595**

Produktbeschreibung Produkt 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

Produktverantwortg.:	Abteilungsleitung
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

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Durchschnittliche Anzahl der im Umland betreuten Kinder gesamt	179	- **	179	179
Durchschnittliche Anzahl der bei den Tagespflegepersonen betreuten Kinder im Monat*	344	227	316	272
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Durchschnittliche Kosten der Stadt im Monat für die Betreuung von Kindern in Umlandgemeinden	176,38 EUR	- **	175,11	156,69 EUR
Durchschnittliche Kosten der Stadt im Monat für die Betreuung in Tagespflege pro betreutem Kind im Alter von 0 bis zur	1.005,83 EUR	1.187,14 EUR	1.024,18 EUR	1.040,93 EUR
Versetzung in das 7. Schuljahr				

Erläuterungen:
* Quelle: LH MD, Kita-Portal Jugendamt
** Durchschnittliche Anzahl der im Umland betreuten Kinder gesamt wird derzeit neu ermittelt

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 36101	Ist 2024 KTR 36101001	Ist 2024 KTR 36101003
40	Personalkosten	526.498,99	83.236,83	443.262,16
41	Sachkosten	3.073.430,78	223.901,65	2.816.965,36
42	Gesamtkosten	3.599.929,77	307.138,48	3.260.227,52

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.098.316	21.968	536.798	513.613	467.901	467.826
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.412	231.463	465	465	465	465
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.877	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	41.859	-6	2	2	2	2
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**1.405.465**	**253.425**	**537.265**	**514.079**	**468.368**	**468.293**
10	Personalaufwendungen	-526.499	-529.309	-557.825	-583.130	-589.017	-591.950
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-676	-1.935	-2.897	-2.897	-2.897	-2.897
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-2.705.613	-4.735.719	-2.750.532	-2.744.184	-2.688.740	-2.690.865
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-287.617	-2.220.585	-2.430.035	-2.429.113	-2.429.112	-2.429.069
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.596	-7.107	-7.318	-6.479	-6.935	-7.062
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.525.001**	**-7.494.655**	**-5.748.607**	**-5.765.804**	**-5.716.701**	**-5.721.844**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.119.537**	**-7.241.230**	**-5.211.343**	**-5.251.724**	**-5.248.333**	**-5.253.551**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-13	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-2.119.550**	**-7.241.230**	**-5.211.343**	**-5.251.724**	**-5.248.333**	**-5.253.551**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.915	-117.986	-124.902	-127.664	-128.195	-127.606
25	**= Jahresergebnis**	**-2.194.465**	**-7.359.217**	**-5.336.245**	**-5.379.388**	**-5.376.528**	**-5.381.156**

Produktbeschreibung Produkt 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.)

Produktverantwortg.:	Abteilungsleitung
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 Engangement
Beteiligte:	freie Träger, Jugendamt MD, andere Ämter und Bereiche der LH MD, Institutionen LSA

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Junge Menschen im Alter von 0 bis unter 27 Jahren	64.704	65.821*	64.430	64.323**
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Durchschnittliche Kosten für Jugendarbeit pro jungem Menschen im Alter von 0 bis unter 27 Jahren	5,20 EUR	3,72 EUR	6,61 EUR	4,97 EUR

Erläuterungen:

* Quelle: LH MD, Bevölkerungsfortschreibung Amt für Statistik, Stand: 31.12.2024

** Quelle: LH MD, Bevölkerungsprognose Amt für Statistik 2017-2030, Stand: Juni 2021

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 36201	Ist 2024 KTR 36201001
40	Personalkosten	91.293,28	80.842,31
41	Sachkosten	158.783,93	154.248,44
42	Gesamtkosten	250.077,21	235.090,75

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.921	5.822	20.594	20.594	20.594	20.594
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.270	16.286	2.124	2.124	2.124	2.124
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	-1	7	8	8	8
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**7.309**	**22.107**	**22.725**	**22.725**	**22.726**	**22.726**
10	Personalaufwendungen	-91.293	-119.137	-148.512	-155.249	-156.816	-157.597
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.870	-1.446	-7.780	-7.780	-7.780	-7.780
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-137.088	-306.095	-262.444	-261.218	-261.706	-261.587
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.554	-12.077	-12.749	-12.501	-12.501	-12.489
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.298	-1.600	-1.948	-1.725	-1.846	-1.880
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-239.103**	**-440.355**	**-433.433**	**-438.473**	**-440.649**	**-441.333**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-231.795**	**-418.248**	**-410.709**	**-415.748**	**-417.923**	**-418.607**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-2	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-231.797**	**-418.248**	**-410.709**	**-415.748**	**-417.923**	**-418.607**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.972	-26.556	-33.253	-33.989	-34.130	-33.973
25	**= Jahresergebnis**	**-242.769**	**-444.804**	**-443.962**	**-449.736**	**-452.053**	**-452.580**

Produktbeschreibung Produkt Jugendsozialarb./erz. Kinder- u. Jugendschutz/Familienarbeit außerhalb von E

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR	36302	Jugendsozialarb./erz. Kinder- u. Jugendschutz/Familienarbeit außerhalb von E

Produktverantwortg.:	Abteilungsleitung
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, Fachfördrrichtlinie 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

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Einwohnende im Alter von 6 bis unter 27 Jahren (Zielgruppe Jugendsozialarbeit)	53.205	54.606*	53.243*	53.582**
Einwohnende im Alter von 0 bis unter 27 Jahren (Zielgruppe Familienförderung)	64.704	65.821*	64.430*	64.323**
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Durchschnittliche Kosten für Jugendsozialarbeit pro Einwohnendem im Alter von 6 bis unter 27 Jahren	32,55 EUR	49,89 EUR	57,86 EUR	78,42 EUR
Durchschnittliche Kosten für Familienförderung pro Einwohnendem im Alter von 0 bis unter 27 Jahren	0,62 EUR	0,13 EUR	0,37 EUR	0,28 EUR

Erläuterungen:
* Quelle: LH MD, Bevölkerungsfortschreibung Amt für Statistik, Stand: 31.12.2024
** Quelle: LH MD, Bevölkerungsprognose Amt für Statistik 2017 - 2030, Stand: Juni 2021

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 36302	Ist 2024 KTR 36302004	Ist 2024 KTR 36302006	Ist 2024 KTR 36302010
40	Personalkosten	941.943,24	151.461,69	2.915,07	640.631,72
41	Sachkosten	2.114.585,76	1.776.703,14	5.891,95	200.672,04
42	Gesamtkosten	3.056.529,00	1.928.164,83	8.807,02	841.303,76

Teilergebnishaushalt Jugendsozialarb./erz. Kinder- u. Jugendschutz/Familienarbeit außerhalb von E

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR	36302	Jugendsozialarb./erz. Kinder- u. Jugendschutz/Familienarbeit außerhalb von E

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.994	235.256	156.984	156.984	156.984	156.984
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	587	587	587	587
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.408	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.357.400	-7	2	2	2	2
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**1.453.802**	**235.249**	**157.573**	**157.573**	**157.573**	**157.573**
10	Personalaufwendungen	-941.943	-682.485	-704.526	-736.485	-743.921	-747.626
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.675	-20.874	-21.253	-21.253	-21.253	-21.253
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.845.423	-1.020.316	-3.440.937	-3.424.862	-3.431.256	-3.429.690
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.280	-47.378	-67.668	-66.351	-66.349	-66.288
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-13.448	-9.164	-9.242	-8.183	-8.759	-8.920
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.946.770**	**-1.780.217**	**-4.243.625**	**-4.257.135**	**-4.271.537**	**-4.273.776**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.492.968**	**-1.544.968**	**-4.086.053**	**-4.099.562**	**-4.113.964**	**-4.116.203**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-19	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-1.492.988**	**-1.544.968**	**-4.086.053**	**-4.099.562**	**-4.113.964**	**-4.116.203**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109.739	-152.130	-157.750	-161.238	-161.909	-161.164
25	**= Jahresergebnis**	**-1.602.727**	**-1.697.099**	**-4.243.803**	**-4.260.800**	**-4.275.873**	**-4.277.368**

Produktbeschreibung Produkt 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

Produktverantwortg.:	Abteilungsleitung
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

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl der Leistungsempfangenden bei der Eingliederungshilfe (§ 35a)*	184	153	160	170
Anzahl der Leistungsmonate in der sozialpädagogischen Familienhilfe (§ 31)	4.100	4.465	4.700	4.750
Anzahl der Pflegetage in der Heimerziehung (§ 34)	138.490	159.959	165.000	170.000
Anzahl der Pflegetage in der Heimerziehung (UMA § 34)	7.000	21.334	21.000	18.000
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Kosten pro Leistungsempfangende bei der Eingliederungshilfe pro Monat	2.581	5.027	5.500	6.000
Durchschnittliche Kosten einer sozialpädagogischen Familienhilfe pro Leistungsmonat	1.098	1.233	1.500	1.600
Durchschnittliche Kosten eines Pflegetages in der Heimerziehung	173	216	260	280
Durchschnittliche Kosten eines Pflegetages in der Heimerziehung UMA	153	115	250	270

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 36303	Ist 2024 KTR 36303002	Ist 2024 KTR 36303013	Ist 2024 KTR 36303016	Ist 2024 KTR 36303038
40	Personalkosten	7.695.376,43	978.919,74	1.067.776,18	936.815,23	469.332,58
41	Sachkosten	67.650.270,46	9.572.310,29	5.760.386,93	34.895.356,61	2.550.896,06
42	Gesamtkosten	75.345.646,89	10.551.230,03	6.828.163,11	35.832.171,84	3.020.228,64

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.724	257.875	225.707	217.802	201.752	198.227
03	+ sonstige Transfererträge	2.006.232	2.441.884	2.415.795	2.415.795	2.717.351	2.718.109
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38	814	4.453	4.453	4.453	4.453
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.870.866	8.263.244	10.452.920	10.452.920	11.610.625	11.613.535
06	+ sonstige ordentliche Erträge	61.230	191	15	16	17	18
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**10.111.014**	**10.964.008**	**13.098.890**	**13.090.986**	**14.534.198**	**14.534.341**
10	Personalaufwendungen	-7.695.376	-5.029.285	-5.592.541	-5.844.945	-5.903.955	-5.930.237
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.183	-131.987	-139.253	-136.253	-125.333	-121.808
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-65.632.387	-59.492.902	-73.317.381	-72.975.005	-73.111.179	-73.077.836
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-922.036	-417.731	-532.676	-521.059	-521.043	-520.592
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-93.927	-67.530	-76.591	-67.346	-72.087	-73.411
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-74.369.910**	**-65.139.436**	**-79.658.443**	**-79.544.608**	**-79.733.596**	**-79.723.884**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-64.258.896**	**-54.175.428**	**-66.559.553**	**-66.453.622**	**-65.199.398**	**-65.189.543**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-25.155	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-25.155**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-64.284.051**	**-54.175.428**	**-66.559.553**	**-66.453.622**	**-65.199.398**	**-65.189.543**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	195.084	195.084	195.084	195.084
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-950.582	-1.121.061	-1.241.609	-1.269.174	-1.274.473	-1.268.588
25	**= Jahresergebnis**	**-65.234.633**	**-55.296.490**	**-67.606.078**	**-67.527.713**	**-66.278.787**	**-66.263.047**

Produktbeschreibung Produkt 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

Produktverantwortg.:	Abteilungsleitung
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 ausländ. 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

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Durchschnittliche Anzahl der Leistungsempfangenden bei der Vollzeitpflege im Monat	175	189	175	175
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anteil Vollzeitpflege an den Gesamtproduktkosten	66,0 %	71,0 %	59,0 %	73,0 %

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 36304	Ist 2024 KTR 36304006
40	Personalkosten	2.122.158,32	695.751,31
41	Sachkosten	3.842.940,88	3.526.301,99
42	Gesamtkosten	5.965.099,20	4.222.053,30

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.568	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	117.828	316.193	145.052	145.052	163.158	163.204
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48	0	1.660	1.660	1.660	1.660
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.949	616.299	406.032	406.032	451.002	451.115
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.447	-20	6	6	6	7
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**218.839**	**932.472**	**552.751**	**552.751**	**615.827**	**615.986**
10	Personalaufwendungen	-2.122.158	-1.850.028	-1.992.233	-2.082.607	-2.103.632	-2.114.108
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.900	-6.763	-10.353	-10.353	-10.353	-10.353
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-3.395.842	-4.310.833	-3.450.657	-3.434.537	-3.440.948	-3.439.378
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.158	-140.895	-175.544	-172.129	-172.123	-171.965
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-8.813	-24.841	-26.135	-23.139	-24.768	-25.223
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.721.871**	**-6.333.360**	**-5.654.922**	**-5.722.764**	**-5.751.825**	**-5.761.028**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.503.032**	**-5.400.888**	**-5.102.171**	**-5.170.014**	**-5.135.997**	**-5.145.041**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-43	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-5.503.075**	**-5.400.888**	**-5.102.171**	**-5.170.014**	**-5.135.997**	**-5.145.041**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-243.185	-412.384	-446.080	-455.944	-457.840	-455.734
25	**= Jahresergebnis**	**-5.746.260**	**-5.813.272**	**-5.548.251**	**-5.625.957**	**-5.593.837**	**-5.600.775**

Produktbeschreibung Produkt Kindertageseinrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt NKHR	36501	Kindertageseinrichtungen

Produktverantwortg.:	Abteilungsleitung
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

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Durchschnittliche Anzahl der in den Kindertageseinrichtungen freier Träger betreuten	18.186	17.316	18.580	18.580
Kinder im Monat				
Durchschnittliche Anzahl der in den kommunalen Kindertageseinrichtungen betreuten Kinder im Monat	1.334	1.479	1.334	1.265
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Durchschnittliche Kosten der Stadt im Monat für die Betreuung in Kindertageseinrichtungen freier Träger pro betreutem Kind	584,05 EUR	758,13 EUR	652,53 EUR	670,55 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	663,12 EUR	726,37 EUR	817,32 EUR	858,97 EUR
Alter von 0 bis zur Versetzung in das 7. Schuljahr				

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 36501	Ist 2024 KTR 36501001	Ist 2024 KTR 36501002
40	Personalkosten	2.174.764,80	1.877.047,17	297.717,63
41	Sachkosten	170.247.990,21	157.198.865,05	13.040.589,69
42	Gesamtkosten	172.422.755,01	159.075.912,22	13.338.307,32

Teilergebnishaushalt Kindertageseinrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt NKHR	36501	Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.561.310	73.205.196	71.101.963	68.025.859	61.960.629	61.947.179
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.442.960	11.341.666	9.884.922	12.234.922	12.234.922	12.234.922
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499.739	1.411.500	1.411.500	1.411.500	1.411.500	1.411.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.837.386	1.132.520	1.057.530	1.101.998	1.183.827	1.233.264
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**78.341.396**	**87.090.882**	**83.455.915**	**82.774.279**	**76.790.878**	**76.826.865**
10	Personalaufwendungen	-2.174.765	-2.108.726	-2.557.103	-2.671.810	-2.698.784	-2.709.105
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.168	-7.720	-64.374	-36.574	-25.654	-22.129
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-161.096.033	-158.003.775	-162.971.529	-162.595.493	-159.310.925	-159.436.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.102.154	-2.927.074	-2.756.880	-2.751.489	-2.751.483	-2.751.321
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.719.387	-4.348.151	-4.527.938	-4.606.224	-4.930.469	-5.021.047
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-172.095.507**	**-167.395.446**	**-172.877.824**	**-172.661.589**	**-169.717.315**	**-169.940.402**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-93.754.111**	**-80.304.564**	**-89.421.909**	**-89.887.310**	**-92.926.437**	**-93.113.537**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-58	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-93.754.169**	**-80.304.564**	**-89.421.909**	**-89.887.310**	**-92.926.437**	**-93.113.537**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	195.084	195.084	195.084	195.084
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-327.190	-470.049	-561.946	-574.482	-576.892	-574.215
25	**= Jahresergebnis**	**-94.081.359**	**-80.774.613**	**-89.788.771**	**-90.266.708**	**-93.308.244**	**-93.492.669**

Produktbeschreibung Produkt 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.)

Produktverantwortg.:	Abteilungsleitung
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

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Junge Menschen im Alter von 0 bis unter 27 Jahren	64.704	65.821*	64.430	64.323**
Anzahl aller Einrichtungen der Jugendarbeit (kommunal und in freier Trägerschaft)	27	26	27	27
Nutzungszahlen bei Angeboten der Jugendarbeit	185.000	236.864	225.000	230.000
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Durchschnittliche Kosten für Jugendarbeit i.v.E. pro junger Mensch im Alter von 0 bis unter 27 Jahren	81,42 EUR	92,59 EUR	137,09 EUR	95,20 EUR
Durchschnittliche Nutzungszahl pro Einrichtung	6.852	9.110	8.333	8.519
Durchschnittliche Kosten pro Nutzung	28,48 EUR	25,73 EUR	39,26 EUR	26,62 EUR

Erläuterungen:
* Quelle: LH MD, Bevölkerungsfortschreibung Amt für Statistik, Stand: 31.12.2024
** Quelle: LH MD, Bevölkerungsprognose Amt für Statistik 2017 - 2023, Stand: Juni 2021

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 36601	Ist 2024 KTR 36601001	Ist 2024 KTR 36601002
40	Personalkosten	2.080.774,72	1.653.845,22	426.929,50
41	Sachkosten	4.586.843,19	1.353.329,94	3.233.447,78
42	Gesamtkosten	6.667.617,91	3.007.175,16	3.660.377,28

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.101.729	838.955	1.126.142	1.126.142	1.126.142	1.126.142
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.552	15.000	16.814	16.814	16.814	16.814
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.652	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	73.167	85.450	79.184	82.514	88.641	92.343
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**1.196.100**	**990.905**	**1.273.641**	**1.276.970**	**1.283.097**	**1.286.799**
10	Personalaufwendungen	-2.080.775	-3.808.209	-3.874.655	-4.038.066	-4.066.062	-4.078.169
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.847	-110.161	-107.805	-107.805	-107.805	-107.805
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-2.944.302	-3.168.900	-3.671.760	-3.656.624	-3.656.678	-3.656.665
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-756.579	-760.118	-805.086	-782.780	-782.774	-842.992
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-402.345	-447.783	-461.717	-456.718	-488.868	-497.849
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.229.848**	**-8.295.171**	**-8.921.024**	**-9.041.993**	**-9.102.188**	**-9.183.480**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.033.748**	**-7.304.265**	**-7.647.383**	**-7.765.023**	**-7.819.090**	**-7.896.681**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-46	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-5.033.795**	**-7.304.265**	**-7.647.383**	**-7.765.023**	**-7.819.090**	**-7.896.681**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-437.723	-849.357	-805.579	-823.390	-826.814	-823.011
25	**= Jahresergebnis**	**-5.471.518**	**-8.153.623**	**-8.452.962**	**-8.588.413**	**-8.645.905**	**-8.719.692**

Produktbeschreibung Produkt Einrichtungen/Jugendsozialarbeit/ erz. Kinder- u. Jugendschutz/Familienarbeit

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR	36702	Einrichtungen/Jugendsozialarbeit/ erz. Kinder- u. Jugendschutz/Familienarbeit

Produktverantwortg.:	Abteilungsleitung
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

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl der kommunalen Jugendwerkstätten	1	1	1	1
Anzahl der Jugendwerkstätten freier Träger	2	2	2	2
Anzahl der Einricht. des KJSchutzes freier Träger	2	2	2	2
Anzahl der Einricht. der FamFö freier Träger	4	4	4	4
Einwohnende im Alter von 6 bis 27 Jahren (Zielgruppe für Jugendsozialarbeit)	53.205	54.606*	53.243	53.582**
Einwohnende im Alter von 0 bis unter 27 Jahren (Zielgruppe frü KJSchutz sowie FamFö)	64.704	65.821*	64.430	64.232**
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Kosten für Jugendsozialarbeit pro Einwohnendem im Alter von 6 bis unter 27 Jahren	20,16 EUR	24,19 EUR	20,16 EUR	22,36 EUR
Kosten für Kinder- und Jugendschutz pro Einwohnendem im Alter von 0 bis unter 27 Jahren	4,31 EUR	3,59 EUR	4,21 EUR	7,20 EUR
Kosten für Familienförderung pro Einwohnendem im Alter von 0 bis unter 27 Jahren	11,71 EUR	13,12 EUR	14,10 EUR	15,16 EUR

Erläuterungen:
* Quelle: LH MD, Bevölkerungsfortschreibung Amt für Statistik, Stand 31.12.2024
**Quelle: LH MD, bevölkerungsprognose Amt für Statistik 2017 - 2030, Stand Juni 2021

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 36702	Ist 2024 KTR 36702001	Ist 2024 KTR 36702002	Ist 2024 KTR 36702003	Ist 2024 KTR 36702004
40	Personalkosten	775.864,26	365.385,07	12.411,01	19.801,14	60.422,74
41	Sachkosten	2.154.096,60	307.692,13	706.861,50	217.931,61	812.822,59
42	Gesamtkosten	2.929.960,86	673.077,20	719.272,51	237.732,75	873.245,33

Teilergebnishaushalt Einrichtungen/Jugendsozialarbeit/ erz. Kinder- u. Jugendschutz/Familienarbeit

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR	36702	Einrichtungen/Jugendsozialarbeit/ erz. Kinder- u. Jugendschutz/Familienarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.767	273.537	241.757	241.757	180.857	180.857
03	+ sonstige Transfererträge	-460	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	564	564	564	564
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.608	105	104	108	117	121
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**182.215**	**273.642**	**242.425**	**242.430**	**181.538**	**181.543**
10	Personalaufwendungen	-775.864	-997.200	-1.327.903	-1.372.504	-1.394.494	-1.409.517
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.609	-81.488	-87.725	-87.725	-87.725	-87.725
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.708.981	-1.854.600	-2.192.160	-2.192.024	-2.192.078	-2.192.065
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.121	-198.004	-225.801	-224.682	-224.680	-167.593
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-21.304	-19.195	-22.808	-12.556	-13.440	-13.687
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.726.879**	**-3.150.488**	**-3.856.398**	**-3.889.491**	**-3.912.417**	**-3.870.587**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.544.665**	**-2.876.846**	**-3.613.972**	**-3.647.061**	**-3.730.879**	**-3.689.044**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-1.573	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-1.573**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-2.546.238**	**-2.876.846**	**-3.613.972**	**-3.647.061**	**-3.730.879**	**-3.689.044**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-201.508	-236.761	-295.985	-302.526	-303.783	-302.387
25	**= Jahresergebnis**	**-2.747.746**	**-3.113.607**	**-3.909.958**	**-3.949.587**	**-4.034.662**	**-3.991.431**

Produktbeschreibung Produkt 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

Produktverantwortg.:	Abteilungsleitung
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 Erziehungskompetenzen, Stärkung der Leistungsfähigkeit und Stabilisierung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen
Beteiligte:	Jugendamt MD, andere Ämter und Bereiche der LH MD, freie Träger

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl der Beratungsstellen der freien Träger	4	4	4	4
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anteil der Zuschüsse an freie Träger an den Gesamtproduktkosten	47,0 %	44,0 %	33,0 %	52,0 %

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 36703	Ist 2024 KTR 36703001	Ist 2024 KTR 36703002
40	Personalkosten	400.200,65	384.815,84	15.384,81
41	Sachkosten	715.979,75	257.310,77	458.668,98
42	Gesamtkosten	1.116.180,40	642.126,61	474.053,79

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.893	144.100	144.100	144.100	144.100	144.100
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	284	284	284	284
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	-4	1	1	1	1
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**122.496**	**144.096**	**144.385**	**144.385**	**144.385**	**144.385**
10	Personalaufwendungen	-400.201	-667.695	-704.466	-772.991	-780.046	-782.415
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.033	-5.631	-6.163	-6.163	-6.163	-6.163
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-456.018	-465.000	-513.000	-513.000	-513.000	-513.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.079	-159.116	-166.476	-165.910	-165.909	-165.983
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.165	-7.785	-7.857	-6.734	-7.208	-7.340
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.004.495**	**-1.305.228**	**-1.397.961**	**-1.464.798**	**-1.472.325**	**-1.474.901**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-881.999**	**-1.161.131**	**-1.253.576**	**-1.320.413**	**-1.327.940**	**-1.330.516**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-10	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-882.009**	**-1.161.131**	**-1.253.576**	**-1.320.413**	**-1.327.940**	**-1.330.516**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.676	-145.381	-155.773	-159.217	-159.879	-159.144
25	**= Jahresergebnis**	**-993.685**	**-1.306.512**	**-1.409.349**	**-1.479.630**	**-1.487.819**	**-1.489.660**

Produktbeschreibung Produkt 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

Produktverantwortg.:	Abteilungsleitung
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

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl der Frühfördereinheiten insgesamt im Jahr	4.000	3.065	4.000	4.000
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Quote der Landesmittel an den Gesamtproduktkosten	82,0 %	45,0 %	37,0 %	62,0 %

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 36704	Ist 2024 KTR 36704001	Ist 2024 KTR 36704002
40	Personalkosten	604.084,62	33.784,48	570.300,14
41	Sachkosten	344.688,41	18.023,08	326.665,33
42	Gesamtkosten	948.773,03	51.807,56	896.965,47

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.639	0	181.600	181.600	181.600	181.600
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	417	417	417	417
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.429	413.700	413.700	413.700	413.700	413.700
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	-5	1	1	2	2
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**373.068**	**413.695**	**595.719**	**595.719**	**595.719**	**595.719**
10	Personalaufwendungen	-604.085	-1.029.448	-1.133.981	-1.194.531	-1.202.636	-1.212.520
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.908	-10.461	-11.393	-11.393	-11.393	-11.393
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-52.145	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.102	-122.356	-136.268	-135.441	-135.440	-135.401
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.317	-6.607	-7.059	-6.090	-6.519	-6.639
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-773.558**	**-1.178.872**	**-1.298.701**	**-1.357.455**	**-1.365.988**	**-1.375.953**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-400.490**	**-765.177**	**-702.982**	**-761.737**	**-770.269**	**-780.235**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-13	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-400.503**	**-765.177**	**-702.982**	**-761.737**	**-770.269**	**-780.235**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-175.203	-195.144	-211.402	-216.075	-216.973	-215.975
25	**= Jahresergebnis**	**-575.705**	**-960.321**	**-914.384**	**-977.811**	**-987.242**	**-996.210**

Produktbeschreibung Produkt 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

Produktverantwortg.:	Abteilungsleitung
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

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl der Pflegetage im Rahmen der Inobhutnahme	k.A.*	k.A.*	k.A.*	k.A.*
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Durchschnittliche Kosten eines Pflegetages in der Inobhutnahme	270,00 EUR	k.A.*	234,81 EUR	k.A.*

Erläuterungen: * Es erfolgte im o. a. Produktbereich ein Wechsel der Fachsoftware, den die einzelnen Leistungsbereiche zeitlich versetzt vollzogen haben. Mit dem Fachsoftwarewechsel verbunden, ist ein neues System der Anlage und Auswertung von Hilfen / Leistungen. Darüber hinaus erforderte die Übernahme der Hilfen / Leistungen in die neue Fachsoftware eine Stichtagsregelung. Somit müssten zur Auswertung der angeführten Kennzahlen sowohl verschiedene Auswertungssysteme als auch – zeiträume herangezogen werden. Aufgrund der geschilderten Ausführungen ist es nicht möglich, valide Aussagen zu den IST-Daten und daraus ableitend zu den Plan-Daten zu treffen.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 36705	Ist 2024 KTR 36705001	Ist 2024 KTR 36705005
40	Personalkosten	2.668.038,92	2.090.140,44	429.907,70
41	Sachkosten	1.016.481,21	619.331,68	214.120,82
42	Gesamtkosten	3.684.520,13	2.709.472,12	644.028,52

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	1.710	1.710	1.710	1.710
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.550	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	13.203	15.690	14.680	15.297	16.433	17.120
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**15.753**	**15.690**	**16.390**	**17.007**	**18.143**	**18.830**
10	Personalaufwendungen	-2.668.039	-4.225.158	-5.211.365	-5.370.118	-5.413.563	-5.436.858
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.398	-132.084	-130.757	-130.757	-130.757	-130.757
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.433	-285.405	-337.894	-334.692	-332.086	-331.979
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-167.625	-211.019	-220.838	-223.515	-239.249	-243.644
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.120.495**	**-4.853.666**	**-5.900.854**	**-6.059.082**	**-6.115.655**	**-6.143.237**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.104.742**	**-4.837.976**	**-5.884.464**	**-6.042.074**	**-6.097.512**	**-6.124.408**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-42	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-3.104.784**	**-4.837.976**	**-5.884.464**	**-6.042.074**	**-6.097.512**	**-6.124.408**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-563.983	-602.468	-662.560	-677.208	-680.023	-676.896
25	**= Jahresergebnis**	**-3.668.767**	**-5.440.444**	**-6.547.024**	**-6.719.282**	**-6.777.535**	**-6.801.304**

Teilergebnishaushalt Gesundheits- und Veterinäramt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	5	Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit
OrgE	5153	Gesundheits- und Veterinäramt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	585.471	483.000	495.100	495.100	495.100	495.100
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.424	477.300	438.500	438.500	438.500	438.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	126.420	125.900	164.700	164.700	164.700	164.700
06	+ sonstige ordentliche Erträge	158.017	67.955	176.847	184.052	197.311	205.321
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.270.332	1.154.155	1.275.147	1.282.352	1.295.611	1.303.621
10	Personalaufwendungen	-7.309.685	-7.365.137	-7.632.780	-7.936.927	-7.965.528	-7.947.210
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-329.846	-227.085	-234.800	-234.800	-234.800	-234.800
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.342.274	-1.519.200	-1.570.500	-1.570.500	-1.570.500	-1.570.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.388.790	-1.513.356	-1.533.360	-1.533.760	-1.533.760	-1.533.860
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-283.453	-236.947	-246.344	-347.006	-371.433	-378.257
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.654.047	-10.861.725	-11.217.784	-11.622.993	-11.676.021	-11.664.627
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-9.383.715**	**-9.707.569**	**-9.942.637**	**-10.340.641**	**-10.380.410**	**-10.361.006**
19	+ außerordentliche Erträge	11.652	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-3.326	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**8.326**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-9.375.389**	**-9.707.569**	**-9.942.637**	**-10.340.641**	**-10.380.410**	**-10.361.006**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.092.810	-1.590.678	-1.659.941	-1.696.644	-1.703.700	-1.695.864
25	**= Jahresergebnis**	**-10.468.199**	**-11.298.247**	**-11.602.578**	**-12.037.285**	**-12.084.110**	**-12.056.870**

Erläuterungen

zu Zeilennummer 02

SK 41411000 - PKST 51530000 - Zuweisungen für Suchtberatung (345.700 EUR) und Schwangeren- und Mütterberatung (136.400 EUR) = 482.100 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 = 231.100 EUR
SK 43111110 - PKST 51530000 - Nachlasssicherung = 1.000 EUR
SK 43119000 - PKST 51530000 - Sonstige Verwaltungsgebühren = 200.300 EUR

zu Zeilennummer 05

SK 44611001 – PKST 51530000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (0% Ust) = 5.000 EUR
SK 44611003 – PKST 51530000 - Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (19% Ust) = 40.000 EUR
SK 44611003 - PKST 51530100 - Verkauf, Rückgabe & Abgabe von Tieren; Rückzahlung Vermittlungsgebühren; Kadaverentsorgung niedergelas. Tierärzte = 38.800 EUR
SK 44881000 - PKST 51530000 - Zuweisungen für Zahnärztliche Gruppenprophylaxe = 80.900 EUR

zu Zeilennummer 06

SK 45611100 - PKST 51530000 - Bußgelder Ordnungswidrigkeiten = 5.000 EUR
SK 45619000 - PKST 51530000 - schriftliche Verwarnung mit Verwarngeld vor Ort = 500 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52111000 - PKST 51530000 - Reparaturarbeiten am Gebäude = 1.300 EUR
SK 52111000 - PKST 51530100 - Reparaturarbeiten am Gebäude und Grundstück = 1.500 EUR
SK 52321000 - PKST 51530000 - Leasingraten = 27.900 EUR
SK 52411000 - PKST 51530000 - Wäschereinigung = 2.000 EUR
SK 52411300 - PKST 51530100 - Hausmeisterdienstleistungen = 26.800 EUR
SK 52511000 - PKST 51530000 - Kraftstoffe, Kfz-Steuern, Reparaturleistungen = 6.400 EUR
SK 52511000 - PKST 51530100 - Kraftstoffe, Kfz-Steuern = 1.400 EUR
SK 52521000 - PKST 51530000 - Anschaffungen GWG < 150 EUR = 6.700 EUR
SK 52521000 - PKST 51530100 - Anschaffungen GWG < 150 EUR = 400 EUR
SK 52551000 - PKST 51530000 - Wartungskosten, Reparaturleistungen = 6.000 EUR
SK 52551000 - PKST 51530100 - Wartungskosten, Reparaturen = 600 EUR
SK 52611000 - PKST 51530000 - Aus- und Fortbildung, Kongresse, Schulungen = 27.100 EUR
SK 52611000 - PKST 51530100 - Aus- und Fortbildung = 500 EUR
SK 52612000 - PKST 51530000 - Erwerb und Reinigung von Dienst- und Schutzkleidung = 2.500 EUR
SK 52612000 - PKST 51530100 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung = 600 EUR
SK 52619000 - PKST 51530000 - Kostenerstattungen für Bildschirmarbeitsplatzbrillen = 2.400 EUR
SK 52811000 - PKST 51530000 - Impfstoffe, Medikamente, Desinfektionsmittel, medizinischer Sachbedarf = 38.000 EUR
SK 52811000 - PKST 51530100 - Tierfutter, Medikamente, sonstiger medizinischer Sachbedarf = 12.000 EUR
SK 52911200 - PKST 51530100 - Betreuungspauschale Vertragstierarzt = 54.000 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 52919000 - PKST 51530100 - Untersuchungsgebühr für Sektion an fremden Einrichtungen = 100 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53181000 - PKST 51530000 - Zuwendungen für Vereine und Verbände = 1.570.500 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 = 2.000 EUR
SK 54311400 - PKST 51530000 - Büromaterial, Handygebühren, Porto, Bekanntmachungen = 26.900 EUR
SK 54311400 - PKST 51530100 - Bürobedarf, Handygebühren, Internetzugang = 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) = 12.600 EUR
SK 54314000 - PKST 51530100 - Aufwendungen Bücher/Zeitschriften über Amt 30 (DKBÜCHER) = 200 EUR
SK 54315000 - PKST 51530000 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 2.600 EUR
SK 54315000 - PKST 51530100 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 700 EUR
SK 54319000 - PKST 51530000 - Aufwendungen für Registriernummern, Equidenpässe und sonstige Geschäftsaufwendungen = 4.500 EUR
SK 54319000 - PKST 51530100 - medizinische Betreuung der Tiere; sonstige Geschäftsaufwendungen; Pensionsaufwendungen in anderen Einrichtungen = 8.000 EUR
SK 54411100 - PKST 51530000 - Haftpflichtdeckungsschutz Mitarbeiter über Amt 30 (DKVERS) = 3.800 EUR
SK 54411100 - PKST 51530100 - Haftpflichtdeckungsschutz Mitarbeiter über Amt 30 (DKVERS) = 900 EUR
SK 54411110 - PKST 51530000 - Aufwendungsersatz über Amt 30 (DKVERS) = 200 EUR
SK 54411120 - PKST 51530000 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 6.600 EUR
SK 54411120 - PKST 51530100 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 2.400 EUR
SK 54411210 - PKST 51530100 - Gruppenunfallversicherung Tierheim über Amt 30 (DKVERS) = 500 EUR
SK 54511000 - PKST 51530000 - Prüfungsgebühren Heilpraktiker-Überprüfung an Land = 6.100 EUR
SK 54551000 - PKST 51530000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 85.487 EUR
SK 54551000 - PKST 51530100 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 27.665 EUR

Teilergebnishaushalt Gesundheits- und Veterinäramt

Landeshauptstadt Magdeburg

SK 54551100 - PKST 51530000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 158.952 EUR
SK 54551100 - PKST 51530100 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 10.8352 EUR
SK 54551210 - PKST 51530000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 216.703 EUR
SK 54551210 - PKST 51530100 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 16.615 EUR
SK 54552500 - PKST 51530000 - Reparaturen Pkw, HU, AU = 600 EUR
SK 54552500 - PKST 51530100 - Reparaturen Pkw, HU, AU = 2.400 EUR
SK 54553600 - PKST 51530000 - VPN-Zugänge, Datenpflege Octoware, Reparatur- und Serviceleistungen KID, Aufwendungen für Druck- und Kopierkonzept = 45.600 EUR
SK 54571130 - PKST 51530000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 3.200 EUR
SK 54571130 - PKST 51530100 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 1.500 EUR
SK 54571140 - PKST 51530000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 4.400 EUR
SK 54571140 - PKST 51530100 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 900 EUR
SK 54931100 - PKST 51530000 - Aufwendungen für Bestattungen = 186.400 EUR
SK 54939000 - PKST 51530000 - Aufwendungen für Zahnärztliche Gruppenprophylaxe = 53.000 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Gesundheits- und Veterinäramt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	289.586	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
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**289.586**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	-336.150	-29.400	-21.300	-16.100	-16.100	-16.100	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
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-336.150**	**-29.400**	**-21.300**	**-16.100**	**-16.100**	**-16.100**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-46.564**	**-29.400**	**-21.300**	**-16.100**	**-16.100**	**-16.100**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Ordnungsaufgaben Gesundheits- u. Veterinärwesen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12203	Ordnungsaufgaben Gesundheits- u. Veterinärwesen

Produktverantwortg.: Amtsleitung

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

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Durchschnittliche Anzahl der Lebensmittelnachkontrollen/Jahr	200	64	200	100
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Kostendeckungsgrad (KTR 12203008) Ordnungsaufgaben Bestattungswesen	124 %	84 %	124 %	124 %

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 12203	Ist 2024 KTR 12203008	Ist 2024 KTR 12203011
40	Personalkosten	3.466.738,72	349.481,30	1.054.747,58
41	Sachkosten	1.895.233,87	398.668,05	459.330,48
42	Gesamtkosten	5.361.972,59	748.149,35	1.514.078,06

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.056	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.134	230.863	192.063	192.063	192.063	192.063
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.649	0	38.800	38.800	38.800	38.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	100.248	64.807	166.993	173.798	186.321	193.886
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**535.088**	**308.670**	**410.856**	**417.661**	**430.184**	**437.749**
10	Personalaufwendungen	-3.466.739	-3.562.717	-3.694.141	-3.841.217	-3.857.697	-3.847.803
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.618	-168.419	-177.713	-177.713	-177.713	-177.713
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-864.713	-902.570	-915.238	-915.507	-915.507	-915.564
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-163.469	-130.831	-136.020	-185.380	-198.429	-202.075
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.757.540**	**-4.764.538**	**-4.923.112**	**-5.119.817**	**-5.149.346**	**-5.143.154**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.222.452**	**-4.455.868**	**-4.512.256**	**-4.702.157**	**-4.719.162**	**-4.705.405**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-2.581	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-2.581**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-4.225.033**	**-4.455.868**	**-4.512.256**	**-4.702.157**	**-4.719.162**	**-4.705.405**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-601.852	-778.708	-813.294	-831.278	-834.735	-830.895
25	**= Jahresergebnis**	**-4.826.885**	**-5.234.576**	**-5.325.550**	**-5.533.434**	**-5.553.897**	**-5.536.300**

Produktbeschreibung Produkt Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt NKHR	41402	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktverantwortg.: Amtsleitung

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.)

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Durchschnittliche Anzahl der Schwangeren- und Konfliktberatungen/Monat	400	366	400	350
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anteil Transferleistungen an Gesamtaufwände für Vereine, ohne PK	23 %	25 %	22 %	22 %
(KTR 41402013)				

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 41402	Ist 2024 KTR 41402008	Ist 2024 KTR 41402013
40	Personalkosten	3.842.945,83	168.697,79	235,84
41	Sachkosten	2.545.264,01	45.950,94	1.336.667,20
42	Gesamtkosten	6.388.209,84	214.648,73	1.336.903,04

Teilergebnishaushalt Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt NKHR	41402	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.315	470.000	657.260	636.180	593.380	583.980
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.290	246.437	246.437	246.437	246.437	246.437
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.771	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
06	+ sonstige ordentliche Erträge	57.769	3.149	9.855	10.254	10.990	11.435
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**735.145**	**845.486**	**1.039.452**	**1.018.771**	**976.707**	**967.752**
10	Personalaufwendungen	-3.842.946	-3.802.420	-4.609.430	-4.793.486	-4.812.653	-4.799.421
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.227	-58.666	-130.687	-122.687	-93.567	-84.167
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.342.274	-1.519.200	-1.643.500	-1.643.500	-1.643.500	-1.643.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-524.077	-610.786	-662.134	-658.065	-658.065	-658.148
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-119.983	-106.115	-127.724	-175.792	-188.166	-191.623
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.896.507**	**-6.097.187**	**-7.173.476**	**-7.393.530**	**-7.395.952**	**-7.376.859**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.161.363**	**-5.251.701**	**-6.134.024**	**-6.374.759**	**-6.419.244**	**-6.409.107**
19	+ außerordentliche Erträge	11.652	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-745	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**10.907**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-5.150.456**	**-5.251.701**	**-6.134.024**	**-6.374.759**	**-6.419.244**	**-6.409.107**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	520.224	520.224	520.224	520.224
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-490.958	-811.970	-968.540	-990.248	-994.421	-989.787
25	**= Jahresergebnis**	**-5.641.414**	**-6.063.671**	**-6.582.340**	**-6.844.783**	**-6.893.442**	**-6.878.670**

Teilergebnishaushalt TH 6 Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.223.621	4.639.520	3.949.600	3.248.900	4.121.200	1.262.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.744.304	11.228.100	11.253.100	11.253.100	11.253.100	11.253.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	493.246	294.200	319.200	319.200	319.200	319.200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	13.195.502	13.961.977	13.571.408	14.142.059	15.192.192	15.826.611
07	+ Finanzerträge	30.834	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	5.963	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	33.693.470	30.123.797	29.093.308	28.963.259	30.885.692	28.660.911
10	Personalaufwendungen	-32.859.659	-30.392.760	-32.272.887	-33.559.758	-33.580.523	-33.437.630
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	-39.300	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.825.193	-11.073.875	-15.723.288	-12.631.032	-11.649.339	-11.410.811
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-3.714.996	-5.486.978	-3.222.835	-3.332.778	-5.542.603	-1.656.054
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.220.540	-21.774.478	-25.702.354	-25.663.554	-25.693.454	-25.686.253
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.872	-39.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-25.536.748	-27.005.799	-28.076.893	-29.703.462	-31.794.375	-32.378.473
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.161.008	-95.812.190	-105.027.258	-104.919.585	-108.289.294	-104.598.221
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-63.467.537**	**-65.688.393**	**-75.933.950**	**-75.956.325**	**-77.403.602**	**-75.937.310**
19	+ außerordentliche Erträge	2.353.634	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-3.228.462	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-874.829**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-64.342.366**	**-65.688.393**	**-75.933.950**	**-75.956.325**	**-77.403.602**	**-75.937.310**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	708.523	685.265	639.907	639.907	639.907	639.907
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.755.732	-6.433.337	-6.981.011	-7.136.508	-7.166.398	-7.133.200
25	**= Jahresergebnis**	**-68.389.575**	**-71.436.466**	**-82.275.054**	**-82.452.926**	**-83.930.093**	**-82.430.603**

Teilfinanzhaushalt TH 6 Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	22.733.212	8.939.600	18.248.500	20.635.900	37.133.600	22.913.200	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	599.291	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	142.238	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.474.741**	**8.939.600**	**18.248.500**	**20.635.900**	**37.133.600**	**22.913.200**	**0**
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-609.881	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-672.693	-599.200	-1.085.900	-420.200	-420.200	-220.200	-360.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-48.686.773	-55.447.000	-20.042.000	-50.893.700	-50.371.300	-23.530.000	-97.725.500
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-49.969.347**	**-56.106.200**	**-21.187.900**	**-51.373.900**	**-50.851.500**	**-23.810.200**	**-98.085.500**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-26.494.606**	**-47.166.600**	**-2.939.400**	**-30.738.000**	**-13.717.900**	**-897.000**	**-98.085.500**

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
6166_TUNNE Amt 66: Tunnel								
I116166001 Amt 66: Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee	5.989	0	0	0	0 0	0	-85.047.997	-85.047.997
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	989	0	0	0	0 0	0	61.071.418	61.071.418
56 Einzahlungen aus Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	0 0	0	17.000	17.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	0	0	0	0	0 0	0	-13.172	-13.172
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-146.123.243	-146.123.243
Erläuterungen: gem. DS0453/17; Beschluss-Nr. 1707-048(VI)17ff. i.V.m. DS0338/20; Beschluss-Nr. 603-23(VII)20 Bis zur HH-Planung 2010 erfolgte die Veranschlagung unter I106166006; ab 2011 bis 2023 unter der Inv.Nr. I116166001; ab 01.01.2024 unter I116168001.								
Summe	**5.989**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**-85.047.997**	**-85.047.997**
6168_STRAß FB 68: Straßen, Geh- und Radwege etc.								
I176168017 FB 68: grundhafter Ausbau Osterweddinger Straße	-50.568	-578.000	-585.000	-1.104.600	0 0	-1.104.600	-628.568	-2.318.168
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.568	-578.000	-585.000	-1.104.600	0 0	-1.104.600	-628.568	-2.318.168
Erläuterungen: Königstraße bis Magdeburger Ring gem. DS0230/16; Beschluss-Nr. 1085-032(VI)16 Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I176166017; ab 01.01.2024 unter I176168017.								
I176168031 FB 68: Umgestaltg.Verkehrsführg.Kirschweg	0	-20.000	0	0	0 0	0	-20.000	-20.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0 0	0	-20.000	-20.000
Erläuterungen: bis 31.12.2023 I176166031; ab 01.01.2024 I176168031 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								
I176168032 FB 68: Geh-u. Radweg Fermersl.Weg/Lemsd.Weg	-14.015	0	0	0	0 0	0	-14.015	-14.015
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.015	0	0	0	0 0	0	-14.015	-14.015
Erläuterungen: Fermersleber Weg (Magdeburger Ring bis Semmelweissstr.), 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 bis 31.12.2023 I176166032; ab 01.01.2024 I176168032								
I176168033 FB 68: Radweg Brenneckestr. (Nordseite)	-9.552	0	0	0	0 0	0	-9.552	-9.552

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.552	0	0	0	0 0	0	-9.552	-9.552
Erläuterungen: Lückenschluss zw. Blankenburger Straße und Halberstädter Chaussee DS0341/16/4 Beschluss-Nr. 1217-036(VI)16 bis 31.12.2023 I176166033; ab 01.01.2024 I176168033								
I186168010 FB 68: Grundh. Ausbau Friesenstraße (SAB)	-3.875	0	0	0	0 0	0	-3.875	-3.875
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.875	0	0	0	0 0	0	-3.875	-3.875
Erläuterungen: Gehwege und Fahrbahn zwischen Olvenstedter Straße und Goethestraße gem. DS0306/17, Beschluss-Nr. 1657-047(VI)17 bis 31.12.2023 I186166010; ab 01.01.2024 I186168010								
I186168011 FB 68: Grundhafter Ausbau Annastraße	-416.805	0	0	0	0 0	0	-416.805	-416.805
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-416.805	0	0	0	0 0	0	-416.805	-416.805
Erläuterungen: 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 Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I186166011; ab 01.01.2024 unter I186168011.								
I186168012 FB 68: Rechtsabbiegerspur Brenneckestraße	-600.161	0	0	0	0 0	0	-600.161	-600.161
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.161	0	0	0	0 0	0	-600.161	-600.161
Erläuterungen: gem. DS0482/22; Beschluss-Nr. 4317-056(VII)22 Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I186166012; ab 01.01.2024 unter I186168012.								
I186168025 FB 68: Radwegnetz Kirschweg	-41.471	-647.000	436.100	0	0 0	0	-688.471	-252.371
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	436.100	0	0 0	0	0	436.100
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.471	-647.000	0	0	0 0	0	-688.471	-688.471
Erläuterungen: Lückenschluss zwischen Kirsch- und Lilienweg sowie Hermann-Hesse-Straße; (DS0353/17/23; Beschluss-Nr. 1749-049(VI)17) bis 31.12.2023 I186166025; ab 01.01.2024 I186168025								
I196168001 FB 68: Ausbau südl. Anlage Königstraße	-225.392	0	0	0	0 0	0	-225.392	-225.392
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	11.718	0	0	0	0 0	0	11.718	11.718
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-237.110	0	0	0	0 0	0	-237.110	-237.110
Erläuterungen: gem. DS444/21 Beschluss-Nr. 1189-040(VII)21								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
bis 31.12.2023 I196166001; ab 01.01.2024 I196168001								
I196168011 FB 68: grundh.Instands. Brücke CracauerWasserfall	1.709.603	0	0	0	0 0	0	1.709.603	1.709.603
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	1.866.407	0	0	0	0 0	0	1.866.407	1.866.407
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.804	0	0	0	0 0	0	-156.804	-156.804
Erläuterungen:								
1. BA gem. DS0256/18 Beschluss-Nr. 2154-060(VI)18 und DS0097/21 Beschluss.Nr. 1059-037(VII)21; Fömi Stadt+Land								
Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I196166011; ab 01.01.2024 unter I196168011.								
I196168012 FB 68: Ausbau Am Polderdeich	-380.683	-460.000	0	0	0 0	0	-840.683	-840.683
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.683	-460.000	0	0	0 0	0	-840.683	-840.683
Erläuterungen:								
gem. DS0389/21 Beschluss-Nr. 1137-039(VII)21								
Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I196166012; ab 01.01.2024 unter I196168012.								
I206168001 FB 68: Egelner Straße	0	0	0	-405.000	0 0	-405.000	0	-405.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-405.000	0 0	-405.000	0	-405.000
Erläuterungen:								
gem. DS0160/19, Beschluss-Nr. 2570-070(VI)19								
Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I206166001; ab 01.01.2024 unter I206168001.								
I206168004 FB 68: 2.NSV 4.BA, Damaschkeplatz bis Neust.Feld	-1.069.720	-1.540.000	-695.400	-432.000	-473.700 0	0	-2.609.720	-4.210.820
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.069.720	-1.540.000	-695.400	-432.000	-473.700 0	0	-2.609.720	-4.210.820
Erläuterungen:								
MVB-Konzessionsvertrag; DS0449/22 Beschluss-Nr. 4316-056(VII)22								
Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I206166004; ab 01.01.2024 unter I206168004.								
I206168016 FB 68: Aufstellung von Fahrradanlehnbügeln	-19.376	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000	-35.000	-54.376	-194.376
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.376	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000	-35.000	-54.376	-194.376
Erläuterungen:								
gem. DS0365/19/15; Beschluss-Nr. 315-009(VII)19; A0111/22, Beschluss-Nr. 4131-050(VII)22; I0305/22								
Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I206166016; ab 01.01.2024 unter I206168016.								
I206168020 FB 68: Radweg/Radstreifen Salzmannstraße	-27.554	-171.000	0	0	0 0	0	-198.554	-198.554
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.554	-171.000	0	0	0 0	0	-198.554	-198.554
Erläuterungen:								
Umsetzung des SR-Beschlusses zum Bau eines Radweges bzw. Ausweisung eines Radstreifens gem. Änderungsantrag DS0365/19/54								
Salzmannstr. (zw. Heide- und Brenneckestr.) vorerst Planungskosten								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
bis 31.12.2023 I206166020; ab 01.01.2024 I206168020								
I216168034 FB 68: Ausbau Verbindungsweg Martin-Gallus-Weg	-13.249	0	0	0	0 0	0	-13.249	-13.249
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.249	0	0	0	0 0	0	-13.249	-13.249
Erläuterungen:								
Mariannenviertel, B-Plan 476-1, Verbindungsweg zw. Adolfstraße und Martin-Gallus-Weg, Gehweg, Straßenbeleuchtung								
DS0045/19, Beschluss-Nr. 2516-069(VI)19; I0034/21								
Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166034; ab 01.01.2024 unter I216168034.								
I216168037 FB 68: Radquerung L50 Leipziger Chaussee	-908	0	0	0	0 0	0	-908	-908
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-908	0	0	0	0 0	0	-908	-908
Erläuterungen:								
S0053/20; bis 31.12.2023 I216166037; ab 01.01.2024 I216168037								
I226168003 FB 68: Radweg Europaring	-520.228	0	0	0	0 0	0	-520.228	-520.228
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-520.228	0	0	0	0 0	0	-520.228	-520.228
Erläuterungen:								
bis 31.12.2023 I226166003; ab 01.01.2024 I226168003; Fömi Stadt und Land								
I226168009 FB 68: Ernst-Lehmann-Str./Radstreifen+Bushalt	-279.787	0	0	0	0 0	0	-279.787	-279.787
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-279.787	0	0	0	0 0	0	-279.787	-279.787
Erläuterungen:								
DS0348/21 Beschlussnr. 1184-040(VII)21; zw. Pfälzer Platz und Wittenberger Platz - Errichtung Radfahrschutzstreifen und zwei Bushaltestellen								
Fömi Stadt+Land; ab 01.01.2023 I226166009; ab 01.01.2024 I226168009								
I226168010 FB 68: Ausbau Bierer Weg	0	0	0	-1.000.000	-362.000 0	0	0	-1.362.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.000.000	-362.000 0	0	0	-1.362.000
Erläuterungen:								
DS0074/21 Beschlussnr. 1123-039(VII)21 grundhafter Ausbau zw. Leipziger Straße und Dodendorfer Straße								
Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I226166010; ab 01.01.2024 unter I226168010.								
I226168013 FB 68: Radweg Leipziger Str. Kn. Wiener/Hellestr.	-2.435	317.000	-37.000	0	0 0	0	314.565	277.565
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	387.000	333.000	0	0 0	0	387.000	720.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.435	-70.000	-370.000	0	0 0	0	-72.435	-442.435
Erläuterungen:								
bis 31.12.2023 I226166013; ab 01.01.2024 I226168013								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I226168014 FB 68: Querung mit LSA Walther-Rathenau-Straße	0	0	-101.000	396.000	0 0	0	0	295.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	396.000	0 0	0	0	396.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-101.000	0	0 0	0	0	-101.000
Erläuterungen: DS0410/21/9/1/1; Beschluss-Nr. 1278-042(VII)21 Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I226166014; ab 01.01.2024 unter I226168014.								
I236168028 FB 68: grundh.Ausbau Beyendorfer Straße (1.BA)	-11.852	0	-125.000	-315.000	0 0	0	-11.852	-451.852
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.852	0	-125.000	-315.000	0 0	0	-11.852	-451.852
Erläuterungen: 1.BA von Iltisweg bis Stichlerweg; bis 31.12.2023 I236166028; ab 01.01.2024 I236168028								
I236168029 FB 68: 2.NSV MVB (5.BA) Neust.Feld-Ebend.Ch.	0	-908.200	-371.500	-471.300	-341.600 0	0	-908.200	-2.092.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-908.200	-371.500	-471.300	-341.600 0	0	-908.200	-2.092.600
Erläuterungen: 5.BA vom Neustädter Feld zur Ebendorfer Chaussee; gem. Konzessionsvertrag/Kostenaufstellung der MVB Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I236166029; ab 01.01.2024 unter I236168029.								
I236168032 FB 68: Lückenschluss "Am Fuchsberg" (Südseite)	-15.651	0	0	137.600	0 0	-1.209.200	-15.651	121.949
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	1.346.800	0 0	0	0	1.346.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.651	0	0	-1.209.200	0 0	-1.209.200	-15.651	-1.224.851
Erläuterungen: interfraktioneller Antrag DS0441/22/14 (12.12.2022 SR-Beschluss 31-7-9) bis 31.12.2023 I236166032; ab 01.01.2024 I236168032								
I246168005 FB 68: B189 MR Instandsetzung (Maut)	-800.000	0	0	0	0 0	0	-800.000	-800.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	0	0	0	0 0	0	-800.000	-800.000
I246168006 FB 68: Instandsetzung Danzstraße	0	-260.100	0	0	0 0	0	-260.100	-260.100
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-260.100	0	0	0 0	0	-260.100	-260.100
Erläuterungen: zwischen Otto-v.-Guericke-Straße und Heydeckstraße (Fahr- und Gehbahn)								
I246168007 FB 68: Aufwertung Domplatz	-96.894	0	0	0	0 0	0	-96.894	-96.894

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.894	0	0	0	0 0	0	-96.894	-96.894
Erläuterungen: gem. DS0677/22; Beschluss-Nr. 5553-061(VII)23; 14 Stk. ESTIVA-Bank, 20 Stk. Hockerbank, 6 Stk. Holzsitzbankauflagen, 11 Baumstandorte, 3 Bodenstrahler								
I246168008 FB 68: ÖPNV Schnittstellenprog. Beyendorf V1b	0	2.100	0	0	0 0	0	2.100	2.100
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	202.100	0	0	0 0	0	202.100	202.100
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0 0	0	-200.000	-200.000
Erläuterungen: Fahrradabstellanlage; DS0105/19, Beschluss-Nr. 098-003(VII)19; NASA-Förderung								
I246168009 FB 68: Am Kirschberg Erschließungsgebiet	-126.468	-343.000	-815.800	-1.097.500	-813.400 0	-1.910.900	-469.468	-3.196.168
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-941	0	0	0	0 0	0	-941	-941
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.527	-343.000	-815.800	-1.097.500	-813.400 0	-1.910.900	-468.527	-3.195.227
Erläuterungen: gem. A0173/17 Beschluss-Nr.1883-054(VI)18 Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I206166010-12; ab 01.01.2024 unter I246168009. DS0182/25, Beschluss-Nr.: 662-018(VIII)25								
I246168010 FB 68: Magdeburger Ring B 71	0	-1.580.000	-1.290.000	0	0 0	0	-1.580.000	-2.870.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.580.000	-1.290.000	0	0 0	0	-1.580.000	-2.870.000
Erläuterungen: gem. DS0468/23 Ausbau Deck-/Binderschicht der B71 sowie östlicher Rampen Salbker Chaussee								
I246168011 FB 68: Burger Straße (Verläng.bisAS Oebisf.Brücke)	-6.664	-313.000	0	0	0 0	0	-319.664	-319.664
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.664	-313.000	0	0	0 0	0	-319.664	-319.664
Erläuterungen: gem. DS0347/23; Planungskosten								
I246168012 FB 68: Bankkonzept	-49.704	0	0	0	0 0	0	-49.704	-49.704
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.704	0	0	0	0 0	0	-49.704	-49.704
Erläuterungen: gem. OB-Festlegung v. 19.09.2023 sind 50,0 TEUR über Dez.VI bereit zu stellen. Der Aufbau erfolgt über EB SFM.								
I256168010 FB 68: Tiefbau an Haltestelle Ebend.Ch./DanzigerD.	0	-180.000	-90.000	0	0 0	0	-180.000	-270.000

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-180.000	-90.000	0	0 0	0	-180.000	-270.000
I256168015 FB 68: Radweg MR Höhe Editharing-A.-Vater-Str.	0	-303.000	0	0	0 0	0	-303.000	-303.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-303.000	0	0	0 0	0	-303.000	-303.000
Erläuterungen: i.R.d. 2.NSV gem. Baudurchführungsvereinbarung LH MD/MVB GmbH; Finanzierung über Mautmittel								
I256168021 FB 68: Radweg Rothensee/Glind. berg	0	-6.400	-25.000	-142.100	-10.000 -10.000	-73.500	-6.400	-193.500
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	57.600	225.000	1.278.900	0 0	0	57.600	1.561.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-64.000	-250.000	-1.421.000	-10.000 -10.000	-73.500	-64.000	-1.755.000
Erläuterungen: DS0289/24 (251-007(VIII)24); EFRE-Förderung beantragt								
I256168023 FB 68: August-Bebel-Damm Gleisanlagen/Beleuchtung	0	-945.100	-49.000	0	0 0	0	-945.100	-994.100
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-945.100	-49.000	0	0 0	0	-945.100	-994.100
Erläuterungen: gem. BDV MVB v. 12/2024								
I256168024 FB 68: Hoffnung-Privatweg Ausbau Fahrbahn	0	-239.000	0	0	0 0	0	-239.000	-239.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-239.000	0	0	0 0	0	-239.000	-239.000
Erläuterungen: Zusammenhang mit FB 64: Gehwegsanierung Hoffnung-Privatweg; Ausbau Fahrbahn ist Bedingung zum Ausbau der Seitenanlagen (Fömi-Bewilligung Städtebau).								
I266168003 FB 68: TÖB-Maßnahmen (Pauschale)	0	0	0	-800.000	-800.000 -800.000	0	0	-2.400.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-800.000	-800.000 -800.000	0	0	-2.400.000
I266168016 FB 68: Radverkehrsanlage Barleber Straße	0	0	-8.200	-46.200	-278.800 -5.000	-1.809.000	0	-338.200
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	73.800	415.800	1.063.200 0	0	0	1.552.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-82.000	-462.000	-1.342.000 -5.000	-1.809.000	0	-1.891.000
Summe	**-3.073.410**	**-8.209.700**	**-3.791.800**	**-5.315.100**	**-3.114.500 -850.000**	**-6.547.200**	**-11.283.110**	**-24.354.510**
6168_PARKE FB 68: Parkeinrichtungen								
I116168120 FB 68: Parkscheinautomaten	-47.790	-102.000	-102.000	-102.000	-51.000 -51.000	-102.000	-149.790	-455.790

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-47.790	0	0	0	0 0	0	-47.790	-47.790
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-102.000	-102.000	-102.000	-51.000 -51.000	-102.000	-102.000	-408.000
Erläuterungen: Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I116166120; ab 01.01.2024 unter I116168120.								
Summe	**-47.790**	**-102.000**	**-102.000**	**-102.000**	**-51.000 -51.000**	**-102.000**	**-149.790**	**-455.790**
6168_LSA, FB 68: Lichtsignalanl., Beleucht., Verk.leiteinr.								
I166168020 FB 68: Ausstattung LSA mit akust. Signalisierung	-18.996	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000	-35.000	-53.996	-193.996
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-18.996	0	0	0	0 0	0	-18.996	-18.996
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000	-35.000	-35.000	-175.000
Erläuterungen: Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I166166020; ab 01.01.2024 unter I166168020.								
I176168013 FB 68: techn. Anlagen, LED, Dimmung	-272.938	-350.000	-188.000	-350.000	-350.000 -350.000	-350.000	-622.938	-1.860.938
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	162.000	0	0 0	0	0	162.000
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-63.591	0	0	0	0 0	0	-63.591	-63.591
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-4.675	0	0	0	0 0	0	-4.675	-4.675
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-204.672	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000 -350.000	-350.000	-554.672	-1.954.672
Erläuterungen: Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I176166013; ab 01.01.2024 unter I176168013.								
I266168015 FB 68: Polleranlagen Alter Markt	0	0	-85.000	0	0 0	0	0	-85.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-85.000	0	0 0	0	0	-85.000
Summe	**-291.933**	**-385.000**	**-308.000**	**-385.000**	**-385.000 -385.000**	**-385.000**	**-676.933**	**-2.139.933**
6164_GEBSA FB 64: Gebäude (Neubau/ Sanierung)								
I236164003 FB 64: San./Erweiter.Bau dezernat	-111.954	0	0	0	0 0	0	-111.954	-111.954
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.954	0	0	0	0 0	0	-111.954	-111.954
Erläuterungen: DS0331/22 Beschlussnr. 4253-053(VII)22, DS0208/23 Beschluss-Nr. 5695-066(VII)23 Planungskosten Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I236161003 im TH 6.								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
Summe	**-111.954**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**-111.954**	**-111.954**
6168_GEBSA FB 68: Gebäude (Neubau/Sanierung)								
I156168010 FB 68: Zentralisierung Bauhof Schwiesaustraße 6	-95.539	0	0	0	0 0	0	-95.539	-95.539
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.539	0	0	0	0 0	0	-95.539	-95.539
Erläuterungen: DS0041/17 Beschluss-Nr. 1427-041(VI)17; DS0191/19 Beschluss-Nr.2603-070(VI)19; DS0423/20; Beschluss-Nr. 588-023(VII)20 bis 31.12.2023: I156166010; ab 01.01.2024: I156168010								
I246168017 FB 68: Ankauf Containeranlage Am Heumarkt	-380.800	0	0	0	0 0	0	-380.800	-380.800
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-380.800	0	0	0	0 0	0	-380.800	-380.800
Summe	**-476.339**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**-476.339**	**-476.339**
2123_ERVER FB 23: Erschließung und Verkauf städt. Grundstücke								
I246168018 Erschlstädt.Grundstücke Kümmelsberg Ostseite	50.053	0	0	0	0 0	0	50.053	50.053
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50.053	0	0	0	0 0	0	50.053	50.053
Summe	**50.053**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**50.053**	**50.053**
2123_ERWER FB 23: Grundstückserwerb								
I112123013 FB 23: Grunderwerb von Verkehrsflächen	-128.140	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000	0	-188.140	-428.140
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-128.140	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000	0	-188.140	-428.140
Erläuterungen: 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 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. Bis HH-Jahr 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Investitionsnummer I112123006.								
Summe	**-128.140**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000 -60.000**	**0**	**-188.140**	**-428.140**
6164_SONST FB 64: sonstige Baumaßnahmen								
I246168002 FB 64: Leitidee Willy-Brandt-Platz Anpass.urbaner	-7.610	-35.300	-57.400	-57.300	0 0	-382.300	-42.910	-157.610
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	200.000	325.000	325.000	0 0	0	200.000	850.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.610	-235.300	-382.400	-382.300	0 0	-382.300	-242.910	-1.007.610

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I256164001 FB 64: Bau eines Fahrradparkhauses, Ernst-Reuter-A	0	-102.900	0	0	0 0	0	-102.900	-102.900
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	108.700	0	0	0 0	0	108.700	108.700
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-211.600	0	0	0 0	0	-211.600	-211.600
I256168009 FB 64: Herst.Fuß-,Radwegeverbindung Am Brellin/Str	-13.429	-6.500	-326.400	-2.000	-2.500 -2.500	-7.000	-19.929	-353.329
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	58.700	844.100	0	0 0	0	58.700	902.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.429	-65.200	-1.170.500	-2.000	-2.500 -2.500	-7.000	-78.629	-1.256.129
I266164001 FB 64: Ausgleichsflächenmanagement	0	0	0	0	0 0	-166.600	0	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	258.000	164.000	66.000 100.000	0	0	588.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-258.000	-164.000	-66.000 -100.000	-166.600	0	-588.000

Erläuterungen:

Lt. Bundesnaturschutzgesetz in Verbindung mit dem BauGB LSA besteht für Eingriffe in Natur und Landschaft ein Ausgleichserfordernis.

alt bis 31.12.2022 I102123002; bis 31.12.2025 I236167002

Summe	**-21.039**	**-144.700**	**-383.800**	**-59.300**	**-2.500 -2.500**	**-555.900**	**-165.739**	**-613.839**

6167_SONST FB 67: sonstige Baumaßnahmen > 60 TEUR

I236167003 FB 67: Hochwassernachsorge/Ostelbien	-21.459	-20.000	0	0	0 0	0	-22.215	-22.215
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	1.620.130	1.620.130
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.459	-20.000	0	0	0 0	0	-1.642.345	-1.642.345

Erläuterungen:

Gewässerausbau der Furtlake sowie Errichtung eines Schöpfwerkes und Neubau eines Steingrabensiels gem. DS0096/19 und SR-Beschluss-Nr.: 2451-067(VI)19

i. V. m. DS0251/21 Beschluss-Nr. 990-035(VII)21

Bis zur HH-Planung 2022 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I101131006 im TH 1.

I236167004 FB 67: Hochwassernachsorge/Ostelbien - Grunderwerb	-8.912	0	0	0	0 0	0	-25.058	-25.058
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-8.912	0	0	0	0 0	0	-25.058	-25.058

Erläuterungen:

Gewässerausbau der Furtlake sowie Errichtung eines Schöpfwerkes und Neubau eines Steingrabensiels gem. DS0096/19 und SR-Beschluss-Nr.: 2451-067(VI)19

i. V. m. DS0251/21 Beschluss-Nr. 990-035(VII)21

Org.änderung zum 01.01.2023: neu FB 6167 ehemals Amt 31

alt: I162123004

I256167001 FB 67: HWNS Ostelbien; Gr.Neugrüneberg	0	0	-2.040.700	1.604.500	0 0	-2.320.400	0	-436.200

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	3.924.900	0 0	0	0	3.924.900
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.040.700	-2.320.400	0 0	-2.320.400	0	-4.361.100
Erläuterungen: für die restlichen Bauabschnitte; 2025 Graben Neugrüneberg; 2026...gem. DS0438/25, 807-022(VIII)25, Stadtrat 06.11.2025								
Summe	**-30.371**	**-20.000**	**-2.040.700**	**1.604.500**	**0 0**	**-2.320.400**	**-47.273**	**-483.473**
6167_AUSGL FB 67: Ausgleichsflächenmangement								
I236167002 FB 67: Ausgleichsflächen management	-65.842	0	0	0	0 0	0	-74.338	-74.338
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	100.000	0	0	0 0	0	100.000	100.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.842	-100.000	0	0	0 0	0	-174.338	-174.338
Erläuterungen: alt bis 31.12.2022 I102123002 Lt. Bundesnaturschutzgesetz in Verbindung mit dem BauGB LSA besteht für Eingriffe in Natur und Landschaft ein Ausgleichserfordernis.								
Summe	**-65.842**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**-74.338**	**-74.338**
6168_FAHRZ FB 68: Fahrzeuge								
I116168114 FB 68: Spezialfahrzeuge	-48.671	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000 -160.000	-160.000	-208.671	-848.671
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-48.671	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000 -160.000	-160.000	-208.671	-848.671
Erläuterungen: Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I116166114; ab 01.01.2024 unter I116168114.								
I216168032 FB 68: Ersatzbeschaffung Fuhrpark	-205.870	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000 0	-200.000	-405.870	-1.005.870
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-205.870	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000 0	-200.000	-405.870	-1.005.870
Erläuterungen: Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166032; ab 01.01.2024 unter I216168032.								
Summe	**-254.541**	**-360.000**	**-360.000**	**-360.000**	**-360.000 -160.000**	**-360.000**	**-614.541**	**-1.854.541**
6162_SAB FB 62: Straßenausbaubeiträge								
I116166072 FB 62: SAB Ziegelei-Privatweg/Kleine Steinwiese	406	0	0	0	0 0	0	-209.275	-209.275
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	406	0	0	0	0 0	0	38.040	38.040
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-247.315	-247.315
Erläuterungen: 2014 Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweiligen rechtgültigen Straßenausbaubeitragssatzung								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I176166002 Amt 66: Gersdorfer Straße (SAB)	9.875	0	0	0	0 0	0	-123.767	-123.767
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	90.900	90.900
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.875	0	0	0	0 0	0	117.615	117.615
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-332.282	-332.282
Summe	**10.280**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**-333.043**	**-333.043**
6168_SAB FB 68: SAB und Mehrbelastungsausgleich								
I196168026 FB 68: SAB aus Verkäuf.GuB,sonst.SAB,ErstattungLSA	598.005	0	0	0	0 0	0	598.005	598.005
56 Einzahlungen aus Baumaßnahmen	518.100	0	0	0	0 0	0	518.100	518.100
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	79.905	0	0	0	0 0	0	79.905	79.905
Erläuterungen: bis 31.12.2023 I196166026; ab 01.01.2024 I196168026								
I226168001 FB 68: pausch. Mehrbelastungsausgleich gem.StraMaV	738.234	738.200	738.200	738.200	738.200 738.200	0	1.476.434	4.429.234
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	738.234	738.200	738.200	738.200	738.200 738.200	0	1.476.434	4.429.234
Erläuterungen: Berücksichtigung des Mehrbelastungsausgleichs wegen der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I226162001.								
Summe	**1.336.239**	**738.200**	**738.200**	**738.200**	**738.200 738.200**	**0**	**2.074.439**	**5.027.239**
6001_BGA59 VI: Sammelposten/BGA < 60 TEUR								
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**-2.392**	**-2.392**
6161_BGA59 Amt 61: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR								
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**-453.893**	**-453.893**
6162_BGA59 FB 62: Sammelp./BGA/Software/Verm.technik <60 TEUR								
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**-938.609**	**-938.609**
6163_BGA59 Amt 63: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR								
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**-173.409**	**-173.409**
6164_BGA59 FB 64: Sammelposten/BGA/Software < 60TEUR								
Summe	**-42.987**	**-58.500**	**-138.100**	**-23.900**	**-23.900 -23.900**	**0**	**-101.487**	**-311.287**
6166_BGA59 Amt 66: Sammelposten/BGA/Maschinen < 60 TEUR								
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**-833.357**	**-833.357**
6167_BGA59 FB 67: Sammelposten/BGA < 60 TEUR								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**	**0**	**-6.531**	**-6.531**
6168_BGA59 FB 68: Sammelposten/BGA <60 TEUR								
Summe	**-30.084**	**-57.500**	**-67.600**	**-20.100**	**-20.100** **-20.100**	**0**	**-87.584**	**-215.484**
6164_BGA60 FB 64: Sammelposten/BGA/Software > 60 TEUR								
I116164008 FB 64: Zentraler Omnibusbahnhof	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000 -24.000	0	-24.000	-120.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000 -24.000	0	-24.000	-120.000
Erläuterungen: Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I116161008 im TH 6.								
I236168025 FB 64: Schnittst.Bahnh.Neustadt Modul: Bike&Ride	188.203	-72.000	0	0	0 0	0	116.203	116.203
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	188.203	0	0	0	0 0	0	188.203	188.203
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-72.000	0	0	0 0	0	-72.000	-72.000
Erläuterungen: Busverknüpfung, Anlage DFI, Erweiterung P + R; Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I236166025 im TH 6.								
Summe	**188.203**	**-96.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000** **-24.000**	**0**	**92.203**	**-3.797**
6167_BGA60 FB 67: Sammelposten/BGA > 60 TEUR								
I236167001 FB 67: Sammelposten/BGA	-25.628	-23.200	-20.200	-16.200	-16.200 -16.200	0	-66.598	-135.398
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-25.628	-23.200	-20.200	-16.200	-16.200 -16.200	0	-66.598	-135.398
Summe	**-25.628**	**-23.200**	**-20.200**	**-16.200**	**-16.200** **-16.200**	**0**	**-66.598**	**-135.398**
6168_BGA60 FB 68: Sammelposten/BGA/Maschinen >60 TEUR								
I226168015 FB 68: Ausstattung/Umfeldgestaltung zentr.Bauhof	-183.209	0	0	0	0 0	0	-183.209	-183.209
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-183.209	0	0	0	0 0	0	-183.209	-183.209
Erläuterungen: bis 31.12.2023 I226166015 61660000; ab 01.01.2024 I226168015 61680000								
I246168013 FB 68: Weihnachtsbaumhülse Alter Markt	-83.579	0	0	0	0 0	0	-83.579	-83.579
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögens geg.st.	-83.579	0	0	0	0 0	0	-83.579	-83.579
Erläuterungen: DS0143/24 FG127-108(VII)24								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I266168014 FB 68: Einführung Baustellenmanagementsystem	0	0	-450.000	0	0 0	0	0	-450.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	0	0	-450.000	0	0 0	0	0	-450.000
Erläuterungen: IUK-Strategie LH MD								
Summe	**-266.788**	**0**	**-450.000**	**0**	**0 0**	**0**	**-266.788**	**-716.788**

6164_ALTST FB 64: Fördergebiet Altstadt

I216168061 FB 64: Umgestaltung Harnackstraße	-804	0	0	0	0 0	0	-804	-804
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-804	0	0	0	0 0	0	-804	-804
Erläuterungen: 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. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166061 im TH 6.								
I216168065 FB 64: Umgest. Planckstr.Harnackstr.Steubenallee	-5.712	0	0	0	0 0	0	-5.712	-5.712
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.712	0	0	0	0 0	0	-5.712	-5.712
Erläuterungen: 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. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166065 im TH 6.								
I216168070 FB 64: Umgest. Harnackstraße(Planckstr-Sternstr.)	-28.406	0	0	0	0 0	0	-28.406	-28.406
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.406	0	0	0	0 0	0	-28.406	-28.406
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. 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. I186161013 im TH 6. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166002 im TH 6.								
I216168082 FB 64: Aufwertung Alter Markt und Umfeld 1. BA	150.000	0	0	0	0 0	0	150.000	150.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	150.000	0	0	0	0 0	0	150.000	150.000
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166082 im TH 6.								
I226168005 FB 64: Ausbau westliche Seitenbahn Bahnhofstraße	-6.756	-7.500	0	0	0 0	0	-14.256	-14.256

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.756	-7.500	0	0	0 0	0	-14.256	-14.256
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I226166005 im TH 6. bis 31.12.2023 I226166005 (61610000); ab 01.01.2024 I226168005 (61640200)								
I242123003 FB 64: Sanierung Eskarpenmauer	-612.086	-36.900	0	0	0 0	0	-648.986	-648.986
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	322.560	60.100	0	0	0 0	0	382.660	382.660
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-934.646	-97.000	0	0	0 0	0	-1.031.646	-1.031.646
Erläuterungen: 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. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I212123003 im TH 6.								
I242123004 FB 64: Sicherg./Sanierg. Festungsanl. Ravelin II	-132.490	0	0	0	0 0	0	-132.490	-132.490
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.490	0	0	0	0 0	0	-132.490	-132.490
Erläuterungen: 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. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I212123004 im TH 6.								
I242123010 FB 64: Fürstenwallpark/6. BA Gestaltung Lindenhain	-2.809	0	0	0	0 0	0	-2.809	-2.809
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.809	0	0	0	0 0	0	-2.809	-2.809
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I212123010 im TH 6.								
I244142001 FB 64: KULF Kunstmuseum Ostflügel	-1.143.265	-260.000	0	0	0 0	0	-1.403.265	-1.403.265
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	81.200	0	0	0	0 0	0	81.200	81.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.224.465	-260.000	0	0	0 0	0	-1.484.465	-1.484.465
Erläuterungen: 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. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I214141001 im TH 6.								
I266168006 FB 64: Alter Markt Umgestaltung KlimaSmart	0	0	0	-418.000	-1.520.000 -1.520.000	-748.000	0	-3.458.000

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	330.000	1.200.000 1.200.000	0	0	2.730.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-748.000	-2.720.000 -2.720.000	-748.000	0	-6.188.000
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
Summe	**-1.782.329**	**-304.400**	**0**	**-418.000**	**-1.520.000 -1.520.000**	**-748.000**	**-2.086.729**	**-5.544.729**

6164_LEIPZ FB 64: Fördergebiet Leipziger Straße

I216168043 FB 64: Klinkeradweg zwischen Brenneckestr. und Fe	-97.946	0	0	0	0 0	0	-97.946	-97.946
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.946	0	0	0	0 0	0	-97.946	-97.946
Erläuterungen: 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. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166043 im TH 6.								
I236168001 FB 64: Umgestaltung d. Str.raums Sudenburger Str.	15.714	-236.000	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500	-7.500	-220.286	-230.286
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	24.000	292.000	0	0	0 0	0	316.000	316.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.286	-528.000	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500	-7.500	-536.286	-546.286
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I236166001 im TH 6.								
I236168002 FB 64: Umgestaltung d. Straßenraums Freie Str.	18.724	-458.000	-22.500	-2.500	-2.500 -2.500	-7.500	-439.276	-469.276
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	26.000	266.000	0	0	0 0	0	292.000	292.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.276	-724.000	-22.500	-2.500	-2.500 -2.500	-7.500	-731.276	-761.276
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I236166002 im TH 6.								
I236168003 FB 64: Umgestaltung d. Straßenraums Bahnikstr.	9.875	-7.000	-145.000	-202.800	-9.500 -9.500	-221.800	2.875	-363.925
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	24.000	14.000	290.000	0	0 0	0	38.000	328.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.125	-21.000	-435.000	-202.800	-9.500 -9.500	-221.800	-35.125	-691.925
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I2316166003 im TH 6.								
I244140002 FB 64: Sanierung Carl-Miller-Bad	1.092.071	-582.700	0	-4.000.000	-1.325.000 0	-4.000.000	509.371	-4.815.629
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	1.154.575	1.165.500	0	0	0 0	0	2.320.075	2.320.075
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.504	-1.748.200	0	-4.000.000	-1.325.000 0	-4.000.000	-1.810.704	-7.135.704
Erläuterungen:								
Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I234140002 im TH 6.								
I266168008 FB 64: Umgestaltung des Straßenraums Grusonstraße	0	0	0	-16.000	-23.000 -325.000	0	0	-364.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	32.000	46.000 650.000	0	0	728.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-48.000	-69.000 -975.000	0	0	-1.092.000
Erläuterungen:								
zw. Strubepark - Wanzleber Straße								
Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau.								
Alle Investitionsmaßnahmen des IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
Summe	**1.038.439**	**-1.283.700**	**-170.000**	**-4.223.800**	**-1.362.500 -339.500**	**-4.236.800**	**-245.261**	**-6.341.061**
6164_NEUOL FB 64: Fördergebiet Neu-Olvenstedt								
I216168007 FB 64: Lückenschluss Marktbreite	-13.208	0	0	0	0 0	0	-13.208	-13.208
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.208	0	0	0	0 0	0	-13.208	-13.208
Erläuterungen:								
Anlage einer Fuß- u. Radwegverbindung zw. Klinikum und Marktbreite; inkl. Grunderwerb. 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. I196161018 im TH 6.								
Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166007 im TH 6.								
I216168041 FB 64: "Aktivierung Marktbreite" Neu Olvenstedt	94.068	-50.000	0	0	0 0	0	44.068	44.068
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	100.000	100.000	0	0	0 0	0	200.000	200.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.932	-150.000	0	0	0 0	0	-155.932	-155.932
Erläuterungen:								
Umfassende Sanierung der Marktbreite, Wiederherstellung einer adäquaten Nutzung für Radfahrer und Fußgänger. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166041 im TH 6.								
I245151001 FB 64: Neubau Kinder-u. Jugendhaus "Düppl.Mühle"	546.000	-919.000	0	0	0 0	0	-373.000	-373.000

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	546.000	0	0	0	0 0	0	546.000	546.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-919.000	0	0	0 0	0	-919.000	-919.000
Erläuterungen: 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. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I225151001.								
Summe	**626.860**	**-969.000**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**-342.140**	**-342.140**
6164_NEUST FB 64: Fördergebiet Neustadt								
I216168006 FB 64: Lärmschutzwand MR, Quartier Umfassungsstr.	556.456	-200.000	-150.000	0	0 0	0	356.456	206.456
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	569.900	400.000	300.000	0	0 0	0	969.900	1.269.900
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.444	-600.000	-450.000	0	0 0	0	-613.444	-1.063.444
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166006 im TH 6.								
I216168018 FB 64: alten-/behind.ger.Gest. öff. Freiraum-Umf.	-59.155	-68.400	-315.100	-5.700	0 0	-5.700	-127.555	-448.355
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.155	-68.400	-315.100	-5.700	0 0	-5.700	-127.555	-448.355
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166018 im TH 6.								
I216168020 FB 64: Neugest. Platz v. Amt 53/Kuckhoffplatz	-7.205	-7.000	-1.300	-1.900	0 0	-1.900	-14.205	-17.405
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.205	-7.000	-1.300	-1.900	0 0	-1.900	-14.205	-17.405
Erläuterungen: Planung und grundhafte Neugestaltung einschl. Ausbau des Platzes. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166020 im TH 6.								
I216168022 FB 64: Aufwertung Nicolaiplatz Innenplatzfläche	-174.312	-13.800	-110.100	-16.700	0 0	-16.700	-188.112	-314.912
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-174.312	-13.800	-110.100	-16.700	0 0	-16.700	-188.112	-314.912
Erläuterungen: Planung und grundhafte Neugestaltung einschl. Ausbau des Platzes 1. u. 2. BA. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166022 im TH 6.								
I216168023 FB 64: Fahrradabstellplätze Bahnhof Neustadt	-1.100	0	0	0	0 0	0	-1.100	-1.100

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100	0	0	0	0 0	0	-1.100	-1.100
Erläuterungen: 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. I186161018 im TH 6. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166023 im TH 6.								
I236168004 FB 64: Bauhof FB68 Schwiesaustr.6 Gebäudegrünkonz.	-101.668	0	0	0	0 0	0	-101.668	-101.668
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.668	0	0	0	0 0	0	-101.668	-101.668
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I236166004 im TH 6.								
I236168005 FB 64: Errichtung Senkelektrant am Moritzplatz	-3.727	0	0	0	0 0	0	-3.727	-3.727
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.727	0	0	0	0 0	0	-3.727	-3.727
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I236166005 im TH 6.								
I236168006 FB 64: Lärmschutzwand am MR, Quarti.Umfassungsweg	66.600	-291.700	-275.000	0	0 0	0	-225.100	-500.100
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	66.600	583.400	550.000	0	0 0	0	650.000	1.200.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-875.100	-825.000	0	0 0	0	-875.100	-1.700.100
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I236166006 im TH 6. gem. DS0137/22; Beschluss-Nr. 4265-054(VII)22 DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22								
I236168008 FB 64 Bauhof FB68 Schwiesaustr.6; Gründach,PV	100.000	-245.300	-150.000	0	0 0	0	-145.300	-295.300
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	100.000	490.600	300.000	0	0 0	0	590.600	890.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-735.900	-450.000	0	0 0	0	-735.900	-1.185.900
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I236166008 im TH 6.								
I244140023 FB 64: Sportkomplex SG Handwerk	-732.458	0	0	0	0 0	0	-732.458	-732.458
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-732.458	0	0	0	0 0	0	-732.458	-732.458

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
Erläuterungen: 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. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I214140008 im TH 6.								
I244140024 FB 64: Festungsanlage FORT VII, Zielitzer Str. 28	-132.323	0	0	0	0	0	-132.323	-132.323
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.323	0	0	0	0	0	-132.323	-132.323
Erläuterungen: Modernisierung/Instandsetzung äußere Gebäudehülle. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I224140010 im TH 6.								
I244142002 FB 64: Erweiterung Stadtarchiv-Umbau Büro-,Bespr.	134.000	-167.000	-257.000	0	0	0	-33.000	-290.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	134.000	334.000	514.000	0	0	0	468.000	982.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-501.000	-771.000	0	0	0	-501.000	-1.272.000
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I234142001 im TH 6.								
I244143005 FB 64: Kulturzentrum Moritzhof-Innenhofgestaltung	-1.618	0	0	0	0	0	-1.618	-1.618
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.618	0	0	0	0	0	-1.618	-1.618
Erläuterungen: 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.								
I256168001 FB 64: Modern./Erneuerg. Straßenbel. Moritzstraße	0	0	-20.000	-20.000	-26.100	-138.000	0	-66.100
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	40.000	40.000	51.900	0	0	131.900
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	-60.000	-78.000	-138.000	0	-198.000
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I256168002 FB 64: Modern./Erneuerg. Straßenbel. Moritzplatz	0	0	-18.300	-18.300	-22.500	-122.200	0	-59.100
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	36.600	36.600	44.800	0	0	118.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-54.900	-54.900	-67.300	-122.200	0	-177.100

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I256168003 FB 64: Modern./Erneuerg. Straßenbel. Abendstraße	0	0	-20.000	-20.000	-21.300 0	-123.700	0	-61.300
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	40.000	40.000	42.400 0	0	0	122.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	-60.000	-63.700 0	-123.700	0	-183.700
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I256168004 FB 64: Modern./Erneuerg. Straßenbel. Ritterstraße	0	0	-25.000	-25.000	-25.400 0	-151.100	0	-75.400
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	50.000	50.000	50.700 0	0	0	150.700
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	-75.000	-76.100 0	-151.100	0	-226.100
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I256168008 FB 64: Energ.Sanierg.Fenster, Sonnenschutz Bauhof	0	0	-27.000	-111.000	-99.400 0	-631.100	0	-237.400
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	54.000	222.000	198.700 0	0	0	474.700
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-81.000	-333.000	-298.100 0	-631.100	0	-712.100
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I265151001 FB 64: Neubau Erweiterungsbau KJH Knast, Umfassung	0	0	0	0	-200.000 -85.000	0	0	-285.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	400.000 170.000	0	0	570.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-600.000 -255.000	0	0	-855.000
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I266168009 FB 64: Umgestaltung der Verkehrsanlage RogätzerStr	0	0	0	-42.000	-18.000 -254.000	0	0	-314.000

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	84.000	36.000 508.000	0	0	628.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-126.000	-54.000 -762.000	0	0	-942.000
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I266168010 FB 64: Modern. SBL Verbindungsweg, Umfassungsstr.	0	0	0	-6.000	-18.200 -30.300	0	0	-54.500
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	12.000	36.400 60.600	0	0	109.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-18.000	-54.600 -90.900	0	0	-163.500
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
Summe	**-356.509**	**-993.200**	**-1.368.800**	**-266.600**	**-430.900 -369.300**	**-1.190.400**	**-1.349.709**	**-3.785.309**

6164_NORD FB 64: Fördergebiet Nord

I236168009 FB 64: Gehwegsanierung am Bördebogen	12.000	-35.000	-20.000	0	0 0	0	-23.000	-43.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	12.000	70.000	40.000	0	0 0	0	82.000	122.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-105.000	-60.000	0	0 0	0	-105.000	-165.000
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I236166009 im TH 6.								
I236168010 FB 64: Gehwegsanierung S.-Allende-Str.	0	0	-49.500	0	0 0	0	0	-49.500
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	99.000	0	0 0	0	0	99.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-148.500	0	0 0	0	0	-148.500
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I236166010 im TH 6.								
I244140022 FB 64: Ersatzneubau Vereinsheim MLV Einheit e.V.	220.000	0	-200.500	-200.500	0 0	-601.500	220.000	-181.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	220.000	0	401.000	401.000	0 0	0	220.000	1.022.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-601.500	-601.500	0 0	-601.500	0	-1.203.000
Erläuterungen: Ersatz der bisherigen Containeranlage inkl. Ausstattung und Integration einer behindertengerechten Sanitärzelle. Die Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I214140022 im TH 6.								
I252123001 FB 64: Neuordnung Freiflächen Nordeingang Zoo	0	0	0	-164.800	-6.200 0	0	0	-171.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	329.500	12.300 0	0	0	341.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-494.300	-18.500 0	0	0	-512.800
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
Summe	**232.000**	**-35.000**	**-270.000**	**-365.300**	**-6.200 0**	**-601.500**	**197.000**	**-444.500**
6164_REFOR FB 64: Fördergebiet Reform								
I216168042 FB 64: Gehwegsanierung Galileostraße	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800 0	-9.600	-4.800	-19.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800 0	-9.600	-4.800	-19.200
Erläuterungen: Beidseitige Sanierung der Gehwege sowie Installation einer energiesparenden Beleuchtungsanlage. 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. I1916161023 im TH 6. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166042 im TH 6								
I236168011 FB 64: Ausbau Verkehrsanlage Birnenweg	0	0	0	-54.000	0 0	0	0	-54.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	216.000	0 0	0	0	216.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-270.000	0 0	0	0	-270.000
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I236166011 im TH 6.								
I236168012 FB 64: Gehwegsanierung Hoffnung-Privatweg	0	-80.000	0	0	0 0	0	-80.000	-80.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	160.000	0	0	0 0	0	160.000	160.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-240.000	0	0	0 0	0	-240.000	-240.000
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I236166012 im TH 6.								
I242123002 FB 64: Bürgerpark Reform	-6.114	-15.000	0	0	0 0	0	-21.114	-21.114
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.114	-15.000	0	0	0 0	0	-21.114	-21.114
Erläuterungen:								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
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. Bis zur HH-Planung 2022 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166015 im TH 6. Ab der HH-Planung 2024 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I242123002 im TH 6.								
I256168005 FB 64: Ausbau Verkehrsanlage Heckenweg, Birnenweg	0	0	0	-60.000	0 0	0	0	-60.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	240.000	0 0	0	0	240.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-300.000	0 0	0	0	-300.000
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
Summe	**-6.114**	**-99.800**	**-4.800**	**-118.800**	**-4.800 0**	**-9.600**	**-105.914**	**-234.314**
6164_STADT FB 64: Fördergebiet Stadtfeld								
I216168025 FB 64: Instandsetzung Schrotebrücke Liebermannstr	139.473	-193.800	-519.000	0	0 0	0	-54.327	-573.327
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	250.000	387.600	0	0	0 0	0	637.600	637.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.527	-581.400	-519.000	0	0 0	0	-691.927	-1.210.927
Erläuterungen: Komplette Erneuerung des Überbaus des Bauwerkes. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. 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. I206161022 im TH 6. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166025 im TH 6.								
I216168046 FB 64: San.v.Straß.i.d.Beimss.Flecht.Str.2.BA	-22.339	0	0	0	0 0	0	-22.339	-22.339
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.339	0	0	0	0 0	0	-22.339	-22.339
I216168051 FB 64: Sanierung Walbecker Str. (Beimssiedlung)	-354.298	0	0	0	0 0	0	-354.298	-354.298
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-354.298	0	0	0	0 0	0	-354.298	-354.298
Erläuterungen: Schaffung von Anlagen des ruhenden Verkehrs (Parkflächen). Sanierung der Fahrbahn und Gehwegbefestigungen. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des 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. I186161021 im TH 6.								
I244140020 FB 64: San./Neubau Stellplätze VSB Gr.Diesd.Str.	0	-362.000	0	0	0 0	0	-362.000	-362.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-362.000	0	0	0 0	0	-362.000	-362.000
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I224140020 im TH 6.								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
Summe	**-237.163**	**-555.800**	**-519.000**	**0**	**0 0**	**0**	**-792.963**	**-1.311.963**
6164_SUDEN FB 64: Fördergebiet Sudenburg								
I216168026 FB 64: Umgestaltung Eiskellerplatz	-273.047	0	0	0	0 0	0	-273.047	-273.047
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-273.047	0	0	0	0 0	0	-273.047	-273.047
Erläuterungen: Der Eiskellerplatz soll zum Stadtplatz umgestaltet werden und die Rottersdorfer Str. freiraumgestalterisch einbeziehen. 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. I166161015 im TH 6.								
I216168027 FB 64: Grünkonzept Halberstädter Straße	-19.754	0	0	0	0 0	0	-19.754	-19.754
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.754	0	0	0	0 0	0	-19.754	-19.754
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. 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. I186161026 im TH 6. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166027 im TH 6.								
I226168008 FB 64: Anstrahlung Ambrosiuskirche	-1.416	0	0	0	0 0	0	-1.416	-1.416
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.416	0	0	0	0 0	0	-1.416	-1.416
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen Alle Investitionsmaßnahmen des IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I236168017 FB 64: Ausbau Rottersdorfer Str., Restquerschnitt	0	0	0	-55.000	-174.000 -181.000	0	0	-410.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	110.000	348.000 362.000	0	0	820.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-165.000	-522.000 -543.000	0	0	-1.230.000
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I236166017 im TH 6.								
I242123012 FB 64: Grunderwerb für Spielplatzneubau Sudenburg	-2.618	0	0	0	0 0	0	-2.618	-2.618
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-2.618	0	0	0	0 0	0	-2.618	-2.618
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. 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. I196161052 im TH 2. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I212123012 im TH 6.								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I266168011 FB 64: Grünkonzept Halberstädter Straße 3.BA	0	0	0	-31.000	-152.000 -45.000	0	0	-228.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	62.000	304.000 0	0	0	366.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-93.000	-456.000 -45.000	0	0	-594.000

Erläuterungen:

Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Für den 3. BA erfolgt eine separate Veranschlagung, da die Fömi für die BA 1 und 2 bis zum 31.12.2025 abgerechnet sein müssen.

Summe	**-296.835**	**0**	**0**	**-86.000**	**-326.000 -226.000**	**0**	**-296.835**	**-934.835**

6164_SUEDO FB 64: Fördergebiet Südost

I236168018 FB 64: Neubau Rad- und Gehweg zw.Am Fort u.Schanz	0	0	-41.700	0	0 0	0	0	-41.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	83.400	0	0 0	0	0	83.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-125.100	0	0 0	0	0	-125.100

Erläuterungen:

Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I236166018 im TH 6.

zw. Am Fort und Schanzenweg; Alt Fermersleben 1

I244140008 FB 64: San. Sporthalle Stiller Alt Fermersleben 32	0	0	-50.000	-50.000	-50.000 0	-300.000	0	-150.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	100.000	100.000	100.000 0	0	0	300.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-150.000	-150.000 0	-300.000	0	-450.000

Erläuterungen:

Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

I244141002 FB 64: Sanierung Kutscherhaus 1.BA Puppentheater	-512.409	0	0	0	0 0	0	-512.409	-512.409
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	181.952	0	0	0	0 0	0	181.952	181.952
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-694.361	0	0	0	0 0	0	-694.361	-694.361

Erläuterungen:

Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes und Neustrukturierung des Raumplanes.

Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I206161013 im TH 4.

Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I214141002 im TH 6.

Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau.

Alle Investitionsmaßnahmen des IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I244144004 FB 64: ENB Kakteenanzuchthaus 8 Schönebecker Str.	0	0	0	-65.000	-125.000 -480.000	0	0	-670.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	130.000	250.000 960.000	0	0	1.340.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-195.000	-375.000 -1.440.000	0	0	-2.010.000
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I254140023 FB 64: grundh.Umbau Trainingsplatz Tonschacht	0	0	-175.000	-50.000	0 0	-150.000	0	-225.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	350.000	100.000	0 0	0	0	450.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-525.000	-150.000	0 0	-150.000	0	-675.000
Erläuterungen: Die Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
Summe	**-512.409**	**0**	**-266.700**	**-165.000**	**-175.000 -480.000**	**-450.000**	**-512.409**	**-1.599.109**

6164_WCB FB 64: Fördergebiet Werder, Cracau, Brückfeld

I216168004 FB 64: Freiflächengestaltung Alte Cracauer Straße	108.289	-65.000	-67.500	-10.000	0 0	-10.000	43.289	-34.211
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	115.800	110.000	115.000	0	0 0	0	225.800	340.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.511	-175.000	-182.500	-10.000	0 0	-10.000	-182.511	-375.011
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. 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. I196161008 im TH 6. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166004 im TH 6.								
I216168005 FB 64: Freiflächeng. Platz an der Turmschanzenstr	356.512	-10.000	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	346.512	326.512
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	379.800	0	0	0	0 0	0	379.800	379.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.288	-10.000	-10.000	-10.000	0 0	-10.000	-33.288	-53.288
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. 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. I196161009 im TH 6. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166005 im TH 6.								
I216168044 FB 64: Platzgestaltung Heumarkt und Brückstraße	1.008.127	-182.500	-7.500	-7.500	-7.500 -7.500	-22.500	825.627	795.627

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	1.042.410	350.000	0	0	0 0	0	1.392.410	1.392.410
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.283	-532.500	-7.500	-7.500	-7.500 -7.500	-22.500	-566.783	-596.783
Erläuterungen: Schaffung einer urbanen Platzfläche im Übergang zu der vorhandenen nördl. Bebauung. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166044 im TH 6.								
I216168045 FB 64: Grundhafter Ausbau Seestraße	260.720	-85.000	-276.500	0	0 0	0	175.720	-100.780
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	281.000	150.000	0	0	0 0	0	431.000	431.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.280	-235.000	-276.500	0	0 0	0	-255.280	-531.780
Erläuterungen: 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. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166045 im TH 6.								
I236168019 FB 64: Grundhafte Sanierung "Simonstraße"	0	0	-23.600	-15.200	-371.000 -2.200	-1.165.200	0	-412.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	47.200	30.400	742.000 4.400	0	0	824.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.800	-45.600	-1.113.000 -6.600	-1.165.200	0	-1.236.000
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I236166019 im TH 6.								
I242123007 FB 64: 3. BA Freiflächengestaltung Hyparschale	-1.527.193	0	0	0	0 0	0	-1.527.193	-1.527.193
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	342.030	0	0	0	0 0	0	342.030	342.030
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.869.223	0	0	0	0 0	0	-1.869.223	-1.869.223
Erläuterungen: 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. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I212123007 im TH 6.								
I242123014 FB 64: Modernisierg./Instandsetzung Hyparschale	-106.349	0	0	0	0 0	0	-106.349	-106.349
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.349	0	0	0	0 0	0	-106.349	-106.349
Erläuterungen: 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 IDK								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
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.								
I244101001 FB 64: Neubau Basisbau Albinmüllerturm	428.385	-20.000	-410.000	60.000	100.000 100.000	0	408.385	258.385
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	508.000	40.000	40.000	60.000	100.000 100.000	0	548.000	848.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.615	-60.000	-450.000	0	0 0	0	-139.615	-589.615
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I224141001 im TH 6.								
I244101002 FB 64: Fortf.grundhafte Inst.Baudenkmal Pferdetor	0	-515.000	-260.000	60.000	100.000 0	0	-515.000	-615.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	40.000	40.000	60.000	100.000 0	0	40.000	240.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-555.000	-300.000	0	0 0	0	-555.000	-855.000
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I244140017 FB 64: Schule Am Wasserfall-San. Aussenanlagen	-77.137	0	0	0	0 0	0	-77.137	-77.137
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.137	0	0	0	0 0	0	-77.137	-77.137
Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I224140017 im TH 6.								
I266168007 FB 64: Umgestaltung "Burchardstraße"	0	0	0	-18.900	-36.000 -480.000	0	0	-534.900
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	37.800	72.000 960.000	0	0	1.069.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-56.700	-108.000 -1.440.000	0	0	-1.604.700
Erläuterungen: Babelsberger Straße bis Torsten-Lamprecht-Weg; gem. DS0278/25. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
Summe	**451.356**	**-877.500**	**-1.055.100**	**58.400**	**-214.500 -389.700**	**-1.207.700**	**-426.144**	**-2.027.044**
6168_HST FB 68: Haltestellen (ohne Städtebau), 2.Nord/Süd-V								
I186168007 FB 68: 2.NSV 7.BA, Raiffeisenstraße, nördl.GW/RW	0	-252.500	-113.500	0	0 0	0	-252.500	-366.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-252.500	-113.500	0	0 0	0	-252.500	-366.000
Erläuterungen: Komplementärfinanzierung MVB								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
bis 31.12.2023 I186166007; ab 01.01.2024 I186168007								
I186168024 FB 68: barrierefreie Haltest.Neust.Friedhof	-399.539	0	0	0	0 0	0	-399.539	-399.539
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-399.539	0	0	0	0 0	0	-399.539	-399.539
Erläuterungen:								
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								
bis 31.12.2023: I186166024 ab 01.01.2024: I186168024								
I196168003 FB 68: 2.NSV 6.BA, Ebend.Ch.bis Kannenstieg	-223.508	0	0	0	0 0	0	-223.508	-223.508
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-223.508	0	0	0	0 0	0	-223.508	-223.508
Erläuterungen:								
MVB-Konzessionsvertrag; bis 31.12.2023 I196166003; ab 01.01.2024 I196168003								
Summe	**-623.047**	**-252.500**	**-113.500**	**0**	**0 0**	**0**	**-875.547**	**-989.047**
6168_ING.B FB 68: Ingenieurbauwerke (Brücken,Tunnel,STW,etc.)								
I116168001 FB 68: Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee	-2.271.146	-1.995.000	-100.000	0	0 0	0	-4.266.146	-4.366.146
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	1.404.500	1.200.000	50.000	0	0 0	0	2.604.500	2.654.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.675.646	-3.195.000	-150.000	0	0 0	0	-6.870.646	-7.020.646
Erläuterungen:								
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 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 Bis zur HH-Planung 2010 erfolgte die Veranschlagung unter I106166006; ab 2011 bis 2023 unter der Inv.Nr. I116166001; ab 01.01.2024 unter I116168001.								
I116168014 FB 68: Brücke MR/JVA SudenburgerWuhne	-81.206	0	0	0	0 0	0	-81.206	-81.206
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.206	0	0	0	0 0	0	-81.206	-81.206
Erläuterungen:								
Ersatzneubau Brücke Sudenburger Wuhne über DB AG/JVA; Stützwände gem. DS0320/18; Beschluss-Nr.: 2096-058(VI)18 Bis zur HH-Planung 2010 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I106166071; ab 2011 bis 2023 unter 116166014; ab 01.01.2024 unter I116168014; ab 2025 unter I256168025								
I126168028 FB 68: Ersatzneubau Strombrückenzug	-7.968.647	-23.360.400	0	0	0 0	0	-31.329.047	-31.329.047

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	11.713.529	0	0	0	0 0	0	11.713.529	11.713.529
56 Einzahlungen aus Baumaßnahmen	3.191	0	0	0	0 0	0	3.191	3.191
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-4.975	0	0	0	0 0	0	-4.975	-4.975
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	-200	0	0	0	0 0	0	-200	-200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.680.193	-23.360.400	0	0	0 0	0	-43.040.593	-43.040.593

Erläuterungen:

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; DS0343/23

Die Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKELBBRÜCKEN_FB68. Alle Investitionsmaßnahmen

des IDKELBBRÜCKEN_FB68 werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I126166028.; ab 01.01.2024 unter I126168028.

zugehörige Investitionsnummern: I106166011, I116166002, I126166028, I126168028

I126168029 FB 68: Neue Strombrücke	-6.474.390	-1.667.200	0	0	0 0	0	-8.141.590	-8.141.590
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	25.025	0	0	0	0 0	0	25.025	25.025
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.499.415	-1.667.200	0	0	0 0	0	-8.166.615	-8.166.615

Erläuterungen:

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

Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter I126166029, ab 01.01.2024 unter I126168029.

Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKELBBRÜCKEN_FB68.

Alle Investitionsmaßnahmen des IDKELBBRÜCKEN_FB68 werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

I126168030 FB 68: Anna-Ebert-Brücke 1.BA	-2.401.578	0	0	0	0 0	0	-2.401.578	-2.401.578
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.401.578	0	0	0	0 0	0	-2.401.578	-2.401.578

Erläuterungen:

1. BA Unterbau; Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I126166030.; ab 01.01.2024 unter I126168030.

Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKELBBRÜCKEN_FB68.

Alle Investitionsmaßnahmen des IDKELBBRÜCKEN_FB68 werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

I126168033 FB 68: Oebisfelder Brücke 2.2 BA	-1.414.119	-100.000	0	0	0 0	0	-1.514.119	-1.514.119
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.414.119	-100.000	0	0	0 0	0	-1.514.119	-1.514.119

Erläuterungen:

gem. DS0143/19; Beschluss-Nr. 100-003(VII)19, DS0402/20; Beschluss-Nr. 550-022(VII)20

bis 31.12.2023: I126166033; ab 01.01.2024: I126168033

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I146168013 FB 68: Knoten u. Brücke Alt Salbke/Faulmannstr.	-986	0	0	-1.195.000	-1.195.0000	0	-986	-2.390.986
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-986	0	0	-1.195.000	-1.195.0000	0	-986	-2.390.986
Erläuterungen: Ausbau Knotenpunkt und Brücke über die Sülze; DS0348/18; Beschluss-Nr. 2094-058(VI)18, S0231/21 bis 31.12.2023 I146166013; ab 01.01.2024 I146168013								
I166168012 FB 68: Ersatzneub. SÜ MR/Brücke Albert-Vater-Str.	-98.619	0	0	0	00	0	-98.619	-98.619
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.619	0	0	0	00	0	-98.619	-98.619
Erläuterungen: Ersatzneubau Straßenüberführung MR/ Brücke Albert-Vater-Straße West/Ost; DS0210/15, Beschluss-Nr. 569-018(VI)15 Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I166166012; ab 01.01.2024 unter I166168012; ab 01.01.2025 unter I256168026								
I166168026 FB 68: Instandsetzung Ufermauer Kl.Stadtmarsch	-14.840	0	0	0	00	0	-14.840	-14.840
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	10.964	0	0	0	00	0	10.964	10.964
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.804	0	0	0	00	0	-25.804	-25.804
Erläuterungen: Grundinstandsetzung Ufermauer rechtes Elbufer; Bereich Kleiner Stadtmarsch gem. DS0205/16; EM 09 Hochwasserschadenbeseitigung 2013 Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I166166026; ab 01.01.2024 unter I166168026.								
I176168025 FB 68: Ersatzneubau Brücke Lüttgen Salbker Weg	-530.463	-2.793.800	0	0	00	0	-3.324.263	-3.324.263
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-530.463	-2.793.800	0	0	00	0	-3.324.263	-3.324.263
Erläuterungen: gem. DS0201/16; Beschluss-Nr. 1079-032(VI)16; DS0439/24 Beschluss-Nr. 188-006(VIII)24 Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I176166025; ab 01.01.2024 unter I176168025.								
I176168028 FB 68: Stützwand Kritzmannstraße	-91.998	0	0	0	00	0	-91.998	-91.998
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.998	0	0	0	00	0	-91.998	-91.998
Erläuterungen: bis 31.12.2023: 61660033/I176166028, ab 01.01.2024: 61680033/I176168028 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 Teilstück STW Ost gem. DS0155/22, Beschluss-Nr. 4162-051(VII)22								
I176168035 FB 68: techn.HWS Hafen Rothensee - Schleusenkanal	-3.787	0	0	0	00	0	-3.787	-3.787
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.787	0	0	0	00	0	-3.787	-3.787
Erläuterungen: bis 31.12.2023 I176166035; ab 01.01.2024 I176168035								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I176168039 FB 68: Turmschanzenstraße Ufermauer Süd	-23.008	124.100	0	0	0 0	0	101.092	101.092
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	137.572	774.100	692.000	0	0 0	0	911.672	1.603.672
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.581	-650.000	-692.000	0	0 0	0	-810.581	-1.502.581
Erläuterungen: gem. DS0205/16; HWMPL2013 TMP K01 EM 73 Hochwasserschadensbeseitigung 2013 Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I176166039; ab 01.01.2024 unter I176168039.								
I176168040 FB 68: Am Speicher Buckau Ufermauer (LH MD)	0	0	0	0	0 0	0	0	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	4.244	0	0	0	0 0	0	4.244	4.244
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.244	0	0	0	0 0	0	-4.244	-4.244
Erläuterungen: bis 31.12.2023 I176166040; ab 01.01.2024 I176168040 gem. DS0205/16; HWMPL2013 TMP K01 EM04 Hochwasserschadensbeseitigung 2013								
I206168013 FB 68: Ersatzneubau Pettenkofer Brücke	-177.259	-445.000	-50.000	-250.000	0 0	-250.000	-622.259	-922.259
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-177.259	-445.000	-50.000	-250.000	0 0	-250.000	-622.259	-922.259
Erläuterungen: über Anlagen der DB AG gem. DS0283/19 Beschluss-Nr. 263-008(VII)19; Vorplanung Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I206166013; ab 01.01.2024 unter I206168013.								
I236168027 FB 68: Anna-Ebert-Brücke Oberbau (2.BA)	-275.725	-2.650.000	2.945.100	0	0 0	0	-2.925.725	19.375
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	2.945.100	0	0 0	0	0	2.945.100
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.725	-2.650.000	0	0	0 0	0	-2.925.725	-2.925.725
Erläuterungen: bis 31.12.2023 I236166027; ab 01.01.2024 I236168027 DS0201/22 Beschluss-Nr. 4269-054(VII)22; Rekonstruktion Oberseite; Planungsmittel bis Lph. 3 DS0388/24 Beschluss-Nr. 189-006(VIII)24; Rekonstuktion Oberseite mit Stützwand								
I246168016 FB 68: Brücke Sohlener Straße	73.000	0	0	0	0 0	0	73.000	73.000
56 Einzahlungen aus Baumaßnahmen	73.000	0	0	0	0 0	0	73.000	73.000
Erläuterungen: alt: I106166193, I116166146; neu 2024: I246168016 für die Verbuchung der Einzahlungen aus dem mit Matthäi Bauunternehmen GmbH & Co. KG geschlossenen gerichtlichen Vergleich								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I256168011 FB 68: Ersatzneubau Brücke Agrarstraße Planung	0	-30.000	0	0	0 0	0	-30.000	-30.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0 0	0	-30.000	-30.000
I256168012 FB 68: Ersatzneubau Brücke Dreibrückenstr. Planung	0	-50.000	0	0	0 0	0	-50.000	-50.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0 0	0	-50.000	-50.000
I256168013 FB 68: Ersatzneubau Brücke Sülzeanger Planung	0	-50.000	0	0	0 0	0	-50.000	-50.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0 0	0	-50.000	-50.000
I256168016 FB 68: ENB MR-Brücke Brenneckestr.Planung+Abriss	0	0	-393.000	-4.503.000	476.000 4.420.000	-9.316.000	0	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	393.000	4.896.000 4.420.000	0	0	9.709.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-393.000	-4.896.000	-4.420.000 0	-9.316.000	0	-9.709.000

Erläuterungen:

gem. DS0465/24 Beschluss-Nr. 193-006(VIII)24; Planungskosten

Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKRINGBRÜCKEN_FB68.

Alle Investitionsmaßnahmen des IDKRINGBRÜCKEN_FB68 werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

i.V.m. DS0427/25

I256168017 FB 68: Ersatzneubau MR-Brücke Lemsd.W/Ferm.Planung	0	0	0	-425.000	-514.000 0	-939.000	0	-939.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-425.000	-514.000 0	-939.000	0	-939.000

Erläuterungen:

gem. DS0465/24 Beschluss-Nr. 193-006(VIII)24; Planungskosten

Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKRINGBRÜCKEN_FB68.

Alle Investitionsmaßnahmen des IDKRINGBRÜCKEN_FB68 werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

I256168018 FB 68: Ersatzneubau MR-Brücke Wiener Str.Planung	0	0	3.267.000	-1.946.000	-1.632.500 -178.000	-14.279.000	0	-489.500
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	3.813.000	3.715.000	3.367.500 3.440.000	0	0	14.335.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-546.000	-5.661.000	-5.000.000 -3.618.000	-14.279.000	0	-14.825.000

Erläuterungen:

gem. DS0465/24, Beschluss-Nr. 193-006(VIII)24); Planungskosten; inkl. Rückbau Fußgängertunnel Buckauer Straße

Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKRINGBRÜCKEN_FB68.

Alle Investitionsmaßnahmen des IDKRINGBRÜCKEN_FB68 werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I256168019 FB 68: Ersatzneubau MR-Brücke LiebknechtstrPlanung	0	0	0	-446.000	-543.000 0	-989.000	0	-989.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-446.000	-543.000 0	-989.000	0	-989.000
Erläuterungen: gem. DS0465/24, Beschluss-Nr. 193-006(VIII)24; Planungskosten Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKRINGBRÜCKEN_FB68. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKRINGBRÜCKEN_FB68 werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I256168020 FB 68: Ersatzneubau MR-Brücke Ackerstr. Planung	0	0	0	-180.000	-218.000 0	-398.000	0	-398.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-180.000	-218.000 0	-398.000	0	-398.000
Erläuterungen: gem.DS0465/24, Beschluss-Nr. 193-006(VIII)24; Planungskosten Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKRINGBRÜCKEN_FB68. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKRINGBRÜCKEN_FB68 werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I256168025 FB 68: MR-Brücke Sudenburger Wuhne	0	0	0	-1.300.000	-7.500.000 0	-16.700.000	0	-8.800.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	7.900.000 0	0	0	7.900.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.300.000	-15.400.000 0	-16.700.000	0	-16.700.000
Erläuterungen: Ersatzneubau Brücke Sudenburger Wuhne über DB AG/JVA; Stützwände gem. DS0320/18; Beschluss-Nr.: 2096-058(VI)18 Bis zur HH-Planung 2010 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I106166071; ab 2011 bis 2023 unter 116166014; ab 01.01.2024 unter I116168014. Aufgrund der Bildung des IDKRINGBRÜCKEN_FB68 ab HHP2025 gilt neu I256168025 mit KST 61680000; vorher I166168014 mit 61680100. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKRINGBRÜCKEN_FB68. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKRINGBRÜCKEN_FB68 werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I256168026 FB 68: MR-Brücke Albert-Vater-Straße	0	0	3.667.400	-685.000	-1.032.500 -960.000	-13.200.000	0	989.900
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	3.813.000	3.715.000	3.367.500 3.440.000	0	0	14.335.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-145.600	-4.400.000	-4.400.000 -4.400.000	-13.200.000	0	-13.345.600
Erläuterungen: Ersatzneubau Straßenüberführung MR-Brücke Albert-Vater-Straße West/Ost; DS0210/15, Beschluss-Nr. 569-018(VI)15 i.V.m. DS0311/24, Beschluss-Nr. 151-004(VIII)24 Bis zur HH-Planung 2023 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I166166012; ab 01.01.2024 unter I166168012. Aufgrund der Bildung des IDKRINGBRÜCKEN_FB68 ab HHP2025 gilt neu I256168026; vorher I166168012. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKRINGBRÜCKEN_FB68. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKRINGBRÜCKEN_FB68 werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I256168028 FB 68: MR-Brücke ERA/Damaschkeplatz	0	0	-1.500.000	-10.100.000	5.800.000 0	-23.200.000	0	-5.800.000

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	1.500.000	11.600.000 5.800.000	0	0	18.900.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.500.000	-11.600.000	-5.800.000 -5.800.000	-23.200.000	0	-24.700.000
I266168004 FB 68: Brücke Magdeburger Ring Pfahlberg; Planung	0	0	0	-100.000	0 0	-100.000	0	-100.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	0 0	-100.000	0	-100.000
Summe	**-21.754.771**	**-33.017.300**	**7.836.500**	**-21.130.000**	**-6.359.000 3.282.000**	**-79.371.000**	**-54.772.071**	**-71.142.571**
Gesamtsumme	**-26.496.605**	**-47.166.600**	**-2.939.400**	**-30.738.000**	**-13.717.900 -897.000**	**-98.085.500**	**-161.491.873**	**-209.784.173**

Teilergebnishaushalt OrgE 6164 Stadtplanung und Vermessung

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	6	Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr
OrgE	6164	Stadtplanung und Vermessung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.053.906	4.612.520	3.922.600	3.221.900	4.094.200	1.235.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.568	211.100	211.100	211.100	211.100	211.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	33.107	14.400	8.500	8.500	8.500	8.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	61.221	40.418	37.755	39.343	42.264	44.029
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	4.339.801	4.878.438	4.179.955	3.480.843	4.356.064	1.498.629
10	Personalaufwendungen	-11.931.471	-11.495.867	-12.299.215	-12.794.223	-12.824.183	-12.806.201
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	-39.300	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.130.920	-2.616.975	-3.911.589	-3.080.333	-2.057.140	-1.782.112
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-3.582.720	-5.380.978	-3.089.835	-3.199.778	-5.409.603	-1.523.054
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.495.961	-1.439.048	-1.620.449	-1.582.949	-1.612.949	-1.583.248
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.595	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-507.747	-458.683	-476.875	-620.934	-664.643	-676.853
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.652.415	-21.439.851	-21.406.963	-21.287.217	-22.577.518	-18.380.468
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-15.312.614**	**-16.561.413**	**-17.227.007**	**-17.806.374**	**-18.221.453**	**-16.881.839**
19	+ außerordentliche Erträge	533.067	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-791.822	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-258.755**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-15.571.369**	**-16.561.413**	**-17.227.007**	**-17.806.374**	**-18.221.453**	**-16.881.839**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	708.523	685.265	639.907	639.907	639.907	639.907
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.730.294	-2.123.109	-2.445.889	-2.500.725	-2.511.266	-2.499.559
25	**= Jahresergebnis**	**-16.593.141**	**-17.999.257**	**-19.032.989**	**-19.667.191**	**-20.092.812**	**-18.741.490**

Erläuterungen

zu Zeilennummer 02

Erträge - Städtebauförderung (Sachkonto: 41412400):

HHJ 2026

Altstadt - Lebendige Zentren	696.200
Leipziger Str. - Sozialer Zusammenhalt	140.000
Neu Olvenstedt - WnE/Aufwertung	256.600
Neustadt - Sozialer Zusammenhalt	82.000
Nord - Sozialer Zusammenhalt	399.800
Siedlung Reform - Lebendige Zentren	96.000
Stadtfeld - Lebendige Zentren	214.000
Sudenburg - Lebendige Zentren	1.062.500
Südost - Sozialer Zusammenhalt	1.089.000
Werder,Cracau,Brückf. - Lebendige Zentren	112.400
Erträge gesamt HHJ 2026:	**4.148.500**

HHJ 2027

Altstadt - Lebendige Zentren	440.000
Neu Olvenstedt - WnE/Aufwertung	425.000
Neustadt - Sozialer Zusammenhalt	95.500
Nord - Sozialer Zusammenhalt	277.200
Siedlung Reform - Lebendige Zentren	200.000
Stadtfeld - Lebendige Zentren	529.600
Sudenburg - Lebendige Zentren	229.800
Südost - Sozialer Zusammenhalt	733.900
Werder,Cracau,Brückf. - Lebendige Zentren	723.700
Erträge gesamt HHJ 2027:	**3.658.700**

HHJ 2028

Altstadt - Lebendige Zentren	800.000
Neu Olvenstedt - WnE/Aufwertung	743.800
Neustadt - Sozialer Zusammenhalt	138.000
Nord - Sozialer Zusammenhalt	705.000
Reform - WnE/Aufwertung	63.400
Siedlung Reform - Lebendige Zentren	96.000
Stadtfeld - Lebendige Zentren	380.000
Sudenburg - Lebendige Zentren	70.000
Südost - Sozialer Zusammenhalt	718.000
Werder,Cracau,Brückf. - Lebendige Zentren	440.000
Erträge gesamt HHJ 2028:	**4.154.200**

HHJ 2029

Altstadt - Lebendige Zentren	200.000
Neu Olvenstedt - WnE/Aufwertung	64.000
Neustadt - Sozialer Zusammenhalt	138.000
Nord - Sozialer Zusammenhalt	144.000
Stadtfeld - Lebendige Zentren	80.000
Sudenburg - Lebendige Zentren	34.000
Südost - Sozialer Zusammenhalt	240.000
Werder,Cracau,Brückf. - Lebendige Zentren	365.000
Erträge gesamt HHJ 2029:	**1.265.000**

zu Zeilennummer 02

SK 41451000 – PKST 61640000 - Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen - Stabsstelle Klima Verleihung Umweltpreis = 2027 und 2029: 2.000 EUR, 2026 und 2028: 0 EUR
SK 41471100 – PKST 61640000 - Spenden / Erbschaften von privaten Unternehmen - Stabsstelle Klima Umweltpreis 2027 und 2029: 8.000 EUR, 2026 und 2028: 0 EUR

zu Zeilennummer 04

SK 43119000 - PKST 61640000 - sonstige Verwaltungsgebühren - wie zu erstattende Kosten AGM (Konzessionsvertrag), top. Karten, Stadtpläne usw., Widerspruchsbearbeitung = 2026 ff: 211.100 EUR

zu Zeilennummer 05

SK 44211000 - PKST 61640000 - Erträge aus dem Verkauf von Vorräten = 2026 ff: 100 EUR

zu Zeilennummer 10

SK 50191000 - PKST 61640000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte 2026 ff. – Stabsstelle Klima Masterplan 100 % Klimaschutz, Klimaanpassungskonzept, Hitzeaktionsplan = 17.100 EUR

zu Zeilennummer 12

Aufwand - Städtebauförderung (zu Zeilennr. 12):

Sachkonto 52114100	HHJ 2026	2027	2028	2029
Stadtfeld - Lebendige Zentren	0	160.200	0	0
gesamt SK 52114100:	**0**	**160.200**	**0**	**0**

Sachkonto 52211300	HHJ 2026	2027	2028	2029
Altstadt - Lebendige Zentren	67.500	70.500	270.000	23.700
Nord - Sozialer Zusammenhalt	563.700	77.500	2.500	2.500
Reform - WnE/Aufwertung	0	0	95.100	0
Sudenburg - Lebendige Zentren	534.000	5.000	5.000	5.000
Südost - Sozialer Zusammenhalt	870.000	150.000	4.400	4.400
Werder,Cracau,Brückf.-Lebendige Zentren	120.000	667.200	11.000	11.000
gesamt SK 52211300:	**2.155.200**	**970.200**	**388.000**	**46.600**

Sachkonto 52711700	HHJ 2026	2027	2028	2029
Altstadt - Lebendige Zentren	267.000	196.500	30.000	30.000
Leipziger Str. - Sozialer Zusammenhalt	60.000	0	0	0
Neu-Olvenstedt - WnE/Aufwertung	135.000	96.000	96.000	96.000
Neustadt - Sozialer Zusammenhalt	115.500	135.800	192.000	192.000
Nord - Sozialer Zusammenhalt	36.000	223.500	187.500	208.500
Stadtfeld - Lebendige Zentren	81.000	120.000	111.000	111.000
Sudenburg - Lebendige Zentren	24.000	24.000	15.000	15.000
Südost - Sozialer Zusammenhalt	171.000	189.000	118.500	127.500
Werder,Cracau,Brückf.-Lebendige Zentren	0	0	30.000	30.000
gesamt SK 52711700: 889.500	**984.800**	**780.000**	**810.000**	

Sachkonto 52911320	HHJ 2026	2027	2028	2029
Sudenburg - Lebendige Zentren	75.000	75.000	81.000	27.000
Südost - Sozialer Zusammenhalt	0	15.000	15.000	0
gesamt SK 52911320:	**75.000**	**90.000**	**96.000**	**27.000**

zu Nr. 12 Anteil Städtebauförderung:	HHJ 2026	2027	2028	2029
3.119.700	**2.205.200**	**1.264.000**	**883.600**	

zu Zeilennummer 12

SK 52111000 - PKST 61640000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Baulasten Team Stadtgestaltung und Stadtarchitektur = 2026 ff: 40.000 EUR
SK 52311000 - PKST 61640000 - Aufwendungen für Mieten und Pachten - Druck- und Kopierkonzept Dezernat VI = 2026 ff: 73.500 EUR
SK 52321000 - PKST 61640000 - Aufwendungen für Leasing - für Vermessungsfahrzeuge = 2026: 64.300 EUR, 2027: 64.300 EUR, 2028 ff: 65.500 EUR
SK 52411000 - PKST 61640000 - Bewirtschaftungskosten externer Firmen - Reinigung = 2026 ff: 2.000 EUR
SK 52511000 - PKST 61640000 - Haltung von Fahrzeugen - Kraftstoffkosten, Reparatur u. sonst. Kosten = 2026 ff: 18.000 EUR
SK 52521000 - PKST 61640000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - z. Bsp. Bildschirme, Tastaturen, Kleinmöbel, Werkzeuge usw. = 2026 ff: 14.300 EUR
SK 52551000 - PKST 61640000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Reparaturen Messgeräte, Möbel usw. = 2026 ff: 6.000 EUR
SK 52611000 - PKST 61640000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung - FB 64, Bg VI, Stabsstelle VI/01 und Stabsstelle Klima = 2026 ff: 26.100 EUR
SK 52612000 - PKST 61640000 - Aufwendungen für Dienst-/Schutzbekleidung für Bedienstete – Arbeitsplatzbrillen - Sicherheitsjacken, -westen, -schuhe, -stiefel usw. für Außendienst = 2026 ff: 6.700 EUR
SK 52612001 - PKST 61640000 - besondere Aufwendungen für Dienst-/Schutzbekleidung für Bedienstete ArbSchG – Sonnencreme und Wasser für Außendienst = 2026 ff: 300 EUR
SK 52711000 - PKST 61640000 - Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 2026: 465.200 EUR, 2027: 532.200 EUR, 2028: 503.200 EUR, 2029: 592.200 EUR (2029 inkl. Orthophotos, Schrägbildaufnahmen und Ausrichtung des Umweltpreis)
SK 52811000 - PKST 61640000 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 2026 ff: 4.000 EUR
SK 52911000 - PKST 61640000 - Aufwendungen für IuK-Leistungen externe Firmen - Miete/Betreuung Mobiltelefone, Wartungsvertrag über Softwarelizenzen Global Mapper, sonstige Kosten = 2026 ff: 4.200 EUR
SK 52911100 - PKST 61640000 - Sonst. Sachaufwendungen f. EDV (ext. Firmen) = 2026 ff: 13.000 EUR
SK 52911600 - PKST 61640000 - Umzugs-/Transportkosten externer Firmen = 2026 ff: 700 EUR
SK 52919000 - PKST 61640000 - Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen = 2026 ff: 1.200 EUR

Teilergebnishaushalt OrgE 6164 Stadtplanung und Vermessung

Landeshauptstadt Magdeburg

zu Zeilennummer 13

Aufwand - Städtebauförderung (zu Zeilennr. 13):

Sachkonto 53185200	HHJ	2026	2027	2028	2029
Altstadt - Lebendige Zentren		715.300	404.500	905.500	246.300
Leipziger Str. - Sozialer Zusammenhalt		150.000	0	0	0
Neu-Olvenstedt - WnE/Aufwertung		249.900	541.500	1.022.600	2.800
Neustadt - Sozialer Zusammenhalt		23.100	15.800	23.200	15.000
Nord - Sozialer Zusammenhalt		0	117.300	870.000	7.500
Siedlung Reform - Lebendige Zentren		120.100	250.000	120.000	0
Stadtfeld - Lebendige Zentren		240.000	520.500	465.200	15.300
Sudenburg - Lebendige Zentren		967.900	252.700	11.500	14.000
Südost - Sozialer Zusammenhalt		596.300	750.800	947.600	238.800
Werder,Cracau,Brückf.-Lebendige Zentren		58.600	418.500	630.000	530.000
gesamt SK 53185200:		**3.121.200**	**3.271.600**	**4.995.600**	**1.069.700**

Aufwand Städtebaufôrderung gesamt	HHJ 2026	2027	2028	2029
zu Zeilennr. 12	3.119.700	2.205.200	1.264.000	883.600
zu Zeilennr. 13	3.121.200	3.271.600	4 .995.600	1.069.700
gesamt	6.240.900	5.476.800	6.259.600	1.953.300

zu Zeilennummer 13

SK 53130000 - PKST 61640000 - Zuweisungen an Zweckverbände - Umlage Zweckverband Regionale Planungsgemeinschaft = 2026 ff: 145.000 EUR
SK 53181000 - PKST 61640000 - Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemein) - Fachförderrichtlinie Klima – Institutionelle Förderung Klimabündnis = 2026 ff: 42.500 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54313000 - PKST 61640000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 6.000 EUR
SK 54315000 - PKST 61640000 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 600 EUR
SK 54571130 - PKST 61640000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 1.600 EUR
SK 54571140 - PKST 61640000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 6.700 EUR
SK 54111100 - PKST 61640000 - Aufwendungen für Dienstreisen - Nutzung Bus und Straßenbahn, Zugfahrkarten, dienstl. Nutzung private PKW's = 2026 ff: 13.900 EUR
SK 54210000 - PKST 61640000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigungen sowie Sitzungsgelder für Fachmitglieder des Umlegungsausschusses = 2026 ff: 3.200 EUR
SK 54291000 - PKST 61640000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände - Mitgliedschaft Klimabündnis europ. Städte zum Erhalt der Erdatmosphäre nach EWZ = 2026 ff: 5.500 EUR
SK 54311000 - PKST 61640000 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc. = 2026: 200.700 EUR, davon BG VI = 10.500 EUR, Stabsstelle Klima = 90.000 EUR, FB 64 = 100.200 EUR, 2027: 170.700 EUR, 2028: 200.700 EUR, 2029: 170.700 EUR
SK 54311400 - PKST 61640000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen - Bürobedarf Dezernat VI, Mobilfunkgebühren FB 64 (Handys) = 2026 ff: 24.400 EUR
SK 54314000 - PKST 61640000 - Aufwendungen Bücher/Zeitschriften über Amt 30 (DKBÜCHER) = 12.460 EUR
SK 54319000 - PKST 61640000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen - Postlagerservice an Brückentagen, Inserate in Zeitschriften und Ähnliches = 2026 ff: 300 EUR
SK 54411000 - PKST 61640000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (allgemein) = 2026 ff: 500 EUR
SK 54411100 - PKST 61640000 - Mitarb.-Haftpflichtver. über Amt 30 (DKVERS) = 5.600 EUR
SK 54411110 - PKST 61640000 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 600 EUR
SK 54411120 - PKST 61640000 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 9.000 EUR
SK 54551000 - PKST 61640000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 2026 ff: 88.738 EUR
SK 54551100 - PKST 61640000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 2026 ff: 78.323 EUR
SK 54553600 - PKST 61640000 - Erst.verb.Untern. - sonst. IuK-Leistungen = 2026 ff: 58.500 EUR
SK 54554100 - PKST 61640000 - Erst. an verb. Untern. (SWM) - Verbrauchsmedien = 2026 ff: 2.000 EUR
SK 54939000 - PKST 61640000 - Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Bodenordnungsverfahren = 2026: 22.700 EUR, 2027 ff: 14.800 EUR

Teilfinanzhaushalt OrgE 6164 Stadtplanung und Vermessung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	6.820.030	5.380.600	4.917.300	3.212.300	4.201.200	5.075.000	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
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.820.030**	**5.380.600**	**4.917.300**	**3.212.300**	**4.201.200**	**5.075.000**	**0**
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-2.618	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-42.987	-58.500	-138.100	-23.900	-23.900	-23.900	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-7.604.906	-10.739.700	-8.979.500	-8.880.700	-8.267.600	-8.426.000	-8.999.900
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.650.512**	**-10.798.200**	**-9.117.600**	**-8.904.600**	**-8.291.500**	**-8.449.900**	**-8.999.900**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-830.481**	**-5.417.600**	**-4.200.300**	**-5.692.300**	**-4.090.300**	**-3.374.900**	**-8.999.900**

Produktbeschreibung Produkt Steuerungsunterstützung und Finanzcontrolling Dez VI

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11117	Steuerungsunterstützung und Finanzcontrolling Dez VI

Produktverantwortg.:	Stabsstellenleitung
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

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
1111 7001 - Steuerungsunterstützung und Finanzcontrolling Dez. VI				

Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl Anfragen Ortschaftsräte Dez. VI	19	19	17	18
Anzahl Anfragen SR Dez. VI	134	134	119	140

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 11117 wurde bis zum 31.12.2023 im Produkt NKHR 11103 dargestellt.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 11117 Steuerungsunterstützung und Finanzcontrolling Dez VI

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 11117	Ist 2024 Produkt 11117001
40	Personalkosten	139.993,15	139.993,15
41	Sachkosten	57.172,61	57.172,61
42	Gesamtkosten	197.165,76	197.165,76

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 11117 Steuerungsunterstützung und Finanzcontrolling Dez VI

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11117	Steuerungsunterstützung und Finanzcontrolling Dez VI

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	406	0	467	0	467
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	8.571	9.858	9.858	9.858	9.858
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	790	585	397	397	397	397
06	+ sonstige ordentliche Erträge	411	1.641	1.763	1.837	1.974	2.056
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**1.201**	**11.202**	**12.019**	**12.560**	**12.229**	**12.778**
10	Personalaufwendungen	-139.993	-451.032	-554.226	-576.642	-577.731	-576.927
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	-1.596	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.510	-36.950	-40.545	-43.634	-42.352	-46.455
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-95	-7.560	-8.644	-8.644	-8.644	-8.644
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.860	-58.425	-74.703	-72.974	-74.357	-72.988
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-436	-365	-415	-415	-415	-415
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.253	-18.623	-21.984	-23.660	-25.326	-25.791
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-177.148**	**-574.550**	**-700.516**	**-725.968**	**-728.825**	**-731.220**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-175.947**	**-563.348**	**-688.497**	**-713.409**	**-716.596**	**-718.442**
19	+ außerordentliche Erträge	-1	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-175.948**	**-563.348**	**-688.497**	**-713.409**	**-716.596**	**-718.442**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.197	27.822	29.884	29.884	29.884	29.884
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.018	-86.198	-112.756	-115.283	-115.769	-115.230
25	**= Jahresergebnis**	**-187.769**	**-621.725**	**-771.369**	**-798.808**	**-802.481**	**-803.788**

Produktbeschreibung Produkt ZOB

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11170	ZOB

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
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, FB 64

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Leistungsumfang:				
11170001 6164-ZOB				
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl der Stellungnahmen zu überregionalen Liniennetzen (Fernbusse)	30	30	30	30
Anzahl der Stellungnahmen zu regionalen Liniennetzen (Regionalbusse)	10	7	10	10
Anzahl der Stellungnahmen zu lokalen Liniennetzen (MVB)	50	10	50	50

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 11170 wurde bis zum 31.12.2023 im Produkt NKHR 54703 dargestellt.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 11170 ZOB

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 11170	Ist 2024 Produkt 11170001
40	Personalkosten	128.896,04	128.896,04
41	Sachkosten	546.662,75	546.662,75
42	Gesamtkosten	675.558,79	675.558,79

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 11170 ZOB

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11170	ZOB

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.066	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
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	597	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**	**234.663**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-128.896	-170.687	-62.828	-64.817	-64.548	-63.745
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.091	-22.575	-24.889	-26.133	-27.440	-28.812
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-173.371	-200.498	-229.435	-235.378	-241.503	-247.754
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.839	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-93.110	0	0	-107.692	-115.272	-117.390
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-648.308**	**-393.760**	**-317.152**	**-434.020**	**-448.763**	**-457.701**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-413.644**	**-393.760**	**-317.152**	**-434.020**	**-448.763**	**-457.701**
19	+ außerordentliche Erträge	-2	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-413.646**	**-393.760**	**-317.152**	**-434.020**	**-448.763**	**-457.701**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.159	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.251	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**-429.738**	**-393.760**	**-317.152**	**-434.020**	**-448.763**	**-457.701**

Produktbeschreibung Produkt Planungs- und Gestaltungsberatung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR	51110	Planungs- und Gestaltungsberatung

Produktverantwortg.: Fachbereichsleitung

Kurzbeschreibung: Architektonische Stadtbildpflege: Planungs- und Beurteilungstätigkeiten, um bauliche oder sonstige Nutzung der Grundstücke der LHMD zu gestalten u.a. im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens (Bauanträge, Bauvoranfragen einschl. Widerspruchsverfahren, Erstellung von Planungs- und Entscheidungsgrundlagen zur Stadtgestaltung, Erarbeitung von Gestaltungsempfehlungen für Sondernutzungen im öffentlichen Raum, Konzeption Sondernutzung, Aufstellung von Satzungen für Werbeanlagen und Außengastronomie nach § 85 der Landesbauordnung Sachsen-Anhalt LBO LSA, Erarbeitung von Grundlagen für ein Genehmigungsverfahren nach § 85 LBO LSA, Absicherung der Belange der Stadtgestaltung bei öffentlichen Planungen und Baumaßnahmen Dritter, Stellungnahmen zu stadtgestalterischen Fragen, Stellungnahmen zu Stadtmöbilierungen und Sondernutzungen, Mitarbeit in Arbeitsgruppen, in denen stadtgestalterische Belange zu berücksichtigen sind, städtebauliche Einordnung von Werbeanlagen im Rahmen des Konzessionsvertrages, Stellungnahmen zu Sondernutzungen, städtebauliche Stellungnahmen und Beurteilungen Erschließungsverträgen, zur Tiefbaukoordinierung, zu städtebaulichen Verträgen, zur Stadtentwicklung unter Beachtung des demographischen Wandels, Stadtentwicklung unter dem Blickwinkel kurzer Wege zur Stadtteilkultur, Magdeburg als Kultur- und Forschungsstandort stärken, Magdeburg als Einkaufs- und Dienstleistungszentrum stärken, Magdeburg als Tourismusstandort stärken, Öffentlichkeitsarbeit
Geschäftsstelle Gestaltungsbeirat, Geschäftsstelle Forum Zukunft Festung, Interreg-Projekt "Recapture the Fortress Cities", Aktionsplan "Festung Magdeburg", Führung der Geschäftsstellen und Organisation der Beiratssitzungen, Vor- und Nachbereitung der Sitzungen, Teilnahme inkl. Protokollführung , Abstimmung mit Bauherren, Planern und Investoren Werbekonzeption/Werbeanlagen, Mitwirkung Werbekonzession, Mitwirkung bei der Umsetzung des laufenden Konzessionsvertrages, Erstellung und Fortschreibung der Werbekonzeption der Landeshauptstadt Neueinordnung von Werbeträgern, u.a. im Zusammenhang mit Grundstücksverkäufen bzw. Baumaßnahmen, Aktualisierung der digitalen Daten der Werbeträgerstandorte und Implementierung in das Kartensystem, Mitwirkung bei der Neuvergabe der Werbekonzession

Auftragsgrundlagen: BauGB, Bundesimmisionsschutzgesetz, Baunutzungsverordnung LSA, Bauordnung LSA, Naturschutzgesetz LSA, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen VOB, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure HOAI, Verwaltungsverfahrengesetz VwVfG, Beschlüsse, Sondernutzungssatzung, Anfragen des Stadtrates

Zielgruppen: Einzelpersonen, Unternehmen, Investoren, Bauherrenschaft, Interessenverbände, Behörden

Produktziele: Nachhaltige städtebauliche Entwicklung, Stadtgestaltung, Architektonische Stadtbildpflege

Beteiligte: Intern: Dezernate und Ämter
Extern: Einzelpersonen, Vereine, Verbände, Gesellschaften, SWM, Träger öffentlicher Belange

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Leistungsumpfang				
5111001-6164-Planungs- und Gestaltungsberatung				
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl Stellungnahmen	12	10	12	12
Anzahl Beratungen	24	28	24	24

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 51110 wurde zum 01.01.2024 gebildet.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 51110 Planungs- und Gestaltungsberatung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 51110	Ist 2024 Produkt 51110001
40	Personalkosten	14.008,52	14.008,52
41	Sachkosten	4.241,67	4.241,67
42	Gesamtkosten	18.250,19	18.250,19

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 51110 Planungs- und Gestaltungsberatung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR	51110	Planungs- und Gestaltungsberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	58	0	67	0	67
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26	1.224	1.414	1.414	1.414	1.414
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74	84	57	57	57	57
06	+ sonstige ordentliche Erträge	86	234	253	264	283	295
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**186**	**1.600**	**1.724**	**1.802**	**1.754**	**1.833**
10	Personalaufwendungen	-14.009	-64.433	-79.347	-82.556	-82.712	-82.597
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	-228	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96	-5.279	-5.805	-6.247	-6.063	-6.651
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-1.080	-1.238	-1.238	-1.238	-1.238
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.602	-8.346	-10.695	-10.447	-10.645	-10.449
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-52	-59	-59	-59	-59
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-448	-2.660	-3.147	-3.387	-3.626	-3.692
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-16.154**	**-82.079**	**-100.291**	**-103.935**	**-104.344**	**-104.687**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-15.968**	**-80.478**	**-98.566**	**-102.133**	**-102.589**	**-102.853**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-15.969**	**-80.478**	**-98.566**	**-102.133**	**-102.589**	**-102.853**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	858	3.975	4.287	4.287	4.287	4.287
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.096	-12.314	-16.143	-16.505	-16.574	-16.497
25	**= Jahresergebnis**	**-17.206**	**-88.818**	**-110.422**	**-114.350**	**-114.876**	**-115.063**

Produktbeschreibung Produkt Räumliche Planung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR	51112	Räumliche Planung

Produktverantwortg.: Fachbereichsleitung

Kurzbeschreibung: Planungs- und Beurteilungstätigkeiten, um bauliche oder sonstige Nutzung der Grundstücke in der 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. Ausgleichsflächenmanagement.

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, Entwicklung und Wiederherstellung der Natur und Landschaft nach gesetzlichen Vorgaben

Beteiligte: Intern: Dezernate und Ämter
Extern: Einzelpersonen, Vereine, Verbände Gesellschaften, SWM, Träger öffent. Belange

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
51112005-6164-Bearbeutng von B-Plänen				
51112014-6164-Flächennutzungsplan				
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl v. B-Plänen/Flächen	5 Satzungen/600 ha	3 Satzungen/202 ha	5 Satzungen/600 ha	4 Satzungen/ 100 ha
Anzahl/Flächen in Änderungsverfahren	6 Satzungen/400 ha	6 Satzungen/472 ha	6 Satzungen/400 ha	6 Satzungen/ 100 ha
Zeitaufwand F-Pan- Änderungsverfahren, h (Stunden)	1500	3803	1500	3400

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 51112 wurde bis zum 31.12.2023 im Produkt NKHR 51102 dargestellt.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 51112 Räumliche Planung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 51112	Ist 2024 Produkt 51112005	Ist 2024 Produkt 51112014
40	Personalkosten	3.646.556,41	767.416,35	291.957,06
41	Sachkosten	1.290.270,97	242.919,13	103.403,54
42	Gesamtkosten	4.936.827,38	1.010.335,48	395.360,60

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 51112 Räumliche Planung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR	51112	Räumliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.434	0	2.800	0	2.800
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.869	51.382	59.108	59.108	59.108	59.108
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.366	3.505	2.380	2.380	2.380	2.380
06	+ sonstige ordentliche Erträge	18.334	9.838	10.572	11.016	11.834	12.328
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**96.569**	**67.158**	**72.060**	**75.304**	**73.322**	**76.616**
10	Personalaufwendungen	-3.646.556	-2.703.969	-3.321.748	-3.456.097	-3.462.627	-3.457.810
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	-9.566	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.219	-221.518	-243.006	-261.518	-253.837	-278.428
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-143.523	-45.321	-51.806	-51.806	-51.806	-51.806
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-371.449	-350.264	-447.730	-437.369	-445.658	-437.451
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-2.191	-2.487	-2.487	-2.487	-2.487
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-111.100	-111.643	-131.760	-141.809	-151.791	-154.580
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.419.847**	**-3.444.472**	**-4.198.537**	**-4.351.085**	**-4.368.205**	**-4.382.561**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.323.278**	**-3.377.314**	**-4.126.478**	**-4.275.781**	**-4.294.883**	**-4.305.945**
19	+ außerordentliche Erträge	-31	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-4.323.309**	**-3.377.314**	**-4.126.478**	**-4.275.781**	**-4.294.883**	**-4.305.945**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	211.694	166.794	179.174	179.174	179.174	179.174
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-516.980	-516.765	-675.799	-690.950	-693.863	-690.628
25	**= Jahresergebnis**	**-4.628.595**	**-3.727.285**	**-4.623.103**	**-4.787.557**	**-4.809.572**	**-4.817.399**

Produktbeschreibung Produkt Räumliche Entwicklung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR	51122	Räumliche Entwicklung

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
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, Natuschutzgesetz 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 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Leistungsumpfang:				
51122001- 6164 Räumliche Entwicklung				
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl Beratungen	24	21	24	24

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 51122 wurde bis zum 31.12.2023 im Produkt NKHR 51102 dargestellt .

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 51122 Räumliche Entwicklung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 51122	Ist 2024 Produkt 51122001
40	Personalkosten	0,00	0,00
41	Sachkosten	654.188,70	0,00
42	Gesamtkosten	654.188,70	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 51122 Räumliche Entwicklung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR	51122	Räumliche Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	753	0	866	0	866
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.671	15.896	18.281	18.281	18.281	18.281
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.084	736	736	736	736
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	3.043	3.270	3.407	3.660	3.813
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**1.671**	**20.777**	**22.287**	**23.290**	**22.677**	**23.696**
10	Personalaufwendungen	0	-836.520	-1.027.902	-1.069.476	-1.071.497	-1.070.006
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	-2.959	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-68.531	-75.197	-80.926	-78.549	-86.158
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-14.021	-16.031	-16.031	-16.031	-16.031
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-108.360	-138.548	-135.342	-137.907	-135.368
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-678	-770	-770	-770	-770
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-34.539	-40.773	-43.882	-46.971	-47.834
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-1.065.607**	**-1.299.222**	**-1.346.427**	**-1.351.725**	**-1.356.167**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.671**	**-1.044.830**	**-1.276.935**	**-1.323.137**	**-1.329.047**	**-1.332.471**
19	+ außerordentliche Erträge	424.386	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-654.189	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-229.803**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-228.132**	**-1.044.830**	**-1.276.935**	**-1.323.137**	**-1.329.047**	**-1.332.471**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	51.600	55.416	55.416	55.416	55.416
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-159.870	-209.124	-213.812	-214.713	-213.712
25	**= Jahresergebnis**	**-228.132**	**-1.153.100**	**-1.430.642**	**-1.481.533**	**-1.488.345**	**-1.490.767**

Produktbeschreibung Produkt Räuml. Entw./Städteb. Verträge

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR	51123	Räuml. Entw./Städteb. Verträge

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Abschluss städtebaulicher Verträge als Mittel zur städtebaulichen Gestaltung und Realisierung von B-Plänen und sonstigen Baumaßnahmen u. Großprojekten
Auftragsgrundlagen:	BAUGB, Landesbauordnung, Satzungen, Bundenaturschutzgesetz, Bodenschutzgesetz, Bauordnung LSA, B-Pläne, Bund-Ländervereinbarungen, Landesrichtlinien, Spielplatzsatzung u.v.m.
Zielgruppen:	Fachämter, Fachbereiche, Eigenbetriebe der LH MD, Investierende, den Bau in Auftrag gebende Personen, Grundstückseigentümer, LVwA, IB, Ver- und Entsorgungsträger, Planungsbüros, Ministerien, Fördermittelgebende u.a.m.
Produktziele:	u.a. Aufwertung u. Weiterentwicklung von Stadtgebieten, Schaffung von Arbeitsplätzen, Umsetzung städtebaulicher Planungen, Schaffung bebaubarer Flächen und günstiger Standortbedingungen für Investierende, Einnahmeerzielung für die Stadt,
Beteiligte:	Fachämter, Fachbereiche, Dezernate, Eigenbetriebe, Gremien der LH MD

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Leistungsumfang:				
51123004 6164-Durchführungsverträge zu vorhabenbezogenen Bebauungsplänen und Städtebauliche Verträge				
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl laufender Vorgänge zu städtebaulichen Verträgen	120	122	120	120

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 51123 wurde bis zum 31.12.2023 im Produkt NKHR 51103 (TH6) dargestellt.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 51123 Räuml. Entw./Städteb. Verträge

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 51123	Ist 2024 Produkt 51123004
40	Personalkosten	662.059,36	662.059,36
41	Sachkosten	201.513,33	201.513,33
42	Gesamtkosten	863.572,69	863.572,69

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 51123 Räuml. Entw./Städteb. Verträge

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR	51123	Räuml. Entw./Städteb. Verträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	596	0	667	0	667
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.124	12.582	14.080	14.080	14.080	14.080
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	858	567	567	567	567
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.121	2.409	2.518	2.624	2.819	2.937
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**101.245**	**16.445**	**17.166**	**17.939**	**17.466**	**18.251**
10	Personalaufwendungen	-662.059	-662.106	-791.064	-823.059	-824.614	-823.467
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	-2.342	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.277	-54.242	-57.871	-62.280	-60.450	-66.307
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-11.098	-12.338	-12.338	-12.338	-12.338
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.575	-85.767	-106.626	-104.158	-106.132	-104.178
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-536	-592	-592	-592	-592
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-25.248	-27.337	-31.378	-33.771	-36.149	-36.813
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-757.160**	**-843.429**	**-999.869**	**-1.036.198**	**-1.040.275**	**-1.043.694**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-655.914**	**-826.984**	**-982.703**	**-1.018.259**	**-1.022.808**	**-1.025.443**
19	+ außerordentliche Erträge	-6	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-655.921**	**-826.984**	**-982.703**	**-1.018.259**	**-1.022.808**	**-1.025.443**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.574	40.842	42.682	42.682	42.682	42.682
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.413	-126.537	-160.939	-164.548	-165.241	-164.471
25	**= Jahresergebnis**	**-718.760**	**-912.679**	**-1.100.961**	**-1.140.125**	**-1.145.368**	**-1.147.232**

Produktbeschreibung Produkt Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR	51124	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Produktverantwortg.: Fachbereichsleitung

Kurzbeschreibung: Einfache Sanierungsgebiete -Buckauer Insel/Sudenburg Nord/Fermersleben/Salbke (stehen nicht in der Verfügung Umstrukturierung), AG zur Erhaltung stark sanierungsbedürftiger Wohnimmobilien (stehen nicht in der Verfügung Umstrukturierung), Beratung und Begleitung der Eigentümer/Bauherren, Modernisierungs- und Instandsetzungsverträge erstellen, Monitoring und Ortsbegehungen zur Feststellung des Sanierungsfortschrittes, statistische Erfassung, Stellungnahmen zu Vorverkaufsrecht und sanierungsrechtlichen Genehmigungen, Wahrnehmung von Aufgaben im Zusammenhang mit "Kooperation im Quartier" (K. IQ), Erstellung von Bescheide für steuerrechtliche Begünstigungen nach §§ 7h, 10f, 11a, 52 Abs. 21 Satz 6 ESTGF

Auftragsgrundlagen: BauGB, Bundesimmissionsschutzgesetz, Einkommenssteuergesetz, ESTG, Baunutzungverordnung LSA, Bauordnung LSA, Naturschutzgesetz LSA, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen VOB, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure HOAI, Verwaltungsverfahrensgesetz VwVfG, Beschlüsse, Sondernutzungssatzung, Anfragen des Stadtrates

Zielgruppen: Einzelpersonen, Unternehmen, Investoren, Bauherrenschaft, Interessenverbände, Behörden

Produktziele: Nachhaltige städtebauliche Entwicklung, Stadtgestaltung, Architektonische Stadtbildpflege

Beteiligte: Intern: Dezernate und Ämter
Extern: Einzelpersonen, Vereine, Verbände, Gesellschaften, SWM, Träger öffentlicher Belange

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Leistungsumpfang				
51124006-6164-Stadtumbau				
51124007-6164-Verkehrsentwicklung				
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl Beantragungen gegenüber dem Land von Anträgen Städtebauförderung	12	12	12	12
Anzahl vom Land bewilligte Projekte Städtebauförderung	3	7	30	8
ISEK-IHKs (integr. Handlungskonzepte)	1	2	1	2

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 51124 wurde bis zum 31.12.2023 im Produkt NKHR 51102 (TH6) dargestellt.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 51124 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 51124	Ist 2024 Produkt 51124006	Ist 2024 Produkt 51124007	
40	Personalkosten	2.928.416,16	500.178,26	56.928,75	0,00
41	Sachkosten	5.808.216,28	1.190.419,07	36.685,68	513.629,61
42	Gesamtkosten	8.736.632,44	1.690.597,33	93.614,43	513.629,61

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 51124 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR	51124	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.819.840	4.603.826	3.922.600	3.211.900	4.094.200	1.225.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.835	27.570	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.473	1.881	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	25.622	5.279	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**	**3.861.770**	**4.638.555**	**3.922.600**	**3.211.900**	**4.094.200**	**1.225.000**
10	Personalaufwendungen	-2.928.416	-1.666.879	-371.628	-384.774	-391.679	-391.704
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	-5.133	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.451.109	-1.803.159	-3.018.721	-2.120.099	-1.123.035	-758.801
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-3.259.731	-5.018.598	-2.675.356	-2.779.356	-4.983.056	-1.090.256
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-464.293	-187.940	-21.228	-20.737	-21.130	-20.741
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.158	-1.175	-118	-118	-118	-118
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-90.154	-59.904	-6.247	-6.723	-7.197	-7.329
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.196.862**	**-8.742.787**	**-6.093.299**	**-5.311.808**	**-6.526.214**	**-2.268.949**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.335.092**	**-4.104.232**	**-2.170.699**	**-2.099.908**	**-2.432.014**	**-1.043.949**
19	+ außerordentliche Erträge	98.914	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-121.102	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-22.188**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-4.357.280**	**-4.104.232**	**-2.170.699**	**-2.099.908**	**-2.432.014**	**-1.043.949**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171.437	89.496	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-418.668	-277.278	-32.041	-32.759	-32.898	-32.744
25	**= Jahresergebnis**	**-4.604.512**	**-4.292.015**	**-2.202.740**	**-2.132.667**	**-2.464.912**	**-1.076.693**

Produktbeschreibung Produkt Vermessung u. Führung v. Geobasisdaten

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR	51134	Vermessung u. Führung v. Geobasisdaten

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Ingenieurvermessungen für Tief-, Straßen-, Brücken- und Hochbauten, Liegenschaftsvermessungen einschl. Bereitstellung topographischer Stadtkarten und Kartengrundlagen für Bebauungspläne
Auftragsgrundlagen:	VermGeoG, DIN, Bauvorlagenverordnung, BauGB
Zielgruppen:	Fachämter, Fachbereiche und Eigenbetriebe der LH MD
Produktziele:	Fach- und termingerechte Bereitstellung von Vermessungsleistungen u.a. Bereitstellung topographischer Stadtgarten, Luftbilder, Stadtpläne, von Sach- und Geodaten im Intra- und Internet der Landeshauptstadt Magdeburg
Beteiligte:	Fachämter, Fachbereiche, Eigenbetriebe, LVermGeo, Bürger*innen, staatl./kirchliche Institutionen

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Leistungsumfang				
51134001-6164 Grundlagen der Lage und der Höhe				
51134002-6164 Ingenieurverm./Tief-, Straßen,-Brückenbau und Hochbauten				
51134003-6164 Lieg.-Verm. für Arrondierungsflächen, städtebauliche Bodenordnung, Ausgleichsflächen und sonstige Grundstücke				
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl Vermessungen	187	254	100	180

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 51134 wurde bis zum 31.12.2023 im Produkt NKHR 51104 dargestellt.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 51134 Vermessung u. Führung v. Geobasisdaten

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 51134	Ist 2024 Produkt 51134001	Ist 2024 Produkt 51134002	Ist 2024 Produkt 51134003
40	Personalkosten	2.588.056,72	39.824,93	378.476,07	0,00
41	Sachkosten	777.959,97	12.112,27	107.748,25	84,40
42	Gesamtkosten	3.366.016,69	51.937,20	486.224,32	84,40

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 51134 Vermessung u. Führung v. Geobasisdaten

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR	51134	Vermessung u. Führung v. Geobasisdaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.159	0	1.333	0	1.333
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.813	24.466	28.140	28.140	28.140	28.140
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	1.669	1.133	1.133	1.133	1.133
06	+ sonstige ordentliche Erträge	7.133	4.684	5.033	5.244	5.634	5.869
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**12.947**	**31.979**	**34.305**	**35.850**	**34.907**	**36.475**
10	Personalaufwendungen	-2.588.057	-1.287.551	-1.582.128	-1.646.118	-1.649.228	-1.646.934
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	-4.555	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.914	-105.481	-115.742	-124.559	-120.901	-132.613
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-21.581	-24.675	-24.675	-24.675	-24.675
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.443	-166.786	-213.251	-208.316	-212.264	-208.355
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-1.043	-1.184	-1.184	-1.184	-1.184
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-114.710	-53.161	-62.757	-67.543	-72.297	-73.625
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.008.123**	**-1.640.157**	**-1.999.737**	**-2.072.395**	**-2.080.549**	**-2.087.387**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.995.175**	**-1.608.179**	**-1.965.432**	**-2.036.545**	**-2.045.643**	**-2.050.912**
19	+ außerordentliche Erträge	-21	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-2.995.196**	**-1.608.179**	**-1.965.432**	**-2.036.545**	**-2.045.643**	**-2.050.912**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.551	79.422	85.300	85.300	85.300	85.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-357.894	-246.068	-321.879	-329.095	-330.483	-328.942
25	**= Jahresergebnis**	**-3.206.539**	**-1.774.825**	**-2.202.011**	**-2.280.341**	**-2.290.826**	**-2.294.555**

Produktbeschreibung Produkt Geoinformationsdienst/Geodatenmanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR	51144	Geoinformationsdienst/Geodatenmanagement

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Ingenieurvermessungen für Tief-, Straßen-, 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 Stadtgarten, Luftbilder, Stadtpläne, von Sach- und Geodaten im Intra- und Internet der Landeshauptstadt Magdeburg
Beteiligte:	fachämter, Fachbereiche, Eigenbetriebe, LVermGeo, Bürger*innen, staatl./kirchliche Institutionen

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
51144001-6164-Geodatenmanagement				188
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl Aufträge, Stück	188	190	120	180

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 51144 wurde bis zum 31.12.2023 im Produkt 51104 dargestellt.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 51144 Geoinformationsdienst/Geodatenmanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 51144	Ist 2024 Produkt 51144002
40	Personalkosten	512.019,15	68.745,91
41	Sachkosten	156.575,07	21.127,05
42	Gesamtkosten	668.594,22	89.872,96

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 51144 Geoinformationsdienst/Geodatenmanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR	51144	Geoinformationsdienst/Geodatenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	928	0	1.067	0	1.067
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.795	19.590	22.524	22.524	22.524	22.524
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.400	1.336	907	907	907	907
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.473	3.751	4.029	4.198	4.510	4.698
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**19.668**	**25.605**	**27.460**	**28.696**	**27.941**	**29.196**
10	Personalaufwendungen	-512.019	-1.030.930	-1.265.943	-1.317.144	-1.319.633	-1.317.797
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	-3.647	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.250	-84.457	-92.611	-99.666	-96.739	-106.111
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-17.279	-19.744	-19.744	-19.744	-19.744
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.867	-133.544	-170.633	-166.685	-169.844	-166.716
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-835	-948	-948	-948	-948
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-21.535	-42.566	-50.215	-54.044	-57.849	-58.911
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-594.671**	**-1.313.258**	**-1.600.094**	**-1.658.231**	**-1.664.756**	**-1.670.227**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-575.003**	**-1.287.653**	**-1.572.634**	**-1.629.535**	**-1.636.815**	**-1.641.031**
19	+ außerordentliche Erträge	-4	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-575.007**	**-1.287.653**	**-1.572.634**	**-1.629.535**	**-1.636.815**	**-1.641.031**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.270	63.593	68.278	68.278	68.278	68.278
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.923	-197.025	-257.552	-263.326	-264.436	-263.204
25	**= Jahresergebnis**	**-618.660**	**-1.421.085**	**-1.761.908**	**-1.824.583**	**-1.832.973**	**-1.835.956**

Produktbeschreibung Produkt Grundstücksneuordnung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR	51156	Grundstücksneuordnung

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Durchführung von Bodenordnungsverfahren
Auftragsgrundlagen:	VO Bod, VermGeoG
Zielgruppen:	Fachämter und Fachbereiche der LH MD, Privatperson staatl./kirchliche Institutionen
Produktziele:	Durchführung und Abschluss von Bodenordnungsverfahren
Beteiligte:	Fachämter, beteiligte Personen mit Eigentum

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
51156001-6164-Bodenordnung/Umlegung				
51156002-6164-Adressierung				

Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl Rechtsmittel von Beteiligten im Bodenordnungsverfahren	0	0	1	1
Anzahl Umlegungsverfahren	2	1	2	2
Anzahl Adressierung	0	184	160	160

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 51156 wurde bis zum 31.12.2023 im Produkt NKHR 51106 dargestellt.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 51156 Grundstücksneuordnung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 51156	Ist 2024 Produkt 51156001	Ist 2024 Produkt 51156002
40	Personalkosten	290.783,43	104.355,79	186.427,64
41	Sachkosten	71.345,97	26.951,53	44.394,44
42	Gesamtkosten	362.129,40	131.307,32	230.822,08

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 51156 Grundstücksneuordnung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR	51156	Grundstücksneuordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	176	0	200	0	200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.342	3.715	4.222	4.222	4.222	4.222
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	253	170	170	170	170
06	+ sonstige ordentliche Erträge	708	711	755	787	845	881
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**3.051**	**4.856**	**5.147**	**5.379**	**5.237**	**5.473**
10	Personalaufwendungen	-290.783	-193.299	-236.838	-246.417	-246.883	-246.539
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	-684	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.713	-15.836	-17.326	-18.646	-18.098	-19.852
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-3.240	-3.694	-3.694	-3.694	-3.694
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.743	-25.039	-31.923	-31.184	-31.775	-31.190
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-157	-177	-177	-177	-177
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-8.362	-7.981	-9.394	-10.111	-10.823	-11.021
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-326.602**	**-246.236**	**-299.353**	**-310.229**	**-311.450**	**-312.474**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-323.551**	**-241.380**	**-294.206**	**-304.851**	**-306.213**	**-307.001**
19	+ außerordentliche Erträge	-2	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-323.553**	**-241.380**	**-294.206**	**-304.851**	**-306.213**	**-307.001**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.548	12.061	12.798	12.798	12.798	12.798
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.528	-36.942	-48.184	-49.264	-49.472	-49.241
25	**= Jahresergebnis**	**-344.533**	**-266.261**	**-329.592**	**-341.317**	**-342.887**	**-343.444**

Produktbeschreibung Produkt Grundstückswertermittlung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR	51167	Grundstückswertermittlung

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
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 und Eigenbetriebe der LH MD

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Leistungsumfang:				
51167001-6164-Verkehrswertgutachten nach BauGB und BGB				
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl der Wertermittlungen pro Jahr	70	42	60	50

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 51167 wurde bis zum 31.12.2023 im Produkt NKHR 51107 dargestellt.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 51167 Grundstückswertermittlung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 51167	Ist 2024 Produkt 51167001
40	Personalkosten	532.436,73	366.031,29
41	Sachkosten	126.828,19	87.164,15
42	Gesamtkosten	659.264,92	453.195,44

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 51167 Grundstückswertermittlung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR	51167	Grundstückswertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	290	0	333	0	333
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	6.122	7.030	7.030	7.030	7.030
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	418	283	283	283	283
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.297	1.172	1.257	1.310	1.407	1.466
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**1.300**	**8.002**	**8.570**	**8.956**	**8.720**	**9.112**
10	Personalaufwendungen	-532.437	-322.166	-395.532	-411.529	-412.307	-411.733
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	-1.140	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.808	-26.393	-28.936	-31.140	-30.225	-33.153
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-5.400	-6.169	-6.169	-6.169	-6.169
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.637	-41.732	-53.313	-52.079	-53.066	-52.089
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-261	-296	-296	-296	-296
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-15.318	-13.302	-15.689	-16.886	-18.074	-18.406
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-594.199**	**-410.393**	**-499.934**	**-518.099**	**-520.137**	**-521.847**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-592.899**	**-402.392**	**-491.364**	**-509.143**	**-511.417**	**-512.735**
19	+ außerordentliche Erträge	-4	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-592.903**	**-402.392**	**-491.364**	**-509.143**	**-511.417**	**-512.735**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.643	19.873	21.309	21.309	21.309	21.309
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.066	-61.570	-80.470	-82.274	-82.621	-82.235
25	**= Jahresergebnis**	**-631.326**	**-444.089**	**-550.525**	**-570.108**	**-572.729**	**-573.662**

Produktbeschreibung Produkt Kreisstraßen - Verkehrliche Planung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt NKHR	52232	Kreisstraßen - Verkehrliche Planung

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Auftragsgrundlagen:	Kommunalabgabengesetz LSA (KAG-LSA), Baugesetzbuch (BauGB)
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 Inanspruchnahmemöglichkeiten), teilweise Refinanzierung von beitragsfähigen Investitionen
Beteiligte:	FB 64, FB02, FB 68, FB 67, DEZ. I, Pass- und Meldewesen Grundbuchamt, verschiedene Archive, Einwohnermeldeämter anderer Gemeinden

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Leistungsumfang:				
52232001-6164 Kreisstraßen - Verkehrliche Planung				
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anteil der Vorplanung der Leistungsphase 1 und 2 (FB 64 und FB 68), %	10	0	0	0

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 52232 wird ab dem 01.01.2025 im Produkt NKHR 54230 (TH 6) dargestellt.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 52232 Kreisstraßen - Verkehrliche Planung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 52232	Ist 2024 Produkt 52232001
40	Personalkosten	0,00	0,00
41	Sachkosten	0,00	0,00
42	Gesamtkosten	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 52232 Kreisstraßen - Verkehrliche Planung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt NKHR	52232	Kreisstraßen - Verkehrliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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
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**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Bewirtschaftung stadtgeschichtlich wertvoller Objekte

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt NKHR	52311	Bewirtschaftung stadtgeschichtlich wertvoller Objekte

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Durchführung von Baubegehungen zur Feststellung der notwendigen Bauunterhaltsarbeiten und der Sicherstellung der Verkehrssicherheit der baulichen Anlagen, Führen von Überwachungslisten einschließlich fotografische Dokumentation und Beurteilung, Schließen von Planungsverträgen und deren Abrechnung, Beauftragung und Koordinierung der Bau- und Technikgewerke, Prüfung oder eigenständige Erarbeitung von Mengenermittlungen und Kostenschätzung innerhalb der KGR 100-700, Prüfung und eigenständige Erarbeitung von Ausschreibungsunterlagen, Untersetzung der haushälterischen Mittel anhand des festgestellten Baubedarfs, Sicherstellung der Regelprüfung von Stützmauern nach DIN 1076 und Abbildung im SIB Bauwerksprogramm, Recherche zu baulichen Anlagen.
Auftragsgrundlagen:	BauGB, Baunutzungsverordnung LSA, Bauordnung LSA, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen VOB, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure HOAI, Verwaltungsverfahrensgesetz VwVfG, Beschlüsse, Sondernutzungssatzung, Anfragen des Stadtrates, entsprechende Verfügungen
Zielgruppen:	Öffentlichkeit
Produktziele:	Nachhaltige städtebauliche Entwicklung, Architektonische Stadtbildpflege
Beteiligte:	Intern: Dezernate und Ämter Extern: Einzelpersonen, Vereine, Verbände, Gesellschaften, SWM, Träger öffentlicher Belange

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Leistungsumfang:				
52311001-6164-Bewirtschaftung stadtgeschichtliche wertvoller Objekte				
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl der Anlagen	43	42	43	25
Anzahl der Aufträge	10	12	10	6

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 52311 wurde zum 01.01.2024 gebildet.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 52311 Bewirtschaftung stadtgeschichtlich wertvoller Objekte

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 52311	Ist 2024 Produkt 52311001
40	Personalkosten	0,00	0,00
41	Sachkosten	0,00	0,00
42	Gesamtkosten	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 52311 Bewirtschaftung stadtgeschichtlich wertvoller Objekte

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt NKHR	52311	Bewirtschaftung stadtgeschichtlich wertvoller Objekte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	463	0	533	0	533
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	9.774	11.252	11.252	11.252	11.252
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	667	453	453	453	453
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	1.871	2.012	2.097	2.253	2.347
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**12.775**	**13.717**	**14.335**	**13.957**	**14.584**
10	Personalaufwendungen	0	-514.354	-632.370	-657.947	-659.190	-658.273
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	-1.820	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-42.138	-46.262	-49.786	-48.324	-53.005
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-8.621	-9.863	-9.863	-9.863	-9.863
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-66.628	-85.236	-83.263	-84.841	-83.279
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-417	-473	-473	-473	-473
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-21.237	-25.084	-26.997	-28.897	-29.428
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-655.214**	**-799.287**	**-828.328**	**-831.587**	**-834.321**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-642.439**	**-785.570**	**-813.994**	**-817.630**	**-819.736**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**0**	**-642.439**	**-785.570**	**-813.994**	**-817.630**	**-819.736**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	31.728	34.107	34.107	34.107	34.107
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-98.300	-128.654	-131.538	-132.093	-131.477
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-709.011**	**-880.117**	**-911.425**	**-915.616**	**-917.106**

Produktbeschreibung Produkt Gemeindestraßen - Maßnahmen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt NKHR	54112	Gemeindestraßen - Maßnahmen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Schaffung neuer Verkehrswege; Planung, Neubau und Steuerung von Verkehrsanlagen (Straßen, Wege, Plätze, Geh- und Radverkehrsanlagen), Umgestaltung von Straßenzügen, Schnittstelle zur ÖPNV-Infrastruktur
Auftragsgrundlagen:	Straßengesetz LSA, Bundesfernstraßengesetz, Straßenverkehrsordnung (StVO), Planungsrichtlinien (RASt, ERA), Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr LSA, Verwaltungsvorschriften, Satzungen der LH MD, Empfehlungen/Richtlinien LH MD (z.B. Magdeburger Standard ÖPNV)
Zielgruppen:	Nutzer/innen des öffentlichen Verkehrsraumes der LH MD, Verkehrsteilnehmer-/innen
Produktziele:	Planung, Herstellung/Ausbau und Erhalt von Verkehrsanlagen, Schnittstelle zur ÖPNV-Infrastruktur (barrierefreie Haltestellen), Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit, nachhaltige Stadtentwicklung
Beteiligte:	FB 64 (ehem. 61), FB 68 (ehem. 66), FB 02, FB 67, Amt 37, FB 23, SAB, SFM, Stadtrat

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Leistungsumfang:				
54112001-6164 Gemeindestraßen Maßnahmen				
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anteil der Vorplanung der Leistungsphase 1 und 2 (FB 64 und FB 68), %	10	0	10	0

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 54112 wurde bis zum 31.12.2023 im Produkt NKHR 54702 (TH6) dargestellt.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 54112 Gemeindestraßen - Maßnahmen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 54112	Ist 2024 Produkt 54112001
40	Personalkosten	0,00	0,00
41	Sachkosten	17.527,95	0,00
42	Gesamtkosten	17.527,95	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 54112 Gemeindestraßen - Maßnahmen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt NKHR	54112	Gemeindestraßen - Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	174	0	200	0	200
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.673	4.222	4.222	4.222	4.222
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	251	170	170	170	170
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1	703	755	787	845	881
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**1**	**4.801**	**5.147**	**5.379**	**5.237**	**5.473**
10	Personalaufwendungen	0	-193.299	-236.838	-246.417	-246.883	-246.539
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	-684	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.836	-17.326	-18.646	-18.098	-19.852
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-3.240	-3.694	-3.694	-3.694	-3.694
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-997	-25.039	-31.923	-31.184	-31.775	-31.190
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-157	-177	-177	-177	-177
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-7.981	-9.394	-10.111	-10.823	-11.021
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-997**	**-246.236**	**-299.353**	**-310.229**	**-311.450**	**-312.474**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-996**	**-241.435**	**-294.206**	**-304.851**	**-306.213**	**-307.001**
19	+ außerordentliche Erträge	9.845	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-16.531	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-6.687**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-7.683**	**-241.435**	**-294.206**	**-304.851**	**-306.213**	**-307.001**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.924	12.798	12.798	12.798	12.798
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-36.942	-48.184	-49.264	-49.472	-49.241
25	**= Jahresergebnis**	**-7.683**	**-266.453**	**-329.592**	**-341.317**	**-342.887**	**-343.444**

Produktbeschreibung Produkt Gemeindestraßen - Verkehrliche Planung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt NKHR	54132	Gemeindestraßen - Verkehrliche Planung

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Grundlage bildet der Verkehrsentwicklungsplan, Maßnahmenkonzepte, Systematische und Einzelfallanalyse und Konzeptionierung von Verkehrsbedarfen, -wegen und -netzen, Räumliche Verkehrsentwicklungskonzepte für Stadtgebiete/Stadtteilkonzepte; Konzepte zur Verkehrsberuhigung und Schulwegsicherung, Konzeption und Betreuung der Wegweisung, Maßnahmen der Verkehrsregelung/Optimierung von Verkehrsströmen in vorhandenen Verkehrsflächen (MIV u. ÖPNV), Neuordnung von Parkierungsflächen/Konzeption für den ruhenden Kfz- Verkehr,
Auftragsgrundlagen:	Stadtratsbeschlüsse, Verkehrsentwicklungsplan, Daten der Einwohner- und Mobilitätsstatistik, Beteiligungsprozess (Bürgerinnen und Bürger, Verbände, Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Fachämter der Stadtverwaltung, öffentlicher Dialog), Analyse und Prognose der Mobilitäts- und Verkehrsstrukturen, Mobilitätskonzepte, städtebauliche Rahmenplanung, Personenbeförderungsgesetz (PBefG), ÖPNVG LSA, Behindertengleichstellungsgesetz (BGG), Empfehlungen/Richtlinien LH MD (z.B. Magdeburger Standard ÖPNV)
Zielgruppen:	Bürger*innen, Nutzer/innen des öffentlichen Verkehrsraumes der LH MD
Produktziele:	Nachhaltige Stadt- und Verkehrsentwicklung, Umsetzung gesamtstädtischer Verkehrskonzepte für alle Verkehrsarten, Sicherung und Förderung des Fuß- und Radverkehrs, Konzeption von Straßen, Wegen und Plätzen, Sicherung und Steuerung von Wegebeziehungen
Beteiligte:	Intern: Dezernate, Fachbereiche und Ämter Extern: Einzelpersonen, Verbände, Verkehrsunternehmen, Vereine, Landesbehörden, Landkreise

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Leistungsumfang:				
54132001-6164 Gemeindestraßen - Verkehrliche Planung				
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anteil der Vorplanung der Leistungsphase 1 und 2 (FB 64 und FB 68), %	10	0	10	0

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 54132 wurde bis zum 31.12.2023 im Produkt NKHR 54702 (TH6) dargestellt.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 54132 Gemeindestraßen - Verkehrliche Planung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 54132	Ist 2024 Produkt 54132001
40	Personalkosten	0,00	0,00
41	Sachkosten	0,00	0,00
42	Gesamtkosten	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 54132 Gemeindestraßen - Verkehrliche Planung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt NKHR	54132	Gemeindestraßen - Verkehrliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	232	0	267	0	267
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.898	5.636	5.636	5.636	5.636
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	334	227	227	227	227
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	938	1.008	1.050	1.128	1.176
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**6.401**	**6.871**	**7.181**	**6.992**	**7.306**
10	Personalaufwendungen	0	-257.732	-317.387	-330.224	-330.848	-330.388
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	-912	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-21.114	-23.219	-24.988	-24.254	-26.603
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-4.320	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-33.386	-42.780	-41.790	-42.582	-41.798
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-209	-238	-238	-238	-238
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-10.641	-12.590	-13.550	-14.503	-14.770
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-328.315**	**-401.163**	**-415.739**	**-417.375**	**-418.746**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-321.913**	**-394.292**	**-408.558**	**-410.383**	**-411.440**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**0**	**-321.913**	**-394.292**	**-408.558**	**-410.383**	**-411.440**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.898	17.086	17.086	17.086	17.086
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-49.256	-64.571	-66.019	-66.297	-65.988
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-355.271**	**-441.778**	**-457.492**	**-459.595**	**-460.343**

Produktbeschreibung Produkt Kreisstraßen - Maßnahmen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt NKHR	54212	Kreisstraßen - Maßnahmen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Schaffung neuer Verkehrswege; Planung, Neubau und Steuerung von Verkehrsanlagen (Straßen, Wege, Plätze, Geh- und Radverkehrsanlagen), Umgestaltung von Straßenzügen, Schnittstelle zur ÖPNV-Infrastruktur
Auftragsgrundlagen:	Straßengesetz LSA, Bundesfernstraßengesetz, Straßenverkehrsordnung (StVO), Planungsrichtlinien (RASt, ERA), Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr LSA, Verwaltungsvorschriften, Satzungen der LH MD, Empfehlungen/Richtlinien LH MD (z.B. Magdeburger Standard ÖPNV)
Zielgruppen:	Nutzer/innen des öffentlichen Verkehrsraumes der LH MD, Verkehrsteilnehmer-/innen
Produktziele:	Planung, Herstellung/Ausbau und Erhalt von Verkehrsanlagen, Schnittstelle zur ÖPNV-Infrastruktur (barrierefreie Haltestellen), Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit, nachhaltige Stadtentwicklung
Beteiligte:	FB 64 (ehem. 61), FB 68 (ehem. 66), FB 02, FB 67, Amt 37, FB 23, SAB, SFM, Stadtrat

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Leistungsumfang:				
54212001- 6164-Kreisstraßen - Maßnahmen				
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anteil der Vorplanung der Leistungsphase 1 und 2 (FB 64 und FB 68), %	10	0	10	0

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 54212 Kreisstraßen - Maßnahmen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 54212	Ist 2024 Produkt 54212001
40	Personalkosten	0,00	0,00
41	Sachkosten	0,00	0,00
42	Gesamtkosten	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 54212 Kreisstraßen - Maßnahmen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt NKHR	54212	Kreisstraßen - Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	116	0	133	0	133
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.449	2.808	2.808	2.808	2.808
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	167	113	113	113	113
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	469	502	523	562	586
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**3.201**	**3.423**	**3.577**	**3.483**	**3.639**
10	Personalaufwendungen	0	-128.866	-157.491	-163.861	-164.171	-163.942
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	-456	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.557	-11.521	-12.399	-12.035	-13.201
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-2.160	-2.456	-2.456	-2.456	-2.456
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-16.693	-21.228	-20.737	-21.130	-20.741
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-104	-118	-118	-118	-118
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-5.321	-6.247	-6.723	-7.197	-7.329
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-164.157**	**-199.062**	**-206.295**	**-207.106**	**-207.787**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-160.957**	**-195.639**	**-202.718**	**-203.624**	**-204.148**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**0**	**-160.957**	**-195.639**	**-202.718**	**-203.624**	**-204.148**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.949	8.511	8.511	8.511	8.511
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-24.628	-32.041	-32.759	-32.898	-32.744
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-177.636**	**-219.170**	**-226.966**	**-228.010**	**-228.381**

Produktbeschreibung Produkt Kreisstraßen - Verkehrliche Planung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt NKHR	54230	Kreisstraßen - Verkehrliche Planung

Produktverantwortg.: Fachbereichsleitung

Kurzbeschreibung: Systemische und Einzelfallanalyse und Konzeptionierung von Verkehrsbedarfen, -wegen und -netzen bis hin zur konkreten Planung und Gestaltung der benötigten Verkehrsflächen und begleitender Infrastruktur, Steuerung der verkehrlichen Entwicklung, Räumliche Verkehrsentwicklungskonzepte für das Stadtgebiet und für Teilräume; Vorbereitung, Mitwirkung bei Planungen Dritter, Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft für den ÖPNV, Vorentwurfsplanung für Neubau und Bestandsänderung für alle Verkehrsarten und -wege, Maßnahmen und Konzepte zur Verkehrsberuhigung und Schulwegsicherung, Konzeption und Betreuung der Wegweisung, Maßnahmen der Verkehrsregelung/Optimierung von Verkehrsströmen in vorhandenen Verkehrsflächen (MIV u. ÖPNV), Neuordnung von Parkierungsflächen (Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung)
Verkehrsflussauswertungen, Analyse von relevanten Daten für die zukünftige Planung von Verkehrswegen, Durchführung und Auswertung von Verkehrserhebungen/-beobachtungen/-messungen (Verkehrsanalyse)

Auftragsgrundlagen: Stadtratsbeschlüsse, Verkehrsentwicklungsplan, Daten der Einwohner- und Mobilitätsstatistik, Beteiligungsprozess (Bürgerinnen und Bürger, Verbände, Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Fachämter der Stadtverwaltung, öffentlicher Dialog) Analyse und Prognose der Mobilitäts- und Verkehrsstrukturen, Mobilitätskonzepte, städtebauliche Rahmenplanung, Personenbeförderungsgesetz (PBefG), ÖPNVG LSA, Behindertengleichstellungsgesetz (BGG), Empfehlungen/Richtlinien LH MD (z.B. Magdeburger Standard ÖPNV)

Zielgruppen: Bevölkerung, nutzende Personen des öffentlichen Verkehrsraumes der LH MD

Produktziele: Verbesserung der Verknüpfung mit dem Umland, Verbesserung der Erreichbarkeit der Stadtquartiere untereinander, Sicherung und Verbesserung des Personenwirtschafts- und Güterwirtschaftsverkehrs, Sicherung gleicher Mobilitätschancen für alle Bevölkerungsgruppen unter Beachtung der unterschiedlichen Mobilitätsbedürfnisse und Lebenssituationen, Erhöhung der Stadtverträglichkeit des Verkehrs, Erhöhung der Verkehrssicherheit, Reduzierung des verkehrsbedingten Verbrauchs von natürlichen Ressourcen sowie der verkehrsbedingten Emissionen.

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Leistungsumfang				
54232001-6164 Kreisstraßen - Verkehrliche Planung				
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anteil der Vorplanung der Leistungsphase 1 und 2 (FB 64 und FB 68), %	**10**	**0**	**10**	**0**

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 54230 wurde bis zum 31.12.2024 im Produkt NKHR 52232 (TH 6) dargestellt.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 54230 Kreisstraßen - Verkehrliche Planung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 54230	Ist 2024 Produkt 54230001
40	Personalkosten	0,00	0,00
41	Sachkosten	0,00	0,00
42	Gesamtkosten	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 54230 Kreisstraßen - Verkehrliche Planung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt NKHR	54230	Kreisstraßen - Verkehrliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	0	133	0	133
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.111	2.808	2.808	2.808	2.808
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	144	113	113	113	113
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	404	502	523	562	586
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**2.759**	**3.423**	**3.577**	**3.483**	**3.639**
10	Personalaufwendungen	0	-111.092	-157.491	-163.861	-164.171	-163.942
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	-393	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-9.101	-11.521	-12.399	-12.035	-13.201
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-1.862	-2.456	-2.456	-2.456	-2.456
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-14.390	-21.228	-20.737	-21.130	-20.741
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-90	-118	-118	-118	-118
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	-4.587	-6.247	-6.723	-7.197	-7.329
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-141.515**	**-199.062**	**-206.295**	**-207.106**	**-207.787**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-138.756**	**-195.639**	**-202.718**	**-203.624**	**-204.148**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**0**	**-138.756**	**-195.639**	**-202.718**	**-203.624**	**-204.148**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.853	8.511	8.511	8.511	8.511
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-21.231	-32.041	-32.759	-32.898	-32.744
25	**= Jahresergebnis**	**0**	**-153.134**	**-219.170**	**-226.966**	**-228.010**	**-228.381**

Produktbeschreibung Produkt Parkeinrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt NKHR	54612	Parkeinrichtungen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von Parkflächen, Sicherstellen von Parkmöglichkeiten: Ausstellen von Parklizenzen, Bearbeitung von diesbezüglichen Ausnahmegenehmigungen, Bewohnerparken
Auftragsgrundlagen:	StVO, KVG LSA, Parkgebührenordnung
Zielgruppen:	Verkehrsteilnehmer-/innen, Öffentlichkeit, Bürger-/innen Anwohner-/innen, Grundstückseigentümer-/innen, Unternehmen, Parkwillige
Produktziele:	Steuerung des ruhenden Verkehrs, Höhere Frequentierung von Parkflächen, Überwachung der Parkzeit, Erzielung von Einnahmen
Beteiligte:	FB 68 (ehem. 66), FB 67, FB 64 (ehem. 61), FB 32

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Leistungsumfang:				
54612001-6164-Parkeinrichtungen				

Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anteil der Vorplanung der Leistungsphase 1 und 2 (FB 64 und FB 68), %	10	0	10	0

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 54612 wurde bis zum 31.12.2023 im Produkt NKHR 54702 (TH 6) dargestellt.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 54612 Parkeinrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 54612	Ist 2024 Produkt 54612001
40	Personalkosten	916,16	916,16
41	Sachkosten	409,07	409,07
42	Gesamtkosten	1.325,23	1.325,23

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 54612 Parkeinrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt NKHR	54612	Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	348	0	400	0	400
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	7.346	8.444	8.444	8.444	8.444
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	501	340	340	340	340
06	+ sonstige ordentliche Erträge	13	1.407	1.510	1.574	1.691	1.761
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**13**	**9.602**	**10.294**	**10.758**	**10.475**	**10.945**
10	Personalaufwendungen	-916	-386.599	-474.879	-494.086	-495.019	-494.330
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	-1.368	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43	-31.671	-34.740	-37.387	-36.289	-39.804
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-6.480	-7.406	-7.406	-7.406	-7.406
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-212	-50.079	-64.008	-62.526	-63.711	-62.538
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-313	-356	-356	-356	-356
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-28	-15.962	-18.837	-20.273	-21.700	-22.099
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.199**	**-492.472**	**-600.225**	**-622.034**	**-624.481**	**-626.533**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.185**	**-482.870**	**-589.931**	**-611.276**	**-614.006**	**-615.588**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-1.185**	**-482.870**	**-589.931**	**-611.276**	**-614.006**	**-615.588**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52	23.847	25.596	25.596	25.596	25.596
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126	-73.884	-96.613	-98.779	-99.195	-98.733
25	**= Jahresergebnis**	**-1.260**	**-532.907**	**-660.947**	**-684.458**	**-687.605**	**-688.725**

Produktbeschreibung Produkt Einrichtungen des ÖPNV

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt NKHR	54713	Einrichtungen des ÖPNV

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
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 Sgtadt- und Verkehrsentwicklung, sach- und fachgerechter Einsatz der ÖPNV-Finanzmittel, Daseinsvorsorge
Beteiligte:	Intern: Dezernate und Ämter Extern: Einzelpersonen, Verbände, Verkehrsunternehmen, Vereine, Landesbehörden, Landkreise

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Leistungsumfang:				
54713001 6164-Einrichtungen des ÖPNV				
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl der Stellungnahmen zu überregionalen Liniennetzen (Fernbusse)	30	30	30	30
Anzahl der Stellungnahmen zu regionalen Liniennetzen (Regionalbusse)	10	7	10	10
Anzahl der Stellungnahmen zu lokalen Liniennetzen (MVB)	50	10	50	50

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 54713 wurde bis zum 31.12.2023 im Produkt NKHR 54702 dargestellt.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 54713 Einrichtungen des ÖPNV

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 54713	Ist 2024 Produkt 54713003
40	Personalkosten	95.782,46	82.086,51
41	Sachkosten	191.969,45	36.667,37
42	Gesamtkosten	287.751,91	118.753,88

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 54713 Einrichtungen des ÖPNV

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt NKHR	54713	Einrichtungen des ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	58	0	67	0	67
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.224	1.414	1.414	1.414	1.414
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	84	57	57	57	57
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.411	234	253	264	283	295
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**1.412**	**1.600**	**1.724**	**1.802**	**1.754**	**1.833**
10	Personalaufwendungen	-95.782	-64.433	-79.347	-82.556	-82.712	-82.597
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	-228	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.717	-5.279	-5.805	-6.247	-6.063	-6.651
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-1.080	-1.238	-1.238	-1.238	-1.238
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.141	-8.346	-10.695	-10.447	-10.645	-10.449
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-52	-59	-59	-59	-59
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.884	-2.660	-3.147	-3.387	-3.626	-3.692
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-274.525**	**-82.079**	**-100.291**	**-103.935**	**-104.344**	**-104.687**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-273.113**	**-80.478**	**-98.566**	**-102.133**	**-102.589**	**-102.853**
19	+ außerordentliche Erträge	-1	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-273.114**	**-80.478**	**-98.566**	**-102.133**	**-102.589**	**-102.853**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.416	3.975	4.287	4.287	4.287	4.287
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.227	-12.314	-16.143	-16.505	-16.574	-16.497
25	**= Jahresergebnis**	**-280.925**	**-88.818**	**-110.422**	**-114.350**	**-114.876**	**-115.063**

Produktbeschreibung Produkt Sonstige Personen- und Güterverkehr, Wirtschaftsverkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt NKHR	54812	Sonstige Personen- und Güterverkehr, Wirtschaftsverkehr

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Seilebahnen, Luftverkehrsunternehmen und Flughafen, Schiffs- und Fährbetriebe, Industriebahnen, Bergbahnen, Kleinbahnen, Sesselbahnen, Skilift
Auftragsgrundlagen:	Stadtratsbeschlüsse
Zielgruppen:	Bevölkerung, nutzende Personen des öffentlichen Verkehrsraumes der LH MD
Produktziele:	k.A.
Beteiligte:	Intern: Dezernate und Ämter Extern: Einzelpersonen, Verbände, Verkehrsunternehmen

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Leistungsumfang:				
54812001-6164-Sonstige Personen- und Güterverkehr, Wirtschaftsverkehr				
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anteil der Vorplanung der Leistungsphase 1 und 2 (FB 64 und FB 68), %	10	0	10	0

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 54812 wurde bis zum 31.12.2023 im Produkt NKHR 54702 (TH 6) dargestellt.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 54812 Sonstige Personen- und Güterverkehr, Wirtschaftsverkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 54812	Ist 2024 Produkt 54812001
40	Personalkosten	89,73	89,73
41	Sachkosten	40,55	40,55
42	Gesamtkosten	130,28	130,28

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 54812 Sonstige Personen- und Güterverkehr, Wirtschaftsverkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt NKHR	54812	Sonstige Personen- und Güterverkehr, Wirtschaftsverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	58	0	67	0	67
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.224	1.414	1.414	1.414	1.414
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	84	57	57	57	57
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1	234	253	264	283	295
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**1**	**1.600**	**1.724**	**1.802**	**1.754**	**1.833**
10	Personalaufwendungen	-90	-64.433	-79.347	-82.556	-82.712	-82.597
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	-228	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4	-5.279	-5.805	-6.247	-6.063	-6.651
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-1.080	-1.238	-1.238	-1.238	-1.238
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-21	-8.346	-10.695	-10.447	-10.645	-10.449
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-52	-59	-59	-59	-59
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-3	-2.660	-3.147	-3.387	-3.626	-3.692
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-118**	**-82.079**	**-100.291**	**-103.935**	**-104.344**	**-104.687**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-116**	**-80.478**	**-98.566**	**-102.133**	**-102.589**	**-102.853**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-116**	**-80.478**	**-98.566**	**-102.133**	**-102.589**	**-102.853**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5	3.975	4.287	4.287	4.287	4.287
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12	-12.314	-16.143	-16.505	-16.574	-16.497
25	**= Jahresergebnis**	**-124**	**-88.818**	**-110.422**	**-114.350**	**-114.876**	**-115.063**

Produktbeschreibung Produkt Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt NKHR	56122	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Produktverantwortg.:	Stabsstellenleitung
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 Klimaschutz und Klimawandel, Erarbeitung von Konzepten für die Bürgerbeteiligung, Klimarelevanzprüfung von Beschlussvorlagen
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 und Klimawandel, 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

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Masterplan 100% Klimaschutz, Klimaanpassungskonzept, CO2-Bilanz				

Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl durchgeführte Veranstaltungen	1	1	2	2

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 56122 Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 56122	Ist 2024 Produkt 56122001
40	Personalkosten	391.457,34	391.457,34
41	Sachkosten	351.078,81	338.975,06
42	Gesamtkosten	742.536,15	730.432,40

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 56122 Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt NKHR	56122	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	345	0	400	0	400
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.088	7.283	8.444	8.444	8.444	8.444
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	497	340	340	340	340
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.855	1.394	1.510	1.574	1.691	1.761
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**3.944**	**9.519**	**10.294**	**10.758**	**10.475**	**10.945**
10	Personalaufwendungen	-391.457	-385.488	-474.879	-494.086	-495.019	-494.330
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	-1.364	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.168	-31.580	-34.740	-37.387	-36.289	-39.804
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-6.000	-6.461	-7.406	-7.406	-7.406	-7.406
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-203.121	-49.935	-64.008	-62.526	-63.711	-62.538
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-312	-356	-356	-356	-356
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-20.596	-15.916	-18.837	-20.273	-21.700	-22.099
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-637.343**	**-491.057**	**-600.225**	**-622.034**	**-624.481**	**-626.533**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-633.399**	**-481.537**	**-589.931**	**-611.276**	**-614.006**	**-615.588**
19	+ außerordentliche Erträge	-6	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-12.104	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-12.109**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-645.508**	**-481.537**	**-589.931**	**-611.276**	**-614.006**	**-615.588**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.119	23.642	25.596	25.596	25.596	25.596
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.090	-73.672	-96.613	-98.779	-99.195	-98.733
25	**= Jahresergebnis**	**-700.479**	**-531.568**	**-660.947**	**-684.458**	**-687.605**	**-688.725**

Teilergebnishaushalt OrgE 6167 Bau- und Umweltrecht

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	6	Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr
OrgE	6167	Bau- und Umweltrecht

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	9.866.110	4.356.000	4.381.000	4.381.000	4.381.000	4.381.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	90.987	176.300	207.200	207.200	207.200	207.200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	417.209	157.334	239.475	249.544	268.074	279.269
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	10.374.305	4.689.634	4.827.675	4.837.744	4.856.274	4.867.469
10	Personalaufwendungen	-8.462.563	-7.838.138	-8.040.346	-8.316.317	-8.341.019	-8.304.999
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-553.576	-914.600	-897.800	-897.800	-897.800	-897.800
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-123.480	-106.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.840.432	-3.998.567	-2.897.742	-2.898.242	-2.898.142	-2.918.042
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-899.503	-957.712	-995.697	-1.098.088	-1.175.386	-1.196.979
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.879.555	-13.815.017	-12.964.585	-13.343.448	-13.445.347	-13.450.820
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.505.250**	**-9.125.384**	**-8.136.910**	**-8.505.704**	**-8.589.073**	**-8.583.351**
19	+ außerordentliche Erträge	78.830	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-95.101	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-16.271**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-2.521.521**	**-9.125.384**	**-8.136.910**	**-8.505.704**	**-8.589.073**	**-8.583.351**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.174.620	-1.536.058	-1.643.816	-1.680.300	-1.687.313	-1.679.524
25	**= Jahresergebnis**	**-3.696.141**	**-10.661.441**	**-9.780.727**	**-10.186.004**	**-10.276.386**	**-10.262.876**

Erläuterungen

zu Zeilennummer 4

SK: 43111100 - PKST 61670000 - Einnahmen aus Ersatzvornahme = 100.000 EUR
SK: 43119000 - PKST 61670000 - sonstige Verwaltungsgebühren = 150.000,00 EUR
SK: 43119050 - PKST 61670000 - Sonstige Verwaltungsgebühren über Schnittstelle = 4.131.000 EUR

Teilergebnishaushalt OrgE 6167 Bau- und Umweltrecht

Landeshauptstadt Magdeburg

zu Zeilennummer 5

SK: 44611400 – PKST 61670000 – Sonst. priv.recht. Leist.entg. – Gerichtskosten =15.000 EUR
SK 44852100 - PKST 61670000 - Etr. a. Kostenerstattung verb. Unternehmen (DKEBVERW) = 161.300 EUR

zu Zeilennummer 10

SK 50411100 – PKST 61670000 – Aufwendungen f. Schutzimpfungen der Beschäftigten = 100 EUR

zu Zeilennummer 12

SK: 52211000 - PKST 61670000 – Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens = 627.300 EUR
SK: 52311000 – PKST 61670000 – Aufwendungen für Mieten und Pachten = 800 EUR
SK: 52321000 – PKST 61670000- Aufwendungen für Leasing = 18.000 EUR
SK: 52511000 – PKST 61670000 - Haltung von Fahrzeugen = 6.000 EUR
SK: 52521000 - PKST 61670000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände f. TB = 5.300 EUR
SK: 52551000 - PKST 61670000 - Unterhaltung des sonst. Bewegl. Vermögens =10.000 EUR
SK: 52611000 - PKST 61670000 - Aus- u. Fortbildungsaufwendung= 33.000 EUR
SK: 52612000 - PKST 61670000 - Aufwendung f. Dienst-/Schutzbekleidung = 4.300 EUR
SK: 52619000 – PKST 61670000 – Sonstige besondere Aufwendungen f. Beschäftigte =3.200 EUR
SK: 52711000 – PKST 61670000 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 2.500 EUR
SK: 52811000 - PKST 61670000 - Aufwendungen f. den Verbrauch v. Vorräten = 800 EUR
SK: 52911600 – PKST 6167000 – Umzugs-/Transportkosten externe Firmen = 1.600 EUR
SK: 52919000 - PKST 61670000 - Sonst. Aufw. f. sonst. Dienstleist. auch Gefahrenabwehr = 205.000 EUR

zu Zeilennummer 13

SK: 53181000 – PKST 61670000 – Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemein) = 6.000 EUR
SK: 53185000 – PKST 61670000 – Zuschüsse an übrige Bereiche (f. Invest.fördermaß.) = 127.000 EUR

zu Zeilennummer 14

SK: 54111100 - PKST 61670000 - Aufwendungen f. Dienstreisen = 6.600 EUR
SK: 54210000 – PKST 61670000 – Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit = 1.700 EUR
SK: 54291000 – PKST 61670000 – Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u. dgl. = 1.500 EUR
SK: 54311000 - PKST 61670000 - Aufwendungen f. Sachverständige = 2.600.000 EUR
SK: 54311030 – PKST 61670000 – Aufwend. Für Gutachter – Planfeststell.verfahren = 30.000 EUR
SK: 54311100 – PKST 61670000 – Aufw. f. Gerichtskosten u. ähnl. Kosten = 30.000 EUR
SK: 54311400 - PKST 61670000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen= 11.000 EUR
SK: 54313000 - PKST 61630000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 7.500 EUR
SK: 54314000 - PKST 61670000 - Bücher/Zeitschriften über Amt 30 (DKBÜCHER) = 19.000 EUR
SK: 54411000 - PKST 61670000 – Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (allgem.) = 100 EUR
SK: 54411100 - PKST 61670000 - Mitarb.-Haftpflichtver. über Amt 30 (DKVERS) = 6.900 EUR
SK: 54411110 - PKST 61670000 - Vers./Privat-PKW über Amt 30 (DKVERS) = 550 EUR
SK: 54411120 - PKST 61670000 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 4.500 EUR
SK: 54551000 - PKST 61670000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 36 432 EUR
SK: 54551100 - PKST 61670000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 41.585 EUR
SK: 54552500 - PKST 61670000 - (SAB) KFZ-Reparatur/HU/AU etc. = 2.200 EUR
SK: 54553600 - PKST 61670000 - Erstattung verb. Unternehmen - sonst. IuK Leistungen = 130.000 EUR
gem. Beschluss-Nr. VG032-012(VI)/15 Neustart KommunalRegie Kosten für Konfiguration und Anpassung von Sollprozessen)
SK 54571130 - PKST 61670000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 1.500 EUR
SK 54571140 - PKST 61670000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 5.200 EUR
SK: 54939000 - PKST 61670000 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeiten = 3.000 EUR

Teilfinanzhaushalt OrgE 6167 Bau- und Umweltrecht

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE
1.	**Laufende Verwaltungstätigkeit**							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.497.032,34	4.356.000,00	4.381.000,00	4.381.000,00	4.381.000,00	4.381.000,00	0,00
5	+ privatr. Leistungsentgelte,Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.447,76	176.300,00	207.200,00	207.200,00	207.200,00	207.200,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnlich Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.582.480,10	4.532.300,00	4.588.200,00	4.588.200,00	4.588.200,00	4.588.200,00	0,00
9	Personalauszahlungen	-8.462.562,99	-7.838.138,00	-8.040.346,37	-8.316.317,37	-8.341.019,37	-8.304.999,37	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-556.647,76	-914.600,00	-897.800,00	-897.800,00	-897.800,00	-897.800,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	-123.480,38	-106.000,00	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	-3.031.758,37	-3.998.567,00	-2.897.742,00	-2.898.242,00	-2.898.142,00	-2.918.042,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	-28.063,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.202.512,55	-12.857.305,00	-11.968.888,37	-12.245.359,37	-12.269.961,37	-12.253.841,37	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.620.032,45	-8.325.005,00	-7.380.688,37	-7.657.159,37	-7.681.761,37	-7.665.641,37	0,00
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	3.924.900,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastukturvermögen	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	360,00	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
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**360,00**	**100.000,00**	**0,00**	**3.924.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	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	-8.912,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-25.627,50	-23.200,00	-20.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	-87.301,17	-120.000,00	-2.040.700,00	-2.320.400,00	0,00	0,00	-2.320.400,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-121.841,07**	**-143.200,00**	**-2.060.900,00**	**-2.336.600,00**	**-16.200,00**	**-16.200,00**	**-2.320.400,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-121.481,07**	**-43.200,00**	**-2.060.900,00**	**1.588.300,00**	**-16.200,00**	**-16.200,00**	**-2.320.400,00**

Produktbeschreibung Baurechtliche Beratung und Prozessführung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11141	Baurechtliche Beratung und Prozessführung

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
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, Rechtsberatung zu schwierigen Rechtsfragen, Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung sowie Gerichtsverfahren im Umweltrecht
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 MDLandesverwaltungsamt, 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.

Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
KTR 11141001-Baurechtl. Beratung und Prozessführung Anzahl laufender Prozesse	70	70	70	70

Erläuterungen:	Das Produkt NKHR 11141 wurde bis 2022 im Produkt NKHR 11116 dargestellt.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 11141 Baurechtliche Beratung und Prozessführung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 11141	Ist 2024 Produkt 11141001
40	Personalkosten	741.159,05	573.391,53
41	Sachkosten	199.068,93	155.363,14
42	Gesamtkosten	940.227,98	728.754,67

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 11141 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	86.249	88.058	88.058	88.058	88.058
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.702	3.491	4.165	4.165	4.165	4.165
06	+ sonstige ordentliche Erträge	178.500	3.115	4.813	5.016	5.388	5.613
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**211.202**	**92.855**	**97.036**	**97.239**	**97.611**	**97.836**
10	Personalaufwendungen	-741.159	-155.195	-161.611	-167.158	-167.655	-166.930
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.257	-18.109	-18.046	-18.046	-18.046	-18.046
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-2.099	-2.673	-2.673	-2.673	-2.673
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.234	-79.172	-58.245	-58.255	-58.253	-58.653
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-13.123	-18.963	-20.014	-22.072	-23.625	-24.059
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-841.774**	**-273.537**	**-260.588**	**-268.203**	**-270.251**	**-270.362**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-630.572**	**-180.683**	**-163.552**	**-170.965**	**-172.640**	**-172.525**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-630.572**	**-180.683**	**-163.552**	**-170.965**	**-172.640**	**-172.525**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.454	-30.414	-33.041	-33.774	-33.915	-33.758
25	**= Jahresergebnis**	**-729.026**	**-211.097**	**-196.593**	**-204.739**	**-206.555**	**-206.284**

Produktbeschreibung Räumliche Entwicklung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR	51120	Räumliche Entwicklung

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Sanierung von Stadtgebieten
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, 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

Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
KTR 51120001 - Projektbezogene Planfeststellung				
Anzahl laufender Vorgänge zustädtebaulichen Verträgen	140		140	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	Ist 2024 Produkt 51120	Ist 2024 Produkt 51120001
40	Personalkosten	186.867,59	186.867,59
41	Sachkosten	48.681,62	48.681,62
42	Gesamtkosten	235.549,21	235.549,21

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 51120 Räumliche Entwicklung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR	51120	Räumliche Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	38.768	37.677	37.677	37.677	37.677
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.190	1.569	1.782	1.782	1.782	1.782
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	1.400	2.059	2.146	2.305	2.402
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**3.190**	**41.738**	**41.518**	**41.605**	**41.764**	**41.860**
10	Personalaufwendungen	-186.868	-69.759	-69.147	-71.520	-71.733	-71.423
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.580	-8.140	-7.721	-7.721	-7.721	-7.721
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-943	-1.144	-1.144	-1.144	-1.144
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.014	-35.587	-24.921	-24.925	-24.924	-25.095
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.302	-8.524	-8.563	-9.444	-10.108	-10.294
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-210.763**	**-122.954**	**-111.495**	**-114.754**	**-115.630**	**-115.677**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-207.573**	**-81.216**	**-69.977**	**-73.149**	**-73.866**	**-73.817**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-207.573**	**-81.216**	**-69.977**	**-73.149**	**-73.866**	**-73.817**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.786	-13.671	-14.137	-14.451	-14.511	-14.444
25	**= Jahresergebnis**	**-232.359**	**-94.887**	**-84.114**	**-87.600**	**-88.377**	**-88.261**

Produktbeschreibung Bauordnungsrechtl. Verf./ Baukontrolle

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt NKHR	52110	Bauordnungsrechtl. Verf./ Baukontrolle

Produktverantwortg.: Fachbereichsleitung

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 rechtswidrigerZustände/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, GEK, Vorschriften des Baunebenrechs, 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, Prüfende Personen/Sachverständige, Anwaltliche Fachpersonen, Person mit Eigentum benachbarter Grundstücke

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl der bauaufsichtlichen Verfahren	3.200	3.628	3.500	3.500
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
KTR 52110008 - Bauüberwachung und Überprüfung				
Anzahl der Widersprüche, die das Landesverwaltungsamt zurückgewiesen hat, im Verhältnis zur Gesamtzahl dervorgelegten				
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 %	100 %	100 %	100 %
KTR 52110001 - Baugenehmigungsverfahren vollständige Prüfung				
Kostendeckungsgrad je Baugenehmigung im Baugenehmigungsverfahren	100 %	789,52%	100 %	100 %
KTR 52110002 - Baugenehmigungsverfahren eingeschränkte Prüfung				
Kostendeckungsgrad je Baugenehmigung im Baugenehmigungsverfahren	100 %	207,51 %	100 %	100 %
KTR 52110008 - Bauüberwachung und Überprüfung				
Anzahl der Ordnungsverfügungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der eingeleiteten bauaufsichtlichen Verfahren	max. 10 %	8,85 %	10 %	10 %
Anzahl der Ablehnungen von Anträgen auf bauaufsichtliches Einschreiten im Verhältnis zur Gesamtzahl der Anträge				
auf bauaufsichtliches Einschreiten	max. 10 %	8,33 %	10 %	10 %

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	Ist 2024 Produkt 52110	Ist 2024 Produkt 52110001	Ist 2024 Produkt 52110002	Ist 2024 Produkt 52110008
40	Personalkosten	4.031.206,78	1.729.275,47	226.581,86	791.362,49
41	Sachkosten	2.986.461,23	1.649.173,26	119.583,99	263.550,46

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 52110 Bauordnungsrechtl. Verf./ Baukontrolle

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 52110	Ist 2024 Produkt 52110001	Ist 2024 Produkt 52110002	Ist 2024 Produkt 52110008
42	Gesamtkosten	7.017.668,01	3.378.448,73	346.165,85	1.054.912,95

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 52110 Bauordnungsrechtl. Verf./ Baukontrolle

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt NKHR	52110	Bauordnungsrechtl. Verf./ Baukontrolle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	9.538.876	2.906.323	2.965.061	2.965.061	2.965.061	2.965.061
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.313	117.627	140.233	140.233	140.233	140.233
06	+ sonstige ordentliche Erträge	18.652	104.973	162.076	168.891	181.433	189.009
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**9.576.841**	**3.128.924**	**3.267.370**	**3.274.185**	**3.286.726**	**3.294.303**
10	Personalaufwendungen	-4.031.207	-5.229.606	-5.441.706	-5.628.484	-5.645.202	-5.620.824
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.312	-610.221	-607.631	-607.631	-607.631	-607.631
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-954	-70.723	-90.014	-90.014	-90.014	-90.014
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.318.790	-2.667.844	-1.961.192	-1.961.530	-1.961.463	-1.974.931
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-71.910	-638.986	-673.888	-743.186	-795.501	-810.115
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.454.173**	**-9.217.380**	**-8.774.431**	**-9.030.845**	**-9.099.811**	**-9.103.515**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**3.122.668**	**-6.088.456**	**-5.507.061**	**-5.756.660**	**-5.813.085**	**-5.809.212**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-28.063	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-28.063**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**3.094.605**	**-6.088.456**	**-5.507.061**	**-5.756.660**	**-5.813.085**	**-5.809.212**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-535.432	-1.024.858	-1.112.535	-1.137.227	-1.141.974	-1.136.702
25	**= Jahresergebnis**	**2.559.173**	**-7.113.314**	**-6.619.596**	**-6.893.887**	**-6.955.058**	**-6.945.914**

Produktbeschreibung Denkmalschutz- und pflege

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt NKHR	52310	Denkmalschutz- und pflege

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Schutz, Erhaltung, Pflege und wissenschaftliche Erforschung von Kulturdenkmalen nach denBestimmungen 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 vonKulturdenkmalen;Benachrichtigung über Eintragungen in d. Denkmalverzeichnis; Durchführung v.Ordnungswidrigkeitsverfahren; Stellungnahmen zu öffentlichen und privaten Vorhaben/Planungen; Erarbeitung von Denkmalpflegeplänen, 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 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
KTR 52310001 Denkmalschutz - Anzahl erteilter Genehmigungen			288	288
KTR 52310001 Denkmalschutz - Mögliche Aktivitäten zur Rettung v. Denkmalen			2	2
KTR 52310002 Denkmalpflege - Gutachten denkmalpflegerische Zielplanungen/Rahmenpläne			3	3
KTR 52310002 Denkmalpflege - Maßnahmen Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, Internetauftritt u. Veranstaltungen)			4	4

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	Ist 2024 Produkt 52310
40	Personalkosten	611.000,04
41	Sachkosten	287.856,81
42	Gesamtkosten	898.856,85

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 52310 Denkmalschutz- und pflege

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt NKHR	52310	Denkmalschutz- und pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	21.780	22.343	22.343	22.343	22.343
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.488	882	1.057	1.057	1.057	1.057
06	+ sonstige ordentliche Erträge	984	787	1.221	1.273	1.367	1.424
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**34.473**	**23.448**	**24.621**	**24.672**	**24.767**	**24.824**
10	Personalaufwendungen	-611.000	-39.191	-41.006	-42.413	-42.539	-42.356
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.921	-4.573	-4.579	-4.579	-4.579	-4.579
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-116.526	-530	-678	-678	-678	-678
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.977	-19.993	-14.778	-14.781	-14.781	-14.882
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-11.593	-4.789	-5.078	-5.600	-5.994	-6.105
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-813.017**	**-69.075**	**-66.119**	**-68.052**	**-68.571**	**-68.599**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-778.545**	**-45.627**	**-41.498**	**-43.379**	**-43.804**	**-43.775**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-778.545**	**-45.627**	**-41.498**	**-43.379**	**-43.804**	**-43.775**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.840	-7.680	-8.383	-8.570	-8.605	-8.566
25	**= Jahresergebnis**	**-864.384**	**-53.307**	**-49.882**	**-51.949**	**-52.410**	**-52.341**

Produktbeschreibung Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt NKHR	55210	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Notwasserversorgung, Gewässer- und Grundstücksbewirtschaftung, Hafenbetreiber, Beiträge, Wasserrecht
Auftragsgrundlagen:	Wassersicherstellungsgesetz, 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, Betreibung des Hafens
Beteiligte:	Bürger / Antragsteller

Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Fläche der zu schützenden Oberflächengewässer in ha	1.370	1.370	1.370	1.370

Erläuterungen: KTR 55210001 - Gewässerschutz

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 55210 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 55210	Ist 2024 Produkt 55210001
40	Personalkosten	744.244,25	623.432,56
41	Sachkosten	1.464.764,14	1.221.947,69
42	Gesamtkosten	2.209.008,39	1.845.380,25

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 55210 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	33.056	118.483	115.220	115.220	115.220	115.220
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.795	5.449	5.449	5.449	5.449
06	+ sonstige ordentliche Erträge	218.727	4.279	6.298	6.563	7.050	7.345
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**251.783**	**127.558**	**126.968**	**127.233**	**127.720**	**128.014**
10	Personalaufwendungen	-744.244	-213.197	-211.461	-218.719	-219.369	-218.421
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-478.354	-24.877	-23.612	-23.612	-23.612	-23.612
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-2.883	-3.498	-3.498	-3.498	-3.498
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.829	-108.761	-76.211	-76.224	-76.221	-76.745
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-775.974	-26.050	-26.187	-28.880	-30.913	-31.481
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.095.401**	**-375.768**	**-340.969**	**-350.933**	**-353.613**	**-353.757**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.843.618**	**-248.210**	**-214.001**	**-223.700**	**-225.893**	**-225.742**
19	+ außerordentliche Erträge	78.830	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-1.196	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**77.634**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-1.765.984**	**-248.210**	**-214.001**	**-223.700**	**-225.893**	**-225.742**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.411	-41.781	-43.232	-44.192	-44.376	-44.171
25	**= Jahresergebnis**	**-1.878.395**	**-289.991**	**-257.233**	**-267.892**	**-270.269**	**-269.914**

Produktbeschreibung Naturschutz und Landschaftspflege

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt NKHR	55410	Naturschutz und Landschaftspflege

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
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, 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:	Bürger / Antragsteller

Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl der Stellungnahmen	1.600		1.600	1.600

Erläuterungen: KTR 55410001 - Naturschutz und Landschaftspflege

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 55410 Naturschutz und Landschaftspflege

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 55410	Ist 2024 Produkt 55410001
40	Personalkosten	664.852,11	664.852,11
41	Sachkosten	186.673,98	186.648,98
42	Gesamtkosten	851.526,09	851.501,09

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 55410 Naturschutz und Landschaftspflege

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt NKHR	55410	Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	19.394	118.483	115.220	115.220	115.220	115.220
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.795	5.449	5.449	5.449	5.449
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	4.279	6.298	6.563	7.050	7.345
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**19.394**	**127.558**	**126.968**	**127.233**	**127.720**	**128.014**
10	Personalaufwendungen	-664.852	-213.197	-211.461	-218.719	-219.369	-218.421
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.181	-24.877	-23.612	-23.612	-23.612	-23.612
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-6.000	-2.883	-3.498	-3.498	-3.498	-3.498
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.838	-108.761	-76.211	-76.224	-76.221	-76.745
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-6.146	-26.050	-26.187	-28.880	-30.913	-31.481
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-764.017**	**-375.768**	**-340.969**	**-350.933**	**-353.613**	**-353.757**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-744.623**	**-248.210**	**-214.001**	**-223.700**	**-225.893**	**-225.742**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-744.623**	**-248.210**	**-214.001**	**-223.700**	**-225.893**	**-225.742**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.509	-41.781	-43.232	-44.192	-44.376	-44.171
25	**= Jahresergebnis**	**-832.133**	**-289.991**	**-257.233**	**-267.892**	**-270.269**	**-269.914**

Produktbeschreibung Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt NKHR	56120	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Abfallrecht
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:	Bürger / Antragsteller

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl Anlagen i. Zuständigkeit UAB	38	38	39	39
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Abfallrechtliche Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen	39	39	39	39

Erläuterungen: KTR 56120001 - Abfallrecht

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 56120 Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 56120	Ist 2024 Produkt 56120001
40	Personalkosten	437.680,38	303.355,44
41	Sachkosten	177.604,89	88.815,89
42	Gesamtkosten	615.285,27	392.171,33

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 56120 Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt NKHR	56120	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	4.905	266.587	259.355	259.355	259.355	259.355
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.293	10.790	12.266	12.266	12.266	12.266
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	9.629	14.177	14.773	15.870	16.533
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**7.199**	**287.006**	**285.798**	**286.394**	**287.491**	**288.154**
10	Personalaufwendungen	-437.680	-479.694	-475.989	-492.326	-493.788	-491.656
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.024	-55.974	-53.150	-53.150	-53.150	-53.150
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-6.487	-7.874	-7.874	-7.874	-7.874
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.073	-244.712	-171.546	-171.576	-171.570	-172.748
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.496	-58.612	-58.945	-65.007	-69.583	-70.861
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-499.274**	**-845.479**	**-767.503**	**-789.932**	**-795.965**	**-796.289**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-492.075**	**-558.473**	**-481.705**	**-503.538**	**-508.473**	**-508.134**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-53.739	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-53.739**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-545.814**	**-558.473**	**-481.705**	**-503.538**	**-508.473**	**-508.134**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.273	-94.007	-97.314	-99.474	-99.889	-99.428
25	**= Jahresergebnis**	**-608.087**	**-652.480**	**-579.019**	**-603.011**	**-608.362**	**-607.562**

Produktbeschreibung Immissionsschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt NKHR	56140	Immissionsschutz

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
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:	Bürger / Antragsteller

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl Anlagen i. Zuständigkeit UIB	38	38	38	38
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Immissionsschutzrechtliche Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen	35	35	35	35

Erläuterungen: KTR 56140001 - Immissionsschutz

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 56140 Immissionsschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 56140	Ist 2024 Produkt 56140001
40	Personalkosten	581.846,62	581.846,62
41	Sachkosten	190.504,83	190.504,83
42	Gesamtkosten	772.351,45	772.351,45

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 56140 Immissionsschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt NKHR	56140	Immissionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	237.683	266.587	259.355	259.355	259.355	259.355
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.790	12.266	12.266	12.266	12.266
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	9.629	14.177	14.773	15.870	16.533
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**237.683**	**287.006**	**285.798**	**286.394**	**287.491**	**288.154**
10	Personalaufwendungen	-581.847	-479.694	-475.989	-492.326	-493.788	-491.656
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.641	-55.974	-53.150	-53.150	-53.150	-53.150
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-6.487	-7.874	-7.874	-7.874	-7.874
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.717	-244.712	-171.546	-171.576	-171.570	-172.748
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-7.186	-58.612	-58.945	-65.007	-69.583	-70.861
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-672.391**	**-845.479**	**-767.503**	**-789.932**	**-795.965**	**-796.289**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-434.709**	**-558.473**	**-481.705**	**-503.538**	**-508.473**	**-508.134**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-434.709**	**-558.473**	**-481.705**	**-503.538**	**-508.473**	**-508.134**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.960	-94.007	-97.314	-99.474	-99.889	-99.428
25	**= Jahresergebnis**	**-534.669**	**-652.480**	**-579.019**	**-603.011**	**-608.362**	**-607.562**

Produktbeschreibung Bodenschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt NKHR	56150	Bodenschutz

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Bodenschutzrecht
Auftragsgrundlagen:	WHG, WG LSA, Vo zum WG LSA, BBodSchG, BodSchAG LSA, BFBV-LAU, IZG, UIG,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:	Bürger / Antragsteller

Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Schädliche Bodenveränderungen und Altlasten im Stadtgebiet	530	530	530	530

Erläuterungen: KTR 56150001 - Bodenschutz

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 56150 Bodenschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 56150	Ist 2024 Produkt 56150001
40	Personalkosten	453.725,08	453.725,08
41	Sachkosten	130.543,89	130.543,89
42	Gesamtkosten	584.268,97	584.268,97

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 56150 Bodenschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt NKHR	56150	Bodenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	32.197	266.587	259.355	259.355	259.355	259.355
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.790	12.266	12.266	12.266	12.266
06	+ sonstige ordentliche Erträge	20	9.629	14.177	14.773	15.870	16.533
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**32.217**	**287.006**	**285.798**	**286.394**	**287.491**	**288.154**
10	Personalaufwendungen	-453.725	-479.694	-475.989	-492.326	-493.788	-491.656
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.144	-55.974	-53.150	-53.150	-53.150	-53.150
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-6.487	-7.874	-7.874	-7.874	-7.874
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.237	-244.712	-171.546	-171.576	-171.570	-172.748
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.671	-58.612	-58.945	-65.007	-69.583	-70.861
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-517.777**	**-845.479**	**-767.503**	**-789.932**	**-795.965**	**-796.289**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-485.559**	**-558.473**	**-481.705**	**-503.538**	**-508.473**	**-508.134**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-485.559**	**-558.473**	**-481.705**	**-503.538**	**-508.473**	**-508.134**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.492	-94.007	-97.314	-99.474	-99.889	-99.428
25	**= Jahresergebnis**	**-552.052**	**-652.480**	**-579.019**	**-603.011**	**-608.362**	**-607.562**

Produktbeschreibung Altlastenbedingter Gefahrenschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt NKHR	56160	Altlastenbedingter Gefahrenschutz

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Auftragsgrundlagen:	WHG, WG LSA, Vo zum WG LSA, BBodSchG, BodSchAG LSA, BFBV-LAU, IZG, UIG, 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:	Bürger / Antragsteller

Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Schädliche Bodenveränderungen und Altlasten im Stadtgebiet	530	530	530	530

Erläuterungen: KTR 561500001 - Altlastenbedingter Bodenschutz

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 56160 Altlastenbedingter Gefahrenschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 56160	Ist 2024 Produkt 56160001
40	Personalkosten	9.981,09	9.981,09
41	Sachkosten	2.809,34	2.809,34
42	Gesamtkosten	12.790,43	12.790,43

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 56160 Altlastenbedingter Gefahrenschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt NKHR	56160	Altlastenbedingter Gefahrenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	266.152	259.355	259.355	259.355	259.355
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.772	12.266	12.266	12.266	12.266
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	9.613	14.177	14.773	15.870	16.533
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**286.537**	**285.798**	**286.395**	**287.491**	**288.154**
10	Personalaufwendungen	-9.981	-478.910	-475.989	-492.326	-493.788	-491.656
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161	-55.882	-53.150	-53.150	-53.150	-53.150
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-6.477	-7.874	-7.874	-7.874	-7.874
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.083	-244.312	-171.546	-171.576	-171.570	-172.748
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-103	-58.516	-58.945	-65.007	-69.583	-70.861
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-11.328**	**-844.097**	**-767.503**	**-789.932**	**-795.965**	**-796.289**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-11.328**	**-557.561**	**-481.705**	**-503.537**	**-508.473**	**-508.134**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-11.328**	**-557.561**	**-481.705**	**-503.537**	**-508.473**	**-508.134**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.463	-93.853	-97.314	-99.474	-99.889	-99.428
25	**= Jahresergebnis**	**-12.790**	**-651.414**	**-579.019**	**-603.011**	**-608.362**	**-607.562**

Teilergebnishaushalt OrgE 6168 technische Infrastruktur

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	6	Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr
OrgE	6168	technische Infrastruktur

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.715	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.686.627	6.661.000	6.661.000	6.661.000	6.661.000	6.661.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	369.152	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	12.717.073	13.764.225	13.294.178	13.853.172	14.881.853	15.503.313
07	+ Finanzerträge	30.834	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	5.963	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	18.979.364	20.555.725	20.085.678	20.644.672	21.673.353	22.294.813
10	Personalaufwendungen	-12.465.624	-11.058.755	-11.933.326	-12.449.218	-12.415.321	-12.326.430
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.140.697	-7.542.300	-10.913.899	-8.652.899	-8.694.399	-8.730.899
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-8.795	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.884.146	-16.336.863	-21.184.163	-21.182.363	-21.182.363	-21.184.963
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-277	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-24.129.498	-25.589.404	-26.604.322	-27.984.440	-29.954.347	-30.504.641
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.629.038	-60.557.322	-70.655.710	-70.288.920	-72.266.430	-72.766.933
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-45.649.674**	**-40.001.597**	**-50.570.032**	**-49.644.248**	**-50.593.076**	**-50.472.120**
19	+ außerordentliche Erträge	1.741.737	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-2.341.539	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-599.802**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**-46.249.476**	**-40.001.597**	**-50.570.032**	**-49.644.248**	**-50.593.076**	**-50.472.120**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.850.817	-2.774.170	-2.891.306	-2.955.483	-2.967.819	-2.954.118
25	**= Jahresergebnis**	**-48.100.293**	**-42.775.767**	**-53.461.338**	**-52.599.731**	**-53.560.895**	**-53.426.237**

Erläuterungen

zu Zeilennummer 02

SK 41400100 - PKST 61680000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund = 2026ff: 27.000 EUR

Teilergebnishaushalt OrgE 6168 technische Infrastruktur

Landeshauptstadt Magdeburg

zu Zeilennummer 04

SK 43119000 - PKST 61680000 - Sonstige Verwaltungsgebühren = 2026ff.: 658.000 EUR davon Verwaltungskosten für Aufgrabegenehmigungen 315.000 EUR; Sondernutzungserlaubnisse 33.000 EUR; verk. Anordnungen StVO 207.000 EUR; Bewohnerparkkarten 100.000 EUR; Anliegerbescheinigungen 3.000 EUR

SK 43217000 - PKST 61680000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) = 2026ff.: 4.600.000 EUR davon Benutzungsgebühren für die Nutzung von öffentlichem Verkehrsraum 390.000 EUR

SK 43217003 - PKST 61680000 - Benutzungsgeb. u ähn. Entgelte (19% USt) = 2026ff: 1.400.000 EUR Parkplatzgebühren

SK 43217100 - PKST 61680200 - PKTR 54613000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte DKPARK = 2026ff.: 3.000 EUR

zu Zeilennummer 05

SK 44611000 - PKST 61680000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (allg.) = 2026ff.: 44.500 EUR

SK 44611003 - PKST 61680000 - Sonstige privatrechtl Leistungsentgelte (19% USt) = 2026ff.: 30.000 EUR

SK 44881000 - PKST 61680000 - Ertr. a. Kost.erstatt. v. übrigen Bereich (allg.) = 2026ff.: 9.000 EUR

SK 44611000 - PKST 61680100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (allg.) = 2026ff.: 20.000 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52211006 - PKST 61680000 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm-Material SBL, LSA und PSA = 2026ff.: 880.000 EUR (SBL=330.000 EUR; LSA=450.000 EUR; PSA=100.000 EUR)

SK 52211007 - PKST 61680000 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm-Straßenbeleuchtung = 2026: 340.000 EUR; 2027: 355.000 EUR; 2028: 370.000 EUR; 2029: 380.000 EUR

SK 52211008 - PKST 61680000 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm-Parkeinrichtungen = 2026ff: 130.000 EUR

SK 52211009 - PKST 61680000 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm-Grundwasserhebestellen = 2026ff.: 40.000 EUR

SK 52321000 - PKST 61680000 - Aufwendungen für Leasing = 2026ff.: =100.000 EUR

SK 52411300 - PKST 61680000 - Bewirt.kost. ext. Firmen - sonst. Bewirtsch.kosten = 2026: 47.500 EUR; 2027: 49.000 EUR; 2028: 50.500 EUR; 2029: 52.000 EUR

SK 52511000 - PKST 61680000 - Haltung von Fahrzeugen= 2026ff.: 64.000 EUR

SK 52521000 - PKST 61680000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 2026ff.: 6.800 EUR

SK 52611000 - PKST 61680000 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 2026ff.: 33.700 EUR

SK 52612000 - PKST 61680000 - Aufwend. f. Dienst-/Schutzbekleidung f. Bedienstete = 2026ff: 3.000 EUR

SK 52619000 - PKST 61680000 - Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte = 2026ff.: 1.000 EUR

SK 52911300 - PKST 61680000 - Planungsleistungen (externe ~) = 2026ff: 20.000 EUR

SK 52911600 - PKST 61680000 - Umzugs-/Transportkosten externe Firmen = 2026ff: 600 EUR

SK 52919000 - PKST 61680000 - Sonstige Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen = 2026ff.: 250.000 EUR, davon Entleerung PSA 120.000 EUR und Handy-Parken 130.000 EUR

SK 52211001 - PKST 61680100 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm-Str., Wege, Plätze, Material = 2026.: 2.880.400 EUR (darin enth. Material = 155.000 EUR und Umsetzg. div. SR-Anträge = Natursteinpflaster, Radroutennetz, Zickzacklinien und Baumersatzpflanzungen)

SK 52211002 - PKST 61680100 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm-Brücken, Ing.bauw., Durchl = 2026.: 4.171.400 EUR

SK 52211003 - PKST 61680100 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm-Verkehrsleiteinrichtungen = 2026: 525.000 EUR; 2027: 550.000 EUR; 2028: 575.000 EUR; 2029: 600.000 EUR; (darin enth. Material =170.000 EUR)

SK 52211004 - PKST 61680100 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm -sonstige Aufwendungen = 2026ff.: 50.000 EUR

SK 52211005 - PKST 61680100 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm-Lichtsignalanlagen = 2026: 620.000 EUR; 2027: 630.000 EUR; 2028: 630.000 EUR; 2029: 640.000 EUR

SK 52211010 - PKST 61680100 - Unterh.d.sonst.unbew.Vm-Absenkung Bordsteine = 2026ff.: 80.000 EUR

SK 52211012 - PKST 61680100 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm-Unterführungen = 2026ff.: 475.000 EUR

SK 52311000 - PKST 61680100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 2026ff.: 59.000 EUR

SK 52321000 - PKST 61680100 - Aufwendungen für Leasing = 2026ff.: 50.000 EUR

SK 52411300 - PKST 61680100 - Bewirt.kost. ext. Firmen - sonst. Bewirtsch.kosten = 2026ff.: 1.000 EUR

SK 52419000 - PKST 61680100 - Andere Sonstige Bewirtschaftungskosten = 2026ff.: 5.000 EUR

SK 52511000 - PKST 61680100 - Haltung von Fahrzeugen = 2026ff.: 91.000 EUR

SK 52551000 - PKST 61680100 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 2026ff.: 20.000 EUR

SK 52612000 - PKST 61680100 - Aufwend. f.Dienst-/Schutzbekleidung f. Bedienstete = 2026ff.: 8.000 EUR

SK 52619000 - PKST 61680100 - Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte = 2026ff.: 2.000 EUR

SK 52919000 - PKST 61680100 - Sonstige Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen = 2026ff.: 10.000 EUR

SK 52919200 - PKST 61680200 - PKTR 54613000 - Sonst. Aufwendung f. sonst.Dienstleistung DK PARK = 2026ff.: 3.800 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 61680000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 2026ff.: 14.400 EUR

SK 54311400 - PKST 61680000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 2026ff.: 25.000 EUR

SK 54313000 - PKST 61680000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 6.600 EUR

SK 54314000 - PKST 61680000 - Aufwendungen Bücher/Zeitschriften über Amt 30 (DKBÜCHER) = 8.400 EUR

SK 54319000 - PKST 61680000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen = 2026ff.: 300 EUR

SK 54411100 - PKST 61680000 - Mitarb.-Haftpflichtver. über Amt 30 (DKVERS) = 3.800 EUR

Sk 54411100 - PKST 61680100 - Mitar.-Haftpflichtver. über Amt 30 (DKVERS) = 2,500 EUR

SK 54411110 - PKST 61680000 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 200 EUR

SK 54411120 - PKST 61680100 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 18.700 EUR

SK 54551000 – PKST 61680000 – Erst. Sonderverm.(KGM) Bew.-kosten = 2024 ff: 137.854 EUR

SK 54551100 – PKST 61680000 – Erst.Sonderverm. (KGM) - sonst. Bew.kosten = 2024 ff: 123.753 EUR

SK 54551220 - PKST 61680000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Mieten und Pachten = 2024 ff.: 15000 EUR

SK 54552500 - PKST 61680000 - Erst. Sonderverm. (SAB) - KFZ-Reparatur/HU/AU etc. = 2026ff.: 2.500 EUR

SK 54553600 - PKST 61680000 - Erst.verb.Untern.(KID) - sonst. luK-Leistungen = 2026ff: 12.000 EUR

SK 54554100 - PKST 61680000 - Erst. an verb.Untern.(SWM) - Verbrauchsmedien = 2026ff.: 4.200.000 EUR

SK 54554200 - PKST 61680000 - Erst.verb.Untern.(SWM)-Anschluss Straßenbeleuch.etc = 2026ff.: 7.000 EUR

SK 54571130 - PKST 61680000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv o Ust = 11.600 EUR

SK 54571140 - PKST 61680000 - Erst.f Aufw.a lfd.VerwTät.- Leistg Meditüv mit Ust = 12.200 EUR

SK 54939000 - PKST 61680000 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.Tätig = 2026ff.: 5.000 EUR

SK 54311400 - PKST 61680100 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 2026ff.: 3.000 EUR

SK 54315000 - PKST 61680100 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 2025ff.: 500 EUR

SK 54552030 - PKST 61680100 - Erst. Sonderverm (SFM) - Leist. öff. Grün (DKGRÜN) = 2026ff.: 3.721.700 EUR

SK 54552500 - PKST 61680100 - Erst. Sonderverm. (SAB) - KFZ-Reparatur/HU/AU etc. = 2026ff.: 3.500 EUR

SK 54552530 - PKST 61680100 - Erst.Sonderverm.(SAB)-Str./Gehwegrein./Winterdien. = 2026ff.: 3.329.700 EUR

SK 54553000 - PKST 61680100 - Erst.verb.Untern.(SWM) - Aufwendungen f NSW = 2026ff.: 7.750.000 EUR

SK 54554200 - PKST 61680100 - Erst.verb.Untern.(SWM)-Anschluss Straßenbeleuch.etc = 2026ff.: 2.000 EUR

SK 54571000 - PKST 61680100 - Erst. Aufw. Dritte a lfd.VerwTät. pri.Untern(allg) = 2026ff.: 170.000 EUR

zu Zeilennummer 15

SK 55110000 - PKST 61680100 - Zinsaufwendungen an Land 2026ff.: 10.000 EUR

SK 55991300 - PKST 61680100 - Finanzaufw. im Zus.hang mit Fördermittelrückzahlungen 2026ff.: 10.000 EUR

Teilergebnishaushalt OrgE 6168 technische Infrastruktur

Landeshauptstadt Magdeburg

Teilfinanzhaushalt OrgE 6168 technische Infrastruktur

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	15.912.192	3.459.000	13.331.200	13.498.700	32.932.400	17.838.200	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	594.291	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	129.958	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.636.442**	**3.459.000**	**13.331.200**	**13.498.700**	**32.932.400**	**17.838.200**	**0**
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-598.351	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-604.078	-517.500	-927.600	-380.100	-380.100	-180.100	-360.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-40.994.565	-44.587.300	-9.021.800	-39.692.600	-42.103.700	-15.104.000	-86.405.200
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-42.196.994**	**-45.164.800**	**-10.009.400**	**-40.132.700**	**-42.543.800**	**-15.344.100**	**-86.765.200**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.560.552**	**-41.705.800**	**3.321.800**	**-26.634.000**	**-9.611.400**	**2.494.100**	**-86.765.200**

Produktbeschreibung Schadensbeseitigung bei Großschäden

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt NKHR	12815	Schadensbeseitigung bei Großschäden

Produktverantwortg.: Fachbereichsleitung

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 und 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, FB 68, EBe, KGm, Stadtrat, LHW, LVwA

Grundlagen:	Plan 2024	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Planansatz DKHWMPL2013_6168	1.720.108,92	41.385,79	1.678.723,13	0
Anzahl Maßnahmen TMP K01		7	6	0

Erläuterungen: In dem Produkt werden 3 Hochwassermaßnahmen (EM 30/31/32) konsumtiv abgebildet.
Dabei erfolgt keine Planung neuer Mittel sondern die Übertragung von Haushaltsresten.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 12815 Schadensbeseitigung bei Großschäden

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 12815
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	41.663,20
42	Gesamtkosten	41.663,20

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 12815 Schadensbeseitigung bei Großschäden

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt NKHR	12815	Schadensbeseitigung bei Großschäden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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
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	-277	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-277**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-277**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ außerordentliche Erträge	83.367	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-41.386	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**41.982**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**41.704**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**41.704**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Gemeindestraßen / Maßnahmen / Beitragserhebung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt NKHR	54111	Gemeindestraßen / Maßnahmen / Beitragserhebung

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Unterhaltung, Planung, Neubau und Steuerung von öffentlichen Straßen, Geh- und Radwegen, Plätzen, Brücken, Tunneln, Durchlässen, Lärmschutzwänden Plätzen, Brücken, Tunneln, Durchlässen, Lärmschutzwänden. 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:	Straßengesetz LSA, Bundesfernstraßengesetz, StVO, Verwaltungsvorschriften, Satzungen der LH MD Kommunalabgabengesetz LSA (KAG-LSA), Baugesetzbuch (BauGB) Straßenausbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung, Straßenausbaubeitrags-Erstattungsverordnung
Zielgruppen:	Nutzer/innen des öffentlichen Verkehrsraumes der Stadt, Eigentümer*innen, Erbbauberechtigte oder dinglich Nutzungsberechtigte von beitragspflichtigen Grundstücken, Land Sachsen-Anhalt
Produktziele:	Schaffung und Erhalt von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit, Einforderung der Gegenleistung (Beitrag) für eine Leistung der Stadt (verkehrliche Erschließung eines Grundstückes bzw. Verbesserung der Inanspruchnahmemöglichkeit), teilweise Refinanzierung von beitragsfähigen Investitionen
Beteiligte:	Dez. I; Amt 37; FBe: 02, 23, 32, 64, 67; EBe: SAB, SFM; Stadtrat Pass- und Meldewesen, Grundbuchamt, verschiedene Archive, Einwohnermeldeämter anderer Gemeinden

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Unterhaltung, Neubau von: Straßen, Wegen und Plätzen - KTR 54111001, Ingenieurbauten – KTR 54111002				
Länge der Gemeindestraßen in km	729,5	729,5	733,8	733,8
Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge: KTR 54111024, Anliegerbescheinigungen: KTR 54111025				
Anzahl Anliegerbescheinigungen	250	171	170	170
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Unterhaltungskosten von Straßen, Wegen, Plätzen je km in EUR (Gemeindestraßen)	25.000,00	22.107,11	22.500,00	23.000,00

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 54111 wurde bis zum 31.12.2023 in den Produkten NKHR 54101 und NKHR 54102 dargestellt.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 54111 Gemeindestraßen / Maßnahmen / Beitragserhebung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 54111	Ist 2024 Produkt 54111001	Ist 2024 Produkt 54111002	Ist 2024 Produkt 54111024	Ist 2024 Produkt 54111025
40	Personalkosten	9.996.260,44	2.178.000,80	508.634,87	0,00	0,00
41	Sachkosten	37.102.780,72	14.055.361,71	864.483,51	0,00	0,00
42	Gesamtkosten	47.099.041,16	16.233.362,51	1.373.118,38	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 54111 Gemeindestraßen / Maßnahmen / Beitragserhebung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt NKHR	54111	Gemeindestraßen / Maßnahmen / Beitragserhebung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.061	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.005.256	949.431	949.431	949.431	949.431	949.431
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.813	11.907	11.907	11.907	11.907	11.907
06	+ sonstige ordentliche Erträge	11.741.339	503.258	563.570	587.267	630.875	657.220
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	1.578	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**12.943.047**	**1.468.446**	**1.528.758**	**1.552.455**	**1.596.063**	**1.622.408**
10	Personalaufwendungen	-9.996.260	-29.859	-5.369.997	-5.602.148	-5.586.894	-5.546.894
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.380.300	-3.799.091	-6.945.789	-5.409.525	-5.433.895	-5.456.015
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-8.795	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.977.812	-8.304.971	-12.971.514	-12.970.704	-12.970.704	-12.971.874
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-20.334	-13.556	-13.556	-13.556	-13.556
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-19.994.469	-9.615.747	-15.321.051	-15.831.299	-16.945.710	-17.257.021
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-45.357.637**	**-21.770.001**	**-40.621.907**	**-39.827.232**	**-40.950.760**	**-41.245.360**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-32.414.590**	**-20.301.555**	**-39.093.149**	**-38.274.778**	**-39.354.697**	**-39.622.952**
19	+ außerordentliche Erträge	432.276	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-9.881	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**422.394**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-31.992.196**	**-20.301.555**	**-39.093.149**	**-38.274.778**	**-39.354.697**	**-39.622.952**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.731.523	-7.490	-1.301.088	-1.329.967	-1.335.519	-1.329.353
25	**= Jahresergebnis**	**-33.723.718**	**-20.309.045**	**-40.394.237**	**-39.604.745**	**-40.690.216**	**-40.952.305**

Produktbeschreibung Gemeindestraßen / Verkehrsanlagen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt NKHR	54121	Gemeindestraßen / Verkehrsanlagen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen; Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen
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:	Amt 37; FBe: 23, 32, 64, 67, 68; EBe: SAB, SFM; Stadtrat

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Unterhaltung, Neubau von: Lichtsignalanlagen - KTR 54121003, verkehrsleitenden Einrichtungen – KTR 54121005				
Länge der Gemeindestraßen in km	729,5	729,5	733,8	733,8
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Unterhaltungskosten von Straßen, Wegen, Plätzen je km in EUR (Gemeindestraßen)	5.000,00	5.484,08	5.500,00	5.500,00

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 54121 wurde bis 31.12.2023 im Produkt NKHR 54102 dargestellt.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 54121 Gemeindestraßen / Verkehrsanlagen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 54121	Ist 2024 Produkt 54121003	Ist 2024 Produkt 54121005
40	Personalkosten	465.001,60	453.907,96	8.302,23
41	Sachkosten	5.085.080,70	1.866.528,62	187.074,85
42	Gesamtkosten	5.550.082,30	2.320.436,58	195.377,08

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 54121 Gemeindestraßen / Verkehrsanlagen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt NKHR	54121	Gemeindestraßen / Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.654	419	419	419	419	419
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26	103.199	103.199	103.199	103.199	103.199
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.159	21.294	21.294	21.294	21.294	21.294
06	+ sonstige ordentliche Erträge	242.185	10.289.769	9.403.335	9.798.726	10.526.341	10.965.916
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	937	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**353.961**	**10.414.681**	**9.528.246**	**9.923.638**	**10.651.253**	**11.090.828**
10	Personalaufwendungen	-465.002	-2.787.912	-1.760.166	-1.836.260	-1.831.260	-1.818.148
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-938.739	-882.867	-919.169	-761.494	-765.686	-769.139
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-265.840	-1.893.927	-1.959.330	-1.959.065	-1.959.065	-1.959.448
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-2.109	-1.406	-1.406	-1.406	-1.406
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.578.964	-3.880.237	-2.789.146	-3.030.265	-3.243.574	-3.303.162
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.248.545**	**-9.447.053**	**-7.429.217**	**-7.588.490**	**-7.800.990**	**-7.851.304**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.894.584**	**967.628**	**2.099.029**	**2.335.149**	**2.850.262**	**3.239.524**
19	+ außerordentliche Erträge	1.195.486	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-2.290.271	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-1.094.786**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-3.989.370**	**967.628**	**2.099.029**	**2.335.149**	**2.850.262**	**3.239.524**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.266	-699.368	-426.468	-435.934	-437.753	-435.732
25	**= Jahresergebnis**	**-4.000.636**	**268.260**	**1.672.562**	**1.899.215**	**2.412.509**	**2.803.791**

Produktbeschreibung Kreisstraßen / Maßnahmen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt NKHR	54211	Kreisstraßen / Maßnahmen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Bei kreisfreien Städten und Landkreisen: Alle Maßnahmen an Kreisstraßen, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze (inkl. Straßenmarkierung) Aufstellen von Verkehrszeichen an Kreisstraßen
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:	Amt 37; FBe: 23, 32, 64, 67; EBe: SAB, SFM; Stadtrat

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Unterhaltung, Neubau von: Straßen, Wegen und Plätzen - KTR 54211001, Ingenieurbauten – KTR 54211002				
Länge der Kreisstraßen in km	35,5	35,5	35,5	35,5
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Unterhaltungskosten von Straßen, Wegen, Plätzen je km in EUR (Kreisstraßen)	8.000,00	7.881,98	8.000,00	8.000,00

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 54211 wurde bis 31.12.2023 im Produkt NKHR 54201 dargestellt.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 54211 Kreisstraßen / Maßnahmen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 54211	Ist 2024 Produkt 54211001	Ist 2024 Produkt 54211002
40	Personalkosten	62.203,25	17.092,23	35.661,09
41	Sachkosten	804.360,62	262.719,21	467.107,98
42	Gesamtkosten	866.563,87	279.811,44	502.769,07

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 54211 Kreisstraßen / Maßnahmen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt NKHR	54211	Kreisstraßen / Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	24	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.658	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	73.621	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	30.834	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	24	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**109.161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-62.203	0	-238.667	-248.984	-248.306	-246.529
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-568.455	-143.851	-269.153	-210.951	-211.924	-212.796
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.697	-314.478	-509.725	-509.689	-509.689	-509.741
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-771	-514	-514	-514	-514
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-220.905	-363.426	-615.888	-640.717	-685.819	-698.419
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-856.261**	**-822.526**	**-1.633.946**	**-1.610.856**	**-1.656.252**	**-1.667.998**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-747.100**	**-822.526**	**-1.633.946**	**-1.610.856**	**-1.656.252**	**-1.667.998**
19	+ außerordentliche Erträge	112	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**112**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-746.988**	**-822.526**	**-1.633.946**	**-1.610.856**	**-1.656.252**	**-1.667.998**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.303	0	-57.826	-59.110	-59.356	-59.082
25	**= Jahresergebnis**	**-757.291**	**-822.526**	**-1.691.772**	**-1.669.965**	**-1.715.608**	**-1.727.080**

Produktbeschreibung Kreisstraßen/Verkehrsanlagen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt NKHR	54221	Kreisstraßen/Verkehrsanlagen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen (Kreisstraßen) wie: Signalanalgen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen
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:	Amt 37; FBe: 23, 32, 64, 67; EBe: SAB, SFM; Stadtrat

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Unterhaltung, Neubau von: Lichtsignalanlagen - KTR 54221003, verkehrsleitenden Einrichtungen – KTR 54221005				
Länge der Kreisstraßen in km	35,5	35,5	35,5	35,5
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Unterhaltungskosten von Straßen, Wegen, Plätzen je km in EUR (Kreisstraßen)	9.000,00	8.654,52	9.000,00	9.000,00

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 54221 wurde bis zum 31.12.2023 im Produkt NKHR 54201 dargestellt.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 54221 Kreisstraßen/Verkehrsanlagen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 54211	Ist 2024 Produkt 54211001	Ist 2024 Produkt 54211002
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 54221 Kreisstraßen/Verkehrsanlagen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt NKHR	54221	Kreisstraßen/Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.199	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	45.394	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	226	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**46.827**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-120.668	-105.058	-179.000	-186.738	-186.230	-184.896
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.692	-33.554	-53.705	-47.803	-48.118	-48.358
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.933	-71.992	-132.094	-132.067	-132.067	-132.106
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-81	-54	-54	-54	-54
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-165.932	-146.940	-218.231	-244.915	-262.156	-266.972
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-351.225**	**-357.625**	**-583.084**	**-611.578**	**-628.625**	**-632.386**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-304.399**	**-357.625**	**-583.084**	**-611.578**	**-628.625**	**-632.386**
19	+ außerordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-304.394**	**-357.625**	**-583.084**	**-611.578**	**-628.625**	**-632.386**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.841	-26.355	-43.370	-44.332	-44.517	-44.312
25	**= Jahresergebnis**	**-307.236**	**-383.980**	**-626.453**	**-655.910**	**-673.142**	**-676.698**

Produktbeschreibung Landesstraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt NKHR	54311	Landesstraßen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Unterhaltung, Planung, Neubau, Steuerung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Durchlässen, Lärmschutzwänden, Verkehrseinrichtungen und Lichtsignalanlagen (nur Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen im Zuge von Landstraßen)
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:	Amt 37; FBe: 23, 32, 64, 67, 68; EBe: SAB, SFM; Stadtrat

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Unterhaltung, Neubau von: Straßen, Wegen und Plätzen - KTR 54311001, Ingenieurbauten – KTR 54311002				
Lichtsignalanlagen – KTR 54311003, verkehrsleitenden Einrichtungen – KTR 54311005				
Länge der Landesstraßen in km	18,7	18,7	18,7	18,7
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Unterhaltungskosten von Straßen, Wegen, Plätzen je km in EUR (Landesstraßen)	7.000	3.724,52	4.000	4.000

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 54311 wurde bis zum 31.12.2023 im Produkt NKHR 54301 dargestellt.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 54311 Landesstraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 54311	Ist 2024 Produkt 54311001	Ist 2024 Produkt 54311002	Ist 2024 Produkt 54311003	Ist 2024 Produkt 54311005
40	Personalkosten	127.588,40	10.842,39	23.990,45	81.823,65	10.931,91
41	Sachkosten	369.292,12	58.806,84	131.342,16	162.241,61	15.963,49
42	Gesamtkosten	496.880,52	69.649,23	155.332,61	244.065,26	26.895,40

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 54311 Landesstraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt NKHR	54311	Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	18	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.621	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	73.563	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	176	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**102.378**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-127.588	-55.294	-119.333	-124.492	-124.153	-123.264
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.333	-93.106	-152.901	-119.131	-119.669	-120.156
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.978	-202.826	-285.807	-285.789	-285.789	-285.815
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-447	-298	-298	-298	-298
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-241.320	-267.944	-338.083	-349.501	-374.103	-380.976
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-489.220**	**-619.616**	**-896.422**	**-879.211**	**-904.012**	**-910.509**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-386.842**	**-619.616**	**-896.422**	**-879.211**	**-904.012**	**-910.509**
19	+ außerordentliche Erträge	65	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-386.777**	**-619.616**	**-896.422**	**-879.211**	**-904.012**	**-910.509**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.661	-13.871	-28.913	-29.555	-29.678	-29.541
25	**= Jahresergebnis**	**-394.438**	**-633.487**	**-925.335**	**-908.766**	**-933.690**	**-940.050**

Produktbeschreibung Produkt Bundesstraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt NKHR	54411	Bundesstraßen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Unterhaltung, Planung, Neubau, Steuerung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Durchlässen, Lärmschutzwänden, Verkehrseinrichtungen und Lichtsignalanlagen (nur Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen im Zuge von Bundesstraßen)
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:	Amt 37; FBe: 23, 32, 64, 67; EBe: SAB, SFM; Stadtrat

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Unterhaltung, Neubau von: Straßen, Wegen und Plätzen - KTR 54411001 , Ingenieurbauten – KTR 54411002, Lichtsignalanlagen –				
KTR 54411003, verkehrsleitenden Einrichtungen – KTR 54411005				
Länge der Bundesstraßen in km	42,7	42,7	42,8	42,8
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Unterhaltungskosten von Straßen, Wegen, Plätzen je km in EUR (Bundesstraßen)	7.800,00	9.780,61	10.000,00	10.000,00

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 54411 wurde bis 31.12.2023 im Produkt NKHR 54401 dargestellt.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 54411 Bundesstraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 54411	Ist 2024 Produkt 54411001	Ist 2024 Produkt 54411002	Ist 2024 Produkt 54411003	Ist 2024 Produkt 54411005
40	Personalkosten	315.251,56	8.986,59	110.293,14	106.895,50	89.076,33
41	Sachkosten	3.119.391,46	410.043,00	2.066.325,95	247.628,37	359.329,76
42	Gesamtkosten	3.434.643,02	419.029,59	2.176.619,09	354.523,87	448.406,09

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 54411 Bundesstraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt NKHR	54411	Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	94	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.042	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	309.731	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	321	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**278.104**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	-315.252	-127.176	-208.833	-217.861	-217.268	-215.713
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.091.321	-213.751	-340.204	-262.602	-263.746	-264.802
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.704	-465.642	-622.809	-622.778	-622.778	-622.823
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-1.026	-684	-684	-684	-684
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-958.956	-615.281	-711.098	-727.127	-778.312	-792.610
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.394.233**	**-1.422.877**	**-1.883.629**	**-1.831.052**	**-1.882.788**	**-1.896.632**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.116.129**	**-1.422.877**	**-1.883.629**	**-1.831.052**	**-1.882.788**	**-1.896.632**
19	+ außerordentliche Erträge	398	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**398**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-3.115.731**	**-1.422.877**	**-1.883.629**	**-1.831.052**	**-1.882.788**	**-1.896.632**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.410	-31.903	-50.598	-51.721	-51.937	-51.697
25	**= Jahresergebnis**	**-3.156.141**	**-1.454.780**	**-1.934.226**	**-1.882.773**	**-1.934.724**	**-1.948.329**

Produktbeschreibung Produkt Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt NKHR	54511	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	-Straßenreinigung: Kostentragung des nicht unlagefähigen 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 MD und Satzungen der LH Magdeburg
Zielgruppen:	Anwohner-/innen, Grundstückseigentümer-/innen, Unternehmen, Verkehrsteilnehmer-/innen
Produktziele:	Ordnung und Verkehrssicherheit im Straßenverkehr
Beteiligte:	EB SAB, Stadtrat

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anrechenbare Gemeindeanteile des SAB	3.183.600,00	2.931.546,72	3.342.300,00	3.329.700,00
Davon für Straßenreinigung:	1.640.300,00		1.811.900,00	1.813.100,00
Davon für Winterdienst:	1.543.300,00		1.530.400,00	1.516.600,00
Straßenreinigung für gewidmete Straßen (km)	826,7	826,7	830,8	830,8
jährliche Stromkosten für die Straßenbeleuchtung (in EUR)	4.000.000,00	4.254.588,46	4.200.000,00	4.200.000,00
Anzahl Straßenbeleuchtungsanlagen	23.555	23.555,00	23.605	23.605
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Gemeindeanteil Straßenreinigung je km gewidmete Straße (EUR)	1.984,15		2.180,91	2.182,35
Stromkosten je Straßenbeleuchtungsanlage (in EUR)	169,82	180,62	177,93	177,93

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 54511 wurde bis 31.12.2023 im Produkt NKHR 54501 dargestellt.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 54511 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 54511	Ist 2024 Produkt 54511001	Ist 2024 Produkt 54511002
40	Personalkosten	1.179.280,93	6.301,28	985.004,92
41	Sachkosten	8.885.322,37	3.164.187,04	5.499.045,01
42	Gesamtkosten	10.064.603,30	3.170.488,32	6.484.049,93

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 54511 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt NKHR	54511	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	184	184	184	184	184
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67	45.274	45.274	45.274	45.274	45.274
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.736	568	568	568	568	568
06	+ sonstige ordentliche Erträge	157.606	23.998	26.874	28.004	30.084	31.340
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	2.401	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**390.810**	**70.024**	**72.900**	**74.030**	**76.110**	**77.366**
10	Personalaufwendungen	-1.179.281	-6.777.911	-3.579.998	-3.734.765	-3.724.596	-3.697.929
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-613.279	-2.165.931	-2.150.324	-1.758.078	-1.767.388	-1.775.198
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.531.596	-4.647.158	-4.459.317	-4.458.777	-4.458.777	-4.459.557
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-5.232	-3.488	-3.488	-3.488	-3.488
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-711.563	-9.482.875	-6.134.731	-6.609.860	-7.075.147	-7.205.125
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-10.035.719**	**-23.079.106**	**-16.327.858**	**-16.564.968**	**-17.029.396**	**-17.141.297**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-9.644.909**	**-23.009.082**	**-16.254.957**	**-16.490.938**	**-16.953.287**	**-17.063.931**
19	+ außerordentliche Erträge	30.029	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**30.029**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**-9.614.880**	**-23.009.082**	**-16.254.957**	**-16.490.938**	**-16.953.287**	**-17.063.931**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.884	-1.700.289	-867.392	-886.645	-890.346	-886.235
25	**= Jahresergebnis**	**-9.643.764**	**-24.709.371**	**-17.122.349**	**-17.377.583**	**-17.843.632**	**-17.950.167**

Produktbeschreibung Produkt Parkeinrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt NKHR	54611	Parkeinrichtungen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
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:	FB 64, 68; FB 32

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anrechenbare Beträge PSA	4.407.500,00	4.695.291,23	6.000.000,00	6.000.000,00
davon für blaue Parkzone (SMS-Parken & Münzen)	3.349.669,00	3.541.910,38	4.065.481,00	4.065.481,00
für rote Parkzone (SMS-Parken & Münzen)	630.834,00	705.346,70	1.082.406,00	1.082.406,00
für grüne Parkzone (SMS-Parken & Münzen)	426.997,00	448.034,15	852.113,00	852.113,00
Sonstiges (EC-Kartenzahlung (nicht aufschlüsselbar), Vermietung PP für Veranstaltungen)	2.500,00		5.000,00	5.000,00
Anzahl der Stellplätze	5.723	5.723	5.745	5.745
davon für blaue Parkzone	2.416	2.416	2.368	2.368
für rote Parkzone	1.718	1.718	1.691	1.691
für grüne Parkzone	1.589	1.589	1.686	1.686
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
durchschnittl. Ertrag je bewirtschaftete Stellflächen	770,14	820,43	1.044,39	1.044,39
davon für blaue Parkzone 12 h / 13,50 €	1.386,45	1.466,02	1.716,84	1.716,84
für rote Parkzone 12 h / 4,50 €	367,19	410,56	640,10	640,10
für grüne Parkzone 12 h / 3,00 €	268,72	281,96	505,41	505,41

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 54611 wurde bis 31.12.2023 im Produkt 54601 dargestellt.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 54611 Parkeinrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 54611	Ist 2024 Produkt 54611001
40	Personalkosten	199.369,71	115.221,87
41	Sachkosten	712.756,03	570.669,84
42	Gesamtkosten	912.125,74	685.891,71

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 54611 Parkeinrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt NKHR	54611	Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	22.548	22.548	22.548	22.548	22.548
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.676.629	5.560.096	5.560.096	5.560.096	5.560.096	5.560.096
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8	69.731	69.731	69.731	69.731	69.731
06	+ sonstige ordentliche Erträge	71.359	2.947.200	3.300.399	3.439.175	3.694.554	3.848.837
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	301	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**4.748.297**	**8.599.575**	**8.952.774**	**9.091.549**	**9.346.929**	**9.501.211**
10	Personalaufwendungen	-199.370	-1.175.546	-477.333	-497.969	-496.613	-493.057
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400.220	-206.350	-78.854	-79.514	-80.174	-80.634
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.219	-435.869	-243.567	-243.495	-243.495	-243.599
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-257.388	-1.216.955	-476.095	-550.756	-589.525	-600.355
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-894.197**	**-3.034.719**	**-1.275.849**	**-1.371.734**	**-1.409.807**	**-1.417.646**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**3.854.100**	**5.564.856**	**7.676.925**	**7.719.816**	**7.937.122**	**8.083.566**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**3.854.100**	**5.564.856**	**7.676.925**	**7.719.816**	**7.937.122**	**8.083.566**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.929	-294.894	-115.652	-118.219	-118.713	-118.165
25	**= Jahresergebnis**	**3.836.172**	**5.269.962**	**7.561.273**	**7.601.596**	**7.818.409**	**7.965.401**

Produktbeschreibung Produkt Parkraumvermietung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt NKHR	54613	Parkraumvermietung

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Bewirtschaftung von Parkflächen (PP Elbeschwimmhalle), haushaltsmäßige Abwicklung des BgA
Auftragsgrundlagen:	StVO, KVG LSA
Zielgruppen:	Verkehrsteilnehmende, Öffentlichkeit, Bevölkerung
Produktziele:	Höhere Frequentierung von Parkflächen, Erzielung von Einnahmen
Beteiligte:	FB 64; FB 32; FB 40

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anrechenbare Erträge Vermietung	51.000,00	49.409,18	0,00	3000,00
Anzahl der vermieteten Stellplätze	187	187	0,00	64
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Ertrag je vermiet. Stellplatz monatl. 23,11 € (netto)	272,73	264,22	0,00	46,88

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 54613 wurde bis 31.12.2023 im Produkt NKHR 54603 dargestellt. Durch den Verkauf des PP "Hasselbachstraße / Bahnhofstraße" werden nur noch für den PP Elbeschwimmhalle Einnahmen erzielt. Es erfolgt eine hälftige Teilung der Kosten und Erträge mit dem FB 40 lt. Vereinbarung vom 30.01./02.02.2012.

Gesamtkosten, Sachkosten und Personalkosten: Produkt und EinzelKTR (PB) Produkt NKHR 54613 Parkraumvermietung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 54613
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	355,92
42	Gesamtkosten	355,92

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 54613 Parkraumvermietung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt NKHR	54613	Parkraumvermietung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	4.506	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.634	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**	**7.139**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-356	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
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**	**-356**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**6.783**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**6.783**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**6.783**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**

Teilergebnishaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	314.741.430	333.729.540	359.291.040	373.770.440	384.755.740	388.420.140
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.604.041	248.832.797	253.832.797	253.832.797	253.832.797	253.832.797
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	33.569.784	30.944.174	29.753.741	30.568.279	32.100.600	33.032.063
07	+ Finanzerträge	5.498.098	6.443.800	5.175.200	5.133.600	4.991.500	4.784.900
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	597.413.353	619.950.311	648.052.778	663.305.116	675.680.637	680.069.900
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	-10.712.518	-11.887.100	-13.270.500	-13.464.900	-13.659.400	-13.853.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.779.185	-400.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.481.212	-17.904.516	-18.658.700	-22.591.500	-25.409.600	-25.734.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-932.648	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.905.563	-30.191.616	-32.229.200	-36.356.400	-39.369.000	-39.887.800
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**561.507.790**	**589.758.695**	**615.823.578**	**626.948.716**	**636.311.637**	**640.182.100**
19	+ außerordentliche Erträge	2.338.795	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-56.508	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**2.282.288**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung**	**563.790.077**	**589.758.695**	**615.823.578**	**626.948.716**	**636.311.637**	**640.182.100**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**563.790.077**	**589.758.695**	**615.823.578**	**626.948.716**	**636.311.637**	**640.182.100**

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	19.449.569	15.974.200	15.974.200	15.974.200	15.974.200	15.974.200	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
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.449.569**	**15.974.200**	**15.974.200**	**15.974.200**	**15.974.200**	**15.974.200**	**0**
	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
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.449.569**	**15.974.200**	**15.974.200**	**15.974.200**	**15.974.200**	**15.974.200**	**0**

Teilfinanzplan B - Investitionen Allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitions-fördermaßnahmen	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	VE	bisher bereit-ge-stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
7100_FAG TH 7: Einnahmen aus § 16 FAG- Investitionshilfe								
I107100001 FB 02: allg. Investitionspauschale gem. § 16 FAG	18.644.122	15.728.800	15.728.800	15.728.800	15.728.800 15.728.800	0	237.091.342	300.006.542
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	18.644.122	15.728.800	15.728.800	15.728.800	15.728.800 15.728.800	0	212.173.068	275.088.268
Erläuterungen: Allgemeine Investitionspauschale gem. § 16 FAG								
Summe	**18.644.122**	**15.728.800**	**15.728.800**	**15.728.800**	**15.728.800 15.728.800**	**0**	**237.091.342**	**300.006.542**
7100_SONST TH 7: Einnahmen aus sonst.Investitionszuweisungen								
I227100001 FB 02: Inv.einz. Kreisstraßen HaushG	245.447	245.400	245.400	245.400	245.400 245.400	0	490.847	1.472.447
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	245.447	245.400	245.400	245.400	245.400 245.400	0	490.847	1.472.447
Erläuterungen: gem. HaushaltsG zweckgebunden für Investitionen an Kreisstraßen (Neu-, Um-, Ausbauten und investive Erhaltungsmaßn.)								
Summe	**245.447**	**245.400**	**245.400**	**245.400**	**245.400 245.400**	**0**	**490.847**	**1.472.447**
2102_BGA60 FB 02: Sammelposten/BGA/Software > 60 TEUR								
I232102001 FB02: inv. Fömi lt. AufnG; Digitalisierung/Aufn./I	560.000	0	0	0	0 0	0	560.000	560.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	560.000	0	0	0	0 0	0	560.000	560.000
Summe	**560.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**	**0**	**560.000**	**560.000**
Gesamtsumme	**19.449.569**	**15.974.200**	**15.974.200**	**15.974.200**	**15.974.200 15.974.200**	**0**	**238.142.189**	**302.038.989**

Teilergebnishaushalt OrgE 7100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Magdeburg

TH	7	Allgemeine Finanzwirtschaft
OrgE	7100	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	314.741.430	333.729.540	359.291.040	373.770.440	384.755.740	388.420.140
0101	davon Grundsteuer A	148.036	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
0102	davon Grundsteuer B	38.771.301	0	0	0	0	0
0103	davon Grundsteuer B Nichtwohngrundstücke	0	19.288.800	16.711.200	16.711.200	16.711.200	16.711.200
0104	davon Grundsteuer B Wohngrundstücke	0	16.711.200	19.288.800	19.288.800	19.288.800	19.288.800
0105	davon Grundsteuer B Nachzahlungen	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000
0106	davon Gewerbesteuer	144.332.630	152.833.100	170.619.700	173.119.700	175.619.700	178.119.700
0107	davon Gemeindeanteil a. Einkom.steuer	91.439.087	100.413.200	103.607.200	108.829.100	113.576.300	119.629.000
0108	davon Gemeindeanteil a. Umsatzsteuer	22.952.147	25.430.500	29.186.400	35.943.900	39.682.000	34.793.700
0109	davon Vergnügungssteuer	1.860.478	2.000.000	2.575.000	2.575.000	2.575.000	2.575.000
0110	davon Hundesteuer	1.372.412	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
0111	davon Zweitwohnungssteuer	355.346	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
0112	davon Beherbergungsteuer	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
0113	davon Abgaben von Spielbanken	1.128.394	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
0114	davon sonstige steuerähnliche Erträge	2.270.634	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
0115	davon Leistg.f.Ums.Grunds.Arb. such.	8.241.932	8.411.600	8.411.600	8.411.600	8.411.600	8.411.600
0116	davon Leist.d.L.Ausgl.v.Sonderl asten	1.869.032	1.931.140	1.931.140	1.931.140	1.931.140	1.931.140
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.604.041	248.832.797	253.832.797	253.832.797	253.832.797	253.832.797
0201	davon Schlüsselzuweisung.v.La nd	146.782.681	146.885.093	151.885.093	151.885.093	151.885.093	151.885.093
0202	davon HzE § 9FAG	20.068.509	20.111.328	20.111.328	20.111.328	20.111.328	20.111.328
0203	davon Grunds.Arb.such. § 7FAG	0	0	0	0	0	0
0204	davon E.v.L.-Auftagskost.erst. § 4FAG	74.960.338	80.042.503	80.042.503	80.042.503	80.042.503	80.042.503
0205	davon E.v.L.-Aufg.Sozialhilfe § 8FAG	0	0	0	0	0	0
0206	dav.Sonderzuweisg. zur Stärkg d Finanzkraft § 4aFAG	0	0	0	0	0	0
0207	dav.Ergänz.zuw. zur Unterhaltung Kreisstraßen §11FAG	266.265	266.265	266.265	266.265	266.265	266.265
0208	dav.Ergänzg.zuw.Schüler befördg. § 10 FAG	1.526.248	1.527.608	1.527.608	1.527.608	1.527.608	1.527.608
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

Teilergebnishaushalt OrgE 7100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0501	Ertr. aus Kostenerstattungen v. Ld - Zuw §5 FAG I	0	0	0	0	0	0
0502	Ertr. aus Kostenerstattungen v. Ld - Zuw §5 FAG II	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	33.569.784	30.944.174	29.753.741	30.568.279	32.100.600	33.032.063
0601	Konzessionsabgaben (allgemein)	9.756.599	9.801.465	9.748.000	9.724.700	9.715.200	9.715.200
0602	Ertr. Auflösung Sopo Zuwend. v. L. gem.§ 16 FAG	18.117.730	21.062.709	19.925.741	20.763.579	22.305.400	23.236.863
07	+ Finanzerträge	5.498.098	6.443.800	5.175.200	5.133.600	4.991.500	4.784.900
0701	davon Verzinsung v. Steuernachford.(DKSteuer)	655.325	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
0702	davon Zinsertr. verb.Unternehmen	989.501	5.500	3.100	3.300	2.900	1.300
0703	davon Eigenkapitalverzinsg.verb.Untern.	297.035	528.600	359.500	543.300	637.400	661.900
0704	dav.Erträge v Gewinnanta verb. Untern., Beteiligungen	0	1.000.000	0	0	0	0
0705	dav. sonstige Finanzerträge f. PPP (DKKREDIT)	2.856.226	2.711.100	2.558.900	2.399.100	2.231.600	2.055.800
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	597.413.353	619.950.311	648.052.778	663.305.116	675.680.637	680.069.900
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	-10.712.518	-11.887.100	-13.270.500	-13.464.900	-13.659.400	-13.853.800
1301	davon Gewerbesteuerumlage	-10.712.607	-11.887.100	-13.270.500	-13.464.900	-13.659.400	-13.853.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.779.185	-400.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.481.212	-17.904.516	-18.658.700	-22.591.500	-25.409.600	-25.734.000
1501	davon Verzinsung v. Steuererstattung (DKSteuer)	-210.967	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
1502	davon Zinsaufw. a.Sonderverm.-Kassenkredit (DKKredit)	-752.275	-1.330.000	-1.112.000	-1.167.000	-1.215.000	-1.262.000
1504	davon Zinsaufw.Forderungsvereinb.Stadion(DKStadion)	-38.169	-32.400	-26.500	-121.200	-86.200	-50.900
1505	davon Zinsaufw. an Kreditinstitute allg.(DKKredit)	-7.120.990	-7.905.916	-11.177.300	-14.925.200	-17.767.800	-18.126.300
1506	davon Zinsaufw.a.Kreditinst.f.Kassenkredite	-2.494.212	-4.500.000	-3.484.000	-3.679.000	-3.809.000	-3.939.000
1507	dav.Zinsaufw. a Kreditinst. f. Kredite KGE (DKKREDIT)	0	-1.125.100	0	0	0	0
1508	dav.Zinsaufw. an Kreditinstitute für KP II (DKKREDIT)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt OrgE 7100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1509	dav.Zinsaufw. an Kreditinstitute für Darlehen PPP (DKKREDIT)	-2.856.226	-2.711.100	-2.558.900	-2.399.100	-2.231.600	-2.055.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-932.648	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.905.563	-30.191.616	-32.229.200	-36.356.400	-39.369.000	-39.887.800
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**561.507.790**	**589.758.695**	**615.823.578**	**626.948.716**	**636.311.637**	**640.182.100**
19	+ außerordentliche Erträge	2.338.795	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-56.508	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**2.282.288**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	563.790.077	589.758.695	615.823.578	626.948.716	636.311.637	640.182.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**563.790.077**	**589.758.695**	**615.823.578**	**626.948.716**	**636.311.637**	**640.182.100**

Erläuterungen

zu Zeilennummer 01

SK 40110000 - PKST 71000000 - Grundsteuer A = 180.000 EUR
SK 40121000 - PKST 71000000 - Grundsteuer B/Nichtwohngrundstücke = 16.711.200 EUR
SK 40122000 - PKST 71000000 - Grundsteuer B/Wohngrundstücke = 19.288.800 EUR
SK 40131000 - PKST 71000000 - Gewerbesteuer (DKGWU) = 170.619.700 EUR
SK 40210000 - PKST 71000000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer = 103.607.200 EUR
SK 40220000 - PKST 71000000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer = 29.186.400 EUR
SK 40310000 - PKST 71000000 - Vergnügungssteuer = 2.575.000 EUR
SK 40320000 - PKST 71000000 - Hundesteuer = 1.530.000 EUR
SK 40340000 - PKST 71000000 - Zweitwohnungssteuer = 400.000 EUR
SK 40350000 - PKST 71000000 - Beherbergungssteuer = 2.000.000 EUR
SK 40420000 - PKST 71000000 - Abgaben von Spielbanken = 1.000.000 EUR
SK 40491000 - PKST 71000000 - sonst. steuerähnliche Erträge = 1.600.000 EUR
SK 40521000 - PKST 71000000 - Leistungen wg. Ums. der Grundsich. Arbeitssuchender = 8.411.600 EUR
SK 40531000 - PKST 71000000 - Leistungen a.d. Ausgl. v. Sonderl.b. Zusammenf. ALH = 1.931.140 EUR

zu Zeilennummer 02

SK 41111000 - PKST 71000000 - Schlüsselzuweisungen vom Land (FAG) = 151.885.093 EUR
SK 41111100 - PKST 71000000 - Ergänzungszuweisung v. Land Hilfe z. Erz. (FAG) = 20.111.328 EUR
SK 41111700 - PKST 71000000 - Ergänzungszuweisung v. Land - Unterhaltung Kreisstraßen = 266.265 EUR
SK 41111800 - PKST 71000000 - Ergänzungszuweisung v. Land - Schülerbeförderung (FAG) = 1.527.608 EUR
SK 41311400 - PKST 71000000 - Sonst. allg. Zuweisung. v. Land - Auftragskostenerstattung (FAG) = 80.042.503 EUR

zu Zeilennummer 06

SK 45119000 - PKST 71000000 - Konzessionsabgaben (allgemein) = 9.748.000 EUR
SK 45312010 - PKST 71000000 - Erträge Auflösung Sonderposten a. Zuwendungen v. Land § 16 FAG = 19.925.741 EUR
SK 45621200 - PKST 71000000 - Verspätungszuschläge Steuern = 80.000 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54939000 - PKST 71000000 - sonstg. Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit = 300.000 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	VE
2.	**Investitionstätigkeit**							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	19.449.569	15.974.200	15.974.200	15.974.200	15.974.200	15.974.200	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
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.449.569**	**15.974.200**	**15.974.200**	**15.974.200**	**15.974.200**	**15.974.200**	**0**
	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
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.449.569**	**15.974.200**	**15.974.200**	**15.974.200**	**15.974.200**	**15.974.200**	**0**

Produktbeschreibung Produkt Konzession Strom

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt NKHR	53110	Konzession Strom

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
Kurzbeschreibung:	Errichtung, Erwerb und Betrieb von Anlagen der Versorgung vornehmlich der Stadt Magdeburg mit Strom
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, KomHVO LSA, HGB, BGB, Konzessionsvertrag
Zielgruppen:	Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Bevölkerung
Produktziele:	Sicherung der Versorgung der Bevölkerung vornehmlich der Stadt Magdeburg mit Strom
Beteiligte:	LH MD, Versorgungsunternehmen (SWM), indirect die Endverbraucher*innen

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl der Verträge			1	1

Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Erträge Konzessionsabgabe Strom			7.385.305,00	7.414.216,00

Erläuterungen: Das Produkt 53110 wurde bis 31.12.2023 im Produkt 53501 (TH 2) gebucht

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 53110
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	5.864.095,01
42	Gesamtkosten	5.864.095,01

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 53110 Konzession Strom

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt NKHR	53110	Konzession Strom

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	7.392.000	7.398.146	7.414.329	7.396.607	7.389.381	7.389.381
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**7.392.000**	**7.398.146**	**7.414.329**	**7.396.607**	**7.389.381**	**7.389.381**
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	-5.864.095	-301.920	-228.180	-228.180	-228.180	-228.180
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.864.095**	**-301.920**	**-228.180**	**-228.180**	**-228.180**	**-228.180**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.527.905**	**7.096.226**	**7.186.149**	**7.168.427**	**7.161.201**	**7.161.201**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**1.527.905**	**7.096.226**	**7.186.149**	**7.168.427**	**7.161.201**	**7.161.201**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**1.527.905**	**7.096.226**	**7.186.149**	**7.168.427**	**7.161.201**	**7.161.201**

Produktbeschreibung Produkt Konzession Gas

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt NKHR	53210	Konzession Gas

Kurzbeschreibung:	Errichtung, Erwerb und Betrieb von Anlagen der Versorgung mit Gas
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, KomHVO LSA, HGB, BGB, Konzessionsvertrag
Zielgruppen:	Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Bevölkerung
Produktziele:	Sicherung der Versorgung der Bevölkerung vornehmlich der Stadt Magdeburg mit Gas
Beteiligte:	LH MD, Versorgungsunternehmen (SWM), indirect die Endverbraucher*innen

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl der Verträge			1	1

Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Erträge Konzessionsabgabe			577.760,00	496.891,00

Erläuterungen: Das Produkt 53210 wurde bis 31.12.2023 im Produkt 53501 (TH 2) gebucht.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 53210
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	467.444,80
42	Gesamtkosten	467.444,80

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 53210 Konzession Gas

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt NKHR	53210	Konzession Gas

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	525.000	538.100	497.148	495.960	495.475	495.475
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**525.000**	**538.100**	**497.148**	**495.960**	**495.475**	**495.475**
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	-467.445	-21.960	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-467.445**	**-21.960**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**57.555**	**516.140**	**481.848**	**480.660**	**480.175**	**480.175**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**57.555**	**516.140**	**481.848**	**480.660**	**480.175**	**480.175**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**57.555**	**516.140**	**481.848**	**480.660**	**480.175**	**480.175**

Produktbeschreibung Produkt Konzession Wasser

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt NKHR	53310	Konzession Wasser

Kurzbeschreibung:	Errichtung, Erwerb und Betrieb von Anlagen der Versorgung vornehmlich der Stadt Magdeburg mit Wasser
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, KomHVO LSA, HGB, BGB, Konzessionsvertrag
Zielgruppen:	Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Bevölkerung
Produktziele:	Sicherung der Versorgung der Bevölkerung vornehmlich der Stadt Magdeburg mit Wasser
Beteiligte:	LH MD, Versorgungsunternehmen (SWM), indirect die Endverbraucher*innen

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl der Verträge			1	1

Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Erträge Konzessionsabgabe Wasser			1.750.000,00	1.750.000,00

Erläuterungen: Das Produkt 53310 wurde bis 31.12.2023 im Produkt 53501 (TH 2) gebucht

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 53310
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	1.389.869,20
42	Gesamtkosten	1.389.869,20

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 53310 Konzession Wasser

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt NKHR	53310	Konzession Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	1.750.000	1.776.025	1.749.766	1.745.584	1.743.878	1.743.878
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**1.750.000**	**1.776.025**	**1.749.766**	**1.745.584**	**1.743.878**	**1.743.878**
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	-1.389.869	-72.480	-53.850	-53.850	-53.850	-53.850
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.389.869**	**-72.480**	**-53.850**	**-53.850**	**-53.850**	**-53.850**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**360.131**	**1.703.545**	**1.695.916**	**1.691.734**	**1.690.028**	**1.690.028**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**360.131**	**1.703.545**	**1.695.916**	**1.691.734**	**1.690.028**	**1.690.028**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**360.131**	**1.703.545**	**1.695.916**	**1.691.734**	**1.690.028**	**1.690.028**

Produktbeschreibung Produkt Konzession Fernwärme

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung
Produkt NKHR	53410	Konzession Fernwärme

Kurzbeschreibung:	Errichtung, Erwerb und Betrieb von Anlagen der Versorgung vornehmlich der Stadt Magdeburg mit Fernwärme
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, KomHVO LSA, HGB, BGB, Gesellschaftsvertrag
Zielgruppen:	Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Bevölkerung
Produktziele:	Sicherung der Versorgung der Bevölkerung vornehmlich der Stadt Magdeburg mit Fernwärme
Beteiligte:	LH MD, Versorgungsunternehmen (SWM), indirect die Endverbraucher*innen

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl der Verträge			1	1

Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Erträge Konzessionsabgabe Fernwärme			82.000,00	81.000,00

Erläuterungen: Das Produkt 53410 wurde bis 31.12.2023 im Produkt 53501 (TH 2) gebucht

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 53410
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	64.663,19
42	Gesamtkosten	64.663,19

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 53410 Konzession Fernwärme

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung
Produkt NKHR	53410	Konzession Fernwärme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	83.122	82.332	80.908	80.715	80.636	80.636
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**83.122**	**82.332**	**80.908**	**80.715**	**80.636**	**80.636**
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	-64.663	-3.360	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-64.663**	**-3.360**	**-2.490**	**-2.490**	**-2.490**	**-2.490**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**18.459**	**78.972**	**78.418**	**78.225**	**78.146**	**78.146**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**18.459**	**78.972**	**78.418**	**78.225**	**78.146**	**78.146**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**18.459**	**78.972**	**78.418**	**78.225**	**78.146**	**78.146**

Produktbeschreibung Produkt Kombinierte Versorgung Avacon

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt NKHR	53513	Kombinierte Versorgung Avacon

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
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 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

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Anzahl der Verträge			**1**	**1**
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Erträge in EUR			6.400,00	5.900,00

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 53513 wurde bis 31.12.2023 im Produkt NKHR 53502 (TH 2) dargestellt.

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 53513
40	Personalkosten	0,00
41	Sachkosten	5.323,77
42	Gesamtkosten	5.323,77

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 53513 Kombinierte Versorgung Avacon

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt NKHR	53513	Kombinierte Versorgung Avacon

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	6.477	6.861	5.849	5.835	5.829	5.829
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**6.477**	**6.861**	**5.849**	**5.835**	**5.829**	**5.829**
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	-5.324	-280	-180	-180	-180	-180
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.324**	**-280**	**-180**	**-180**	**-180**	**-180**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.153**	**6.581**	**5.669**	**5.655**	**5.649**	**5.649**
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**1.153**	**6.581**	**5.669**	**5.655**	**5.649**	**5.649**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**1.153**	**6.581**	**5.669**	**5.655**	**5.649**	**5.649**

Produktbeschreibung Produkt Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt NKHR	61101	Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleitung

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, Abgabenpflichtige, übergeordnete Stellen

Produktziele: Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs

Beteiligte: Ämter, Fachbereiche

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Steuern und ähnliche Abgaben	255.032.235,00	314.741.430,00	330.529.540,00	359.291.040,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.804.026,00	243.604.041,00	243.832.797,00	253.832.797,00
Einwohnende	239.970	239.970	243.419	245.251
ordentliche Erträge	446.366.315,00	597.413.353,00	582.562.337,00	613.123.837,00
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Steuereinnahmen / Einwohnende	1.062,77	1.311,86	1.357,86	1.463,38
Zuwendungen und allgemeine Umlagen/Einwohnende	678,43	1.015,14	1.001,70	1.033,85
Steuerquote	57,14%	70,51%	57,29%	58,60%
Zuwendungsquote	36,47%	54,57%	41,86%	41,40%

Erläuterungen: Das ursprüngliche Produkt (NKHR) 56102 ist im Produkt (NKHR) 61101 enthalten.
Steuerquote = Steuern und ähnliche Abgaben / ordentliche Erträge * 100
Zuwendungsquote = Erträge aus Zuwendungen und Umlagen / ordentliche Erträge * 100

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 61101	Ist 2024 KTR 61101001	Ist 2024 KTR 61101002	Ist 2024 KTR 61101003	Ist 2024 KTR 61101999
40	Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Sachkosten	13.945.347,46	11.488.188,48	0,00	0,00	2.457.158,98
42	Gesamtkosten	13.945.347,46	11.488.188,48	0,00	0,00	2.457.158,98

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 61101 Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt NKHR	61101	Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	314.741.430	333.729.540	359.291.040	373.770.440	384.755.740	388.420.140
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.604.041	248.832.797	253.832.797	253.832.797	253.832.797	253.832.797
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	515.455	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	655.325	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**559.516.250**	**582.562.337**	**613.123.837**	**627.603.237**	**638.588.537**	**642.252.937**
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	-10.712.518	-11.887.100	-13.270.500	-13.464.900	-13.659.400	-13.853.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.956.982	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-219.340	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-13.888.840**	**-11.887.100**	**-13.270.500**	**-13.464.900**	**-13.659.400**	**-13.853.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**545.627.410**	**570.675.237**	**599.853.337**	**614.138.337**	**624.929.137**	**628.399.137**
19	+ außerordentliche Erträge	2.335.679	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-56.508	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**2.279.172**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**547.906.582**	**570.675.237**	**599.853.337**	**614.138.337**	**624.929.137**	**628.399.137**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**547.906.582**	**570.675.237**	**599.853.337**	**614.138.337**	**624.929.137**	**628.399.137**

Produktbeschreibung Produkt Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt NKHR	61201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleitung
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:	Finanzierung der Fremdmittelinanspruchnahme für Investitionen und Liquiditätssicherung

Beteiligte:

Grundlagen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.152.549	13.481.212	17.904.516	18.658.700
ordentliche Aufwendungen	29.161.549	35.905.563	30.191.616	32.229.200
Kennzahlen:	**Plan 2024**	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Zinslastquote	58,82%	37,55%	59,30%	57,89%

Kostenaufgliederung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Bezeichnung	Ist 2024 Produkt 61201	Ist 2024 KTR 61201001
40	Personalkosten	0,00	0,00
41	Sachkosten	14.225.327,40	13.531.989,38
42	Gesamtkosten	14.225.327,40	13.531.989,38

Teilergebnishaushalt Produkt NKHR 61201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt NKHR	61201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	23.297.731	21.142.709	20.005.741	20.843.579	22.385.400	23.316.863
07	+ Finanzerträge	4.842.773	6.443.800	5.175.200	5.133.600	4.991.500	4.784.900
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Ordentliche Erträge**	**28.140.504**	**27.586.509**	**25.180.941**	**25.977.179**	**27.376.900**	**28.101.763**
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	-30.808	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.261.872	-17.904.516	-18.658.700	-22.591.500	-25.409.600	-25.734.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-932.648	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-14.225.327**	**-17.904.516**	**-18.658.700**	**-22.591.500**	**-25.409.600**	**-25.734.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**13.915.176**	**9.681.993**	**6.522.241**	**3.385.679**	**1.967.300**	**2.367.763**
19	+ außerordentliche Erträge	3.116	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**3.116**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis vor interner Verrechnung**	**13.918.292**	**9.681.993**	**6.522.241**	**3.385.679**	**1.967.300**	**2.367.763**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Jahresergebnis**	**13.918.292**	**9.681.993**	**6.522.241**	**3.385.679**	**1.967.300**	**2.367.763**

Landeshauptstadt
Magdeburg

Stellenplan 2026

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Dezernatsverteilungsplan	003 - 004
Gesamtübersicht	005
Stellenplan/Stellenübersicht	
• Teil A: Beamte	
- Verwaltung	006 - 010
- Bedienstete in Altersteilzeit	010
• Teil B: Arbeitnehmer	
- Verwaltung	011 - 034
- Bedienstete in Altersteilzeit	035
Stellenplan/Stellenübersicht nach Teilplänen	
• Teilplan 0: Bereich Oberbürgermeisterin	
- Teil A: Beamte	036 - 037
- Teil B: Arbeitnehmer	038 - 044
• Teilplan 1: Dezernat I – Personal, Bürgerservice und Ordnung	
- Teil A: Beamte	045 - 055
- Teil B: Arbeitnehmer	056 - 070
• Teilplan 2: Dezernat II – Finanzen und Vermögen	
- Teil A: Beamte	071 - 072
- Teil B: Arbeitnehmer	073 - 078
• Teilplan 3: Dezernat III – Wirtschaft, Tourismus und regionale Zusammenarbeit	
- Teil A: Beamte	079
- Teil B: Arbeitnehmer	080 - 082
• Teilplan 4: Dezernat IV – Kultur, Schule und Sport	
- Teil A: Beamte	083
- Teil B: Arbeitnehmer	084 - 107
• Teilplan 5: Dezernat V – Soziales, Jugend und Gesundheit	
- Teil A: Beamte	108 - 111
- Teil B: Arbeitnehmer	112 - 137
• Teilplan 6: Dezernat VI – Umwelt und Stadtentwicklung	
- Teil A: Beamte	138 - 141
- Teil B: Arbeitnehmer	142 - 159
Stellenplan	
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte	160 - 161

Dezernatsverteilungsplan Landeshauptstadt Magdeburg

Bereich der Oberbürgermeisterin

OB‘in	Oberbürgermeisterin
OB‘in/02	Beteiligungsmanagement und -controlling
OB‘in/03	Kontrollstelle Korruptionsprävention und Vergabewesen
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

Im doppischen Haushalt zugeordnet:
Personalvertretung

Dezernat I – Personal, Bürgerservice und Ordnung

I/01	Stabsstelle Finanzcontrolling und strategische Steuerung Dezernat I
I/02	Team Verwaltung / Controlling für die FB 32, 33, 34
FB 01	Personal- und Organisationsservice
FB 32	Sicherheit und Ordnung
FB 33	Bürgerservice
FB 34	Ausländerbehörde
Amt 37	Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz

Im doppischen Haushalt zugeordnet:
Ausgebildete in Anschlusstätigkeit, Personalbörse, Sozialstellen

Dezernat II – Finanzen und Vermögen

II/01	Stabsstelle Zentrales Fördermittelmanagement
FB 02	Finanzservice
FB 23	Liegenschaftsservice

Dezernat III – Wirtschaft, Tourismus und regionale Zusammenarbeit

III/01	Stabsstelle Finanzen und Controlling
III/1	Abteilung Wirtschaftsförderung und Tourismus
III/2	Abteilung Infrastruktur
III/3	Abteilung Ansiedlungsförderung und regionale Zusammenarbeit

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	Stabsstelle Controlling, Haushalt Dez VI
VI/04	Stabsstelle Klima
FB 64	Stadtplanung und Vermessung
FB 67	Bau- und Umweltrecht
FB 68	Mobilität und Technische Infrastruktur

Gesamtübersicht der Sollstellenanzahl

	Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt
Verwaltung	664,0000	2.626,4743	**3.290,4743**
davon Bedienstete in Altersteilzeit	2,0000	11,0000	**13,0000**
Stellenanzahl in den Teilplänen			
[TP 0] Bereich OB	18,0000	141,24359	159,24359
[TP 1] Dezernat I	518,0000	480,46152	998,46152
[TP 2] Dezernat II	34,0000	169,69231	203,69231
[TP 3] Dezernat III	2,0000	49,74359	51,74359
[TP 4] Dezernat IV	2,0000	452,51282	454,51282
[TP 5] Dezernat V	38,0000	893,76923	931,76923
[TP 6] Dezernat VI	52,0000	439,05128	491,05128
Summe:	**664,0000**	**2.626,4743**	**3.290,4743**
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte	104,0000	164,0000	**268,0000**
Summe Gesamt	**768,0000**	**2.790,4743**	**3.558,4743**

Verwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte					
Oberbürgermeister/in	B 8	1,0000	1,0000	1,0000	
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	
Laufbahngruppe 2					
Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/in	A16	1,0000	1,0000	1,0000	
Ltd. Vermessungsdirektor/in	A16	0,0000	1,0000	1.0000x A14, 1,0000	
Ltd. Baudirektor/in	A16	2,0000	1,0000	0,0000	
Ltd. Medizinaldirektor/in	A16	0,0000	1,0000	0,0000	
Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/in	A16	5,0000	5,0000	1.0000x E 15, 1.0000x AT, 4,0000	
Ltd. Branddirektor/in	A16	1,0000	1,0000	1,0000	
Ltd. Veterinärdirektor/in	A16	1,0000	1,0000	0,0000	
Archivdirektor/in	A15	1,0000	1,0000	1,0000	
Medizinaldirektor/in	A15	1,0000	1,0000	1,0000	
Vermessungsdirektor/in	A15	1,0000	1,0000	1.0000x A14, 1,0000	
Branddirektor/in	A15	2,0000	0,0000	0,0000	
	A15	1,0000	0,0000	0,0000	
Veterinärdirektor/in	A15	1,0000	1,0000	1.0000x E 15, 1,0000	
Stadtverwaltungsdirektor/in	A15	9,0000	9,0000	6,0000	
Baudirektor/in	A15	1,0000	2,0000	0,8500	

Verwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bauoberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	1,0000	
Medizinaloberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	0,9000	
Brandoberrat/rätin	A14	1,0000	2,0000	2,0000	
Bauoberrat/rätin	A14	0,0000	1,0000	0,8500	
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	13,0000	12,0000	1.0000x A12, 1.0000x E 13, 10,0000	
Veterinäroberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	1.0000x E 14, 1,0000	
Brandrat/Brandrätin	A13	3,0000	1,0000	1.0000x A13S, 1,0000	
Baurat/rätin	A13	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,0000	1,0000	0,8000	
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	12,0000	13,0000	2.0000x A12, 2.0000x A13S, 9,8000	
Baurat/rätin	A13	2,0000	1,0000	1.0000x A13S, 1,0000	
Vermessungsrat/rätin	A13	3,0000	3,0000	1.0000x A13S, 2,0000	
Bauamtsrat/rätin	A12	0,0000	4,0000	3,7500	
Brandamtsrat/rätin	A12	12,0000	13,0000	11,0000	
Stadtamtsrat/rätin	A12	11,0000	12,0000	7,8000	
Stadtamtmann/amtfrau	A11	33,0000	32,0000	1.0000x E 10, 3.9500x A10, 2.0000x A9, 27,0250	
Brandamtmann/frau	A11	19,0000	14,0000	1.0000x A10, 12,0000	
Vermessungsamtmann/frau	A11	5,0000	5,0000	5,4500	
Bauamtmann/amtfrau	A11	3,0000	0,0000	0,0000	

Verwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Brandoberinspektor/in	A10	17,0000	20,0000	1.0000x A9S+Z, 13,0000	
Stadtoberinspektor/in	A10	52,0000	48,0000	13.6750x A9, 1.0000x A9S, 1.0000x E 9c, 1.0000x A9S+Z, 35,3750	
Stadtinspektor/in	A9	3,0000	7,0000	4,8750	
	A9	67,0000	0,0000	0,0000	
Senatsrat	B 2	4,0000	0,0000	0,0000	
Laufbahngruppe 1					
Stadtamtsinspektor/in	A9S+Z	2,0000	2,0000	2,0000	
Hauptbrandmeister/in	A9S+Z	0,0000	4,0000	4,0000	
Hauptbrandmeister/in	A9S	67,0000	67,0000	3.0000x E 9b, 7.0000x A7, 1.0000x A8, 1.0000x E 9a, 0.9743x E 4, 57,9744	
Stadtamtsinspektor/in	A9S	48,0000	50,0000	3.0000x A7, 4.8750x A8, 45,0500	
	A9S	1,0000	1,0000	0,0000	
Vermessungsamtsinspektor/in	A9S	1,0000	1,0000	0,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	75,0000	71,0000	12.5500x A7, 2.9231x E 9a, 0.7692x E 8, 51,2298	ku 1.0000 ->A8 01.09.25;
Oberbrandmeister/in	A8	63,0000	120,0000	3.0000x A7, 104,0000	
Stadtobersekretär/in	A7	20,0000	22,0000	1.0000x E 8, 15,5000	

Verwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Brandmeister/in	A7	86,0000	96,0000	2.0000x E 6, 83,0000	
Insgesamt Verwaltung		662,0000	660,0000	539,2292	

Bedienstete in Altersteilzeit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	0,9000	kw 1.0000 01.12.28;
Laufbahngruppe 1					
Stadthauptsekretär/in	A8	1,0000	1,0000	1.0000x E 9a, 1,0000	kw 1.0000 01.07.26;
Insgesamt Bedienstete in Altersteilzeit		2,0000	2,0000	1,9000	
Insgesamt		**664,0000**	**662,0000**	**541,1292**	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Büroleiter/in	E 15	1,0000	1,0000	0,0000	
Fachbereichsleiter/in	E 15	6,0000	6,0000	1.0000x AT, 1.0000x E 15Ü, 5,0000	
Fachdienstleiter/in	E 15	4,0000	4,0000	0.9744x E 13, 3,9744	
Jugendarzt/ärztin	E 15	3,8718	3,8718	3,7692	
Jugendzahnarzt/ärztin	E 15	2,0000	2,0000	2,0000	
Leiter/in	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
Projektleiter/in Großbauprojekte	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 15	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Ver- u. Entsorgung/Umwelt- u. Verfahrenstechn.	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
SgL	E 15	1,0000	1,0000	0,0000	
SgL; Stadtarzt/ärztin	E 15	1,0000	1,0000	0,9231	
SgL; Stadtoberarzt/ärztin	E 15	1,0000	1,0000	0,0000	
Stadtarzt/ärztin	E 15	5,8974	5,8974	5,6410	
AbtL	E 14	5,0000	4,0000	3,0000	
Arbeitsgruppenleiter/in, Tierarzt/ärztin	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
Diplompsychologe/gin	E 14	1,0000	1,0000	0,9231	
Fachdienstleiter/in	E 14	14,0000	14,0000	1.0000x E 15, 12,8205	
Fachdienstleiter/in; stv. FBL	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
Koordinator/in freie Kulturszene/stellv. FDL	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
Leiter/in	E 14	2,0000	2,0000	2,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Projektleiter/in Controlling-Projekt	E 14	1,0000	1,0000	0,0000	
Referent/in	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
Stabsstellenleiter/in	E 14	2,0000	2,0000	1,0000	
Teamleiter/in	E 14	6,7692	6,7692	1.0000x E 13, 6,4359	
Teamleiter/in/Stellvert. FDL	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
Tierarzt/ärztin	E 14	1,1026	1,1026	0.1026x E 13, 1,1026	
1.SB	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
AbtL	E 13	2,0000	2,0000	2,0000	
AbtL Verwaltung	E 13	1,0000	1,0000	0,9487	
AG-Ltr.; Tierarzt/ärztin	E 13	1,0000	1,0000	0,0000	
Archivar/in / Informationswissenschaftler/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Datenschutzbeauftragte/r	E 13	1,0000	0,0000	0,0000	
Diplompsychologe/gin	E 13	1,0000	1,0000	0,7692	
Fachdienstleiter/in	E 13	3,0000	3,0000	3,0000	
Juristische/r SB	E 13	4,0000	5,0000	2,9231	
Künstlerisches Management/Dramaturgie	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Leiter/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Leiter/in der Stabsstelle	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Projektmanager/in	E 13	3,0000	3,0000	1,8974	
Psychologe/gin	E 13	6,0000	5,0000	4,2821	
Rechtsstelle des Jugendamtes	E 13	1,0000	1,0000	0,8354	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB	E 13	18,9744	18,9744	15,7179	ku 0.9744 ->E 12 , 1.0000 ->E 10;kw 2.0000;
SB Ingenieurbau Industriehafen	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Recht	E 13	0,2308	0,2308	0,0000	
SB Supplier Park	E 13	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Verkehrsanlagen, Leitungsbau	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Stabsstellenleiter/in	E 13	2,0000	2,0000	0,0000	
Teamleiter/in	E 13	14,9231	15,9231	2.0000x E 12, 12,8462	Zus. 0.0769 01.02.26;
Teamleiter/in/Wissenschaftliche/r SB	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
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	0,0000	
Wissenschaftliche/r MA	E 13	4,0000	4,0000	4,3590	
Wissenschaftliche/r SB	E 13	8,7692	7,7692	6,7692	
1.SB	E 12	2,0000	2,0000	2,0000	
AbtL	E 12	9,0000	9,0000	8,8205	
AL	E 12	1,0000	1,0000	0,8974	
Bereichsleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
Fachdienstleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	0,9487	
Gemälderestaurator/in; Leiter/in Restaurierung	E 12	1,0000	1,0000	0,8718	
Gruppenleiter/in	E 12	3,0000	3,0000	1.0000x E 11, 3,0000	
Informationssicherheitsbeauftragte/r	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in	E 12	3,0000	3,0000	2,0000	
Leiter/in der Stabsstelle	E 12	2,0000	2,0000	1,0000	
Leiter/in Grundbildungszentrum	E 12	1,0000	1,0000	0.7564x E 11, 0,7564	kw 1.0000 01.01.29;
Projektmanagement	E 12	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 12	55,9487	55,9487	0.8974x E 9c, 1.6154x E 11, 43,2179	ku 1.0000 ->E 11;Zus. 0.6668 01.02.26;
SB Controlling	E 12	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Großbauvorhaben	E 12	2,0000	2,0000	2,0000	
SB Marketing/Zulieferer	E 12	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Projektkoordination/Controlling	E 12	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Projektmanagement/Öffentlichkeitsarbeit	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Tiefbau, Altlasten, Archäologie	E 12	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Vertragsmanagement	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SgL	E 12	2,0000	2,0000	0,8974	
Sicherheitsing.; leit. Fachkraft	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
Stabsstellenleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1.0000x E 11, 1,0000	
Teamleiter/in	E 12	23,0000	22,0000	3.0000x E 11, 19,7436	
Teamleiter/in Sonderprojekte	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
1. SB Grundsatzangelegenheiten	E 11	1,0000	1,0000	0,9231	
1.SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
2. Pressesprecher/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bereichsleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Fachdienstleiter/in	E 11	2,0000	2,0000	1.0000x E 9a, 2,0000	
Fachprüfer/in	E 11	8,0000	8,0000	1.0000x E 9c, 5,8205	
Familienintegrationscoach/Regionale Koordination	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000;
Fuß- und Radverkehrsbeauftragte/r	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	
Gartenbauingenieur/in	E 11	1,0000	1,0000	1.0000x E 7, 1,0000	ku 1.0000 ->E 9b;
Gesundheitsingenieur/in	E 11	1,0000	1,0000	0,8718	
Gruppenleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Ing. Schulbauten	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Konfliktberatung / Mediation	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Koord. Kulturentwicklung u. Kaiser-Otto-Preis	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Lehrkraft DaF	E 11	4,8718	4,8718	0,0000	
Leitende/r Ingenieur/in Schiffshebewerk	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Leiter/in der Stabsstelle	E 11	1,0000	1,0000	0,9231	
Pädagogische/r MA	E 11	5,5256	5,4231	4,9103	ku 0.7564 ->E 11 01.07.28;kw 0.2436 01.07.28;
Projektleitung KLR	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Regionalmanagement	E 11	4,0000	4,0000	1,6667	
SB	E 11	110,5385	108,5385	1.0000x E 10, 92,0269	ku 1.0000 ->E 11 , 1.0000 ->E 11 01.05.24;kw 0.7692 01.02.31;
SB Fachkräftegewinnung/Welcome Service	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Fördermittel	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Haushalt	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Informationstechnik	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB IuK	E 11	2,0000	2,0000	1,0000	
SB Koordination Mint-Cluster	E 11	0,5000	0,5000	0,2564	kw 0.5000;
SB Marketing Großprojekte	E 11	1,0000	1,0000	0,8974	
SB Organisation/Personal	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Personal/ Organisation	E 11	0,0000	1,0000	0,0000	
SB Personenbeförderung	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB regionale Infrastruktur	E 11	3,0000	3,0000	2,8974	
SB Regionale Koordination	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.07.28;
SB Sammlungsmanagement	E 11	0,7692	1,0000	1,0000	
SB Umfeld/Supply Chain	E 11	1,0000	1,0000	1.0000x E 12, 1,0000	
SgL	E 11	5,0000	5,0000	4,8974	
Stabsstellenleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	
strateg. IuK	E 11	6,0000	6,0000	0,0000	
Teamleiter/in	E 11	27,0000	27,0000	1.0000x E 12, 2.0000x E 9c, 25,4359	
Teamleiter/in Grundsatzangel. u.Jugendhilfeplanung	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	1,0000	
Arb.gruppenltr./in; Lektor/in; stv. Teamltr./in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Arbeitsgruppenleiter/in	E 10	4,7692	4,7692	4,2821	
Arbeitsgruppenleiter/in; Lektor/in	E 10	3,0000	3,0000	2,8205	
Arbeitsgruppenleiter/in; stv. Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	0,8974	
Bachelor Verwaltungsdigitalisierung/Informatik	E 10	3,0000	0,0000	0,0000	
Beteiligungs- und Kommunkationsmanager/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Bibliothekar/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Diplombibliothekar/in; Lektor/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Fachprüfer/in	E 10	4,0000	4,0000	2,8205	
Familienintegrationscoach/in	E 10	3,0000	3,0000	2,9231	kw 3.0000;
Gesundheitsingenieur/in	E 10	1,0000	1,0000	0,9231	
Gruppenleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Historiker/Archivpädagoge	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
Internetredakteur/in	E 10	1,0000	1,0000	0,8974	
Koordination Bürgerbeteiligung	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Koordinator/in f. d. Belange älterer Menschen	E 10	1,0000	1,0000	0,8974	
Koordinator/-in Gesunde Stadt	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
Koordinator/in Jugendberufsagentur	E 10	1,0000	1,0000	0,8205	
Lagedienstleiter/in	E 10	2,0000	0,0000	0,0000	
Leiter/in Tierheim	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Medienpädagoge/gin	E 10	2,0000	2,0000	2,0000	
Metallrestaurator/in	E 10	0,5641	0,5128	0,5128	
Möbelrestaurator/in	E 10	1,5128	1,5128	1,5128	
Museumspädagoge/gin	E 10	3,5128	3,5128	3,5128	
Projektmanagement	E 10	2,5128	2,5128	1,0000	
Restaurator/in	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 10	96,5128	96,5128	1.0000x E 8, 0.8205x E 9a, 86,8462	Zus. 0.4103;
SB (Veterinäringenieur/in)	E 10	2,0000	2,0000	1,9231	
SB / Stellvertretende/r Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	0.9231x E 12, 0,9231	
SB Arbeitssicherheit	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Arzneimittelaufsicht	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Bevölkerungsschutz	E 10	2,0000	2,0000	2,0000	
SB Controlling	E 10	1,0000	1,0000	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	0,0000	
SB internationale Beziehungen	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
SB IuK	E 10	6,0000	7,0000	6,6923	
SB Klimarelevanzprüfung	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Koordinator f. Integr. u. Zuwanderung/ Netzwerk	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Museumsmarketing/Presse	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Öffentlichkeitsarbeit	E 10	0,7436	0,7436	0,7436	ku 0.7436 ->E 10 01.01.29;kw 0.2308 01.01.29;
SB Öffentlichkeitsarbeit Großprojekte	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Öffentlichkeitsarbeit und Pressestelle	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Öffentlichkeitsarbeit/Museumspädagogik	E 10	0,7692	0,7692	0,6410	ku 0.7692 ->E 10 01.01.29;Zus. 0.2308 01.01.29;
SB Onlineredaktion	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Organisatorischer Brandschutz	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	
SB; Koordinator/in "Jugend stärken"	E 10	0,5128	0,5128	0.5128x E 9c, 0,5128	kw 0.5128 01.01.28;
SgL	E 10	5,0000	5,0000	2,0000	
Social-Media-Redakteur/in	E 10	1,0000	1,0000	0,8205	
Teamleiter/in	E 10	17,0000	17,0000	1.0000x E 9c, 1.0000x E 8, 1.0000x E 11, 15,9231	
Techn. Leiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Vermessungsingenieur/in	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
1. SB Integrationsmaßnahmen	E 9c	1,0000	1,0000	0,8205	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.SB	E 9c	3,0000	3,0000	2,7692	
AG-Leiter/in	E 9c	3,0000	3,0000	2,0000	
Amtsvormund/Pflegschaft	E 9c	5,0000	5,0000	4,5385	kw 0.2308 01.01.26;
Arbeitsgruppenleiter/in	E 9c	6,0000	6,0000	3,8462	
Arbeitsvermittler/in	E 9c	10,3590	10,3590	9,4872	kw 0.3590;
Behindertenbeauftragte/r	E 9c	1,0000	1,0000	0,8974	
Diplombibliothekar/in	E 9c	1,0000	1,0000	0,8974	
Fachkraft Ordnungswidrigkeiten	E 9c	1,0000	1,0000	0,9231	
Gesundheitskoordinator/in	E 9c	1,0000	1,0000	0,7692	
Grafiker/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Gruppenleiter/in	E 9c	7,0000	7,0000	6,9487	
Gruppenleiter/in Allg. Ordnungsangel./Hundeangel.	E 9c	1,0000	1,0000	0,0000	
Gruppenleiter/in Spezialdienste	E 9c	1,0000	1,0000	0,7692	
Gruppenleiter/in X-Meld	E 9c	1,0000	1,0000	0,8974	
Gruppenleiter/in/Projektleiter/in BTHG	E 9c	1,0000	1,0000	0,9231	
Koord. Kulturmarketing u. Werb. im öffentl. Raum	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Leiter/-in Belegungsmanagagement	E 9c	1,0000	1,0000	0,9231	
Leiter/in Verwaltungsbibliothek	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	86,6154	86,6154	0.8974x E 9b, 64,3034	Zus. 0.0769;
SB BEM	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Bewachungsgewerbe	E 9c	0,5128	0,5128	0,5128	
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	1,0000	
SB KiöR	E 9c	1,0000	1,0000	0,8718	
SB Musikpflege	E 9c	1,0000	1,0000	1.0000x E 9b, 1,0000	
SB Personal/ Organisation	E 9c	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Sozialplanung Teilhabemanagement	E 9c	2,0000	2,0000	0,0000	kw 2.0000 01.04.28;
SgL	E 9c	2,0000	2,0000	1,0000	
Stellvert. Arb.-Gruppenleiter/in/SB	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Teamleiter/in	E 9c	3,0000	3,0000	3,0000	
Verwaltungskoordinator/in	E 9c	1,0000	1,0000	0,0000	
1. SB Bundeselterngeld	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
1. SB Fachförderung	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
1. SB Forderungsmanagement	E 9b	1,0000	1,0000	0,8205	
1.SB	E 9b	6,0000	6,0000	1.0000x E 9c, 5,0000	
Arbeitsgruppenleiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	
Arbeitsgruppenleiter/in IT und Zentrale Verwaltung	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Arbeitsgruppenleiter/in; Lektor/in	E 9b	1,0000	0,9231	0,9231	
Diplomarchivar/in	E 9b	2,0000	1,6410	0.6410x E 9a, 1,6410	
Diplombibliothekar/in	E 9b	7,4359	7,4359	0.5128x E 9a, 7,0000	kw 0.6667 01.12.26;

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Diplombibliothekar/in; Lektor/in	E 9b	4,0000	4,0000	3,8333	
EVB operativer Einsatz	E 9b	1,0000	0,0000	0,0000	
Gruppenleiter/in	E 9b	5,0000	5,0000	2,8205	
Gruppenleiter/in Unterkunftsverwaltung	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Jugendhilfeberater/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 2027;
Leitung Rettungswache	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Meisterbereichsleiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Prüfer/in	E 9b	5,0000	5,0000	0,0000	
SB	E 9b	145,9231	133,9231	1.0000x E 8, 2.7948x E 9a, 0.1026x E 7, 1.0000x S8a, 1.0000x S12, 103,8718	ku 1.0000 ->A9;
SB Bildarchiv	E 9b	0,5128	0,5128	0,5128	
SB Digitale Akte	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Magazinverwaltung	E 9b	1,0000	1,0000	1.0000x E 9a, 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	3,0000	3,0000	0,9231	
SB Verwaltung/IuK	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	E 9b	0,0000	2,0000	0,0000	
Standesbeamte/r	E 9b	2,0000	2,0000	1,8718	
stellv. Teamleiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	0,8974	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teamleiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1.0000x E 9a, 1,0000	
Techniker/in	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	
1.SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Arbeitsgruppenleiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	
Ermittlungs- u. Vollzugsbeamte/r	E 9a	36,0000	36,0000	31,5128	
Freigestelltes Mitglied PR	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	
Geologische/r Präparator/in	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	
Gesundh.aufs. Trinkwasser	E 9a	2,7692	2,7692	2,6410	
Gesundheitsaufseher/in	E 9a	7,0000	7,0000	2.0000x E 8, 5,9744	
IuK-Beauftragte/r	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Lebensmittelkontrolleur/in	E 9a	10,0000	10,0000	6,0000	
Ltd. Schwimmmeister/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Meisterbereichsleiter/in	E 9a	4,0000	4,0000	4,0000	
Pädagogische/r MA	E 9a	0,2564	0,6923	0,7692	
Pflegeberater/in	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 9a	368,0257	376,4103	12.2821x E 8, 9.4614x E 9b, 1.0000x E 6, 2.0000x E 9, 331,6412	kw 1.0000;
SB Bauabrechnung, Controlling, Fördermittel	E 9a	1,0000	1,0000	0,9231	
SB Flex	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
SB Forderungsmanagement	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Fotografie u. Dokumentation	E 9a	1,0000	1,0000	0,7692	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Grafik	E 9a	1,0000	1,0000	0,7692	
SB Haushalt	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
SB Informationssicherheit	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	1,0000	
SB IuK	E 9a	4,0000	3,0000	1,0000	
SB Koordinierung	E 9a	3,0000	3,0000	3,0000	
SB Kostenbescheide	E 9a	1,0000	1,0000	0,7692	
SB Planung	E 9a	1,0000	1,0000	0,9231	
SB Prüfung Ex-Geräte und Chemieschutz	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Schwerbehindertenvertretung	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Sekretariat TF	E 9a	1,0000	1,0000	1.0000x E 7, 1,0000	
SB Task Force 51	E 9a	1,0000	1,0000	0,8974	
SB TF	E 9a	7,0000	7,0000	7,0000	
SB Trinkwasser	E 9a	1,0000	1,0000	0,7692	
SB Verwaltung	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	
SB X-Meld	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
SB/Tagungsassistenz	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	
SB; Geschäftsführ. Gemeinwesenarb./Sond.ausschüsse	E 9a	1,0000	1,0000	0,8205	
Sozialmedizinische/r Assistent/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
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	9,0000	1.0000x E 11, 8,8974	
Verwalt.außenstellenltr. 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	0,0000	
1. SB Antragsannahme / DMS	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
1.Kassierer/in	E 8	1,0000	1,0000	0,9231	
Fachliche/r Anleiter/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Fotograf/in	E 8	0,5128	0,5128	0,5128	
Gärtner/in mit Spezialkenntnis	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Gruppenleiter/in Museumsdienst	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Gruppenleiter/in Museumstechnik	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Haustechniker/in	E 8	1,0000	0,0000	0,0000	
Leitende/r Fachvorarbeiter/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Leiter/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Ltd. Schwimmmeister/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
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	65,7692	65,7692	52,5513	kw 1.0000;

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Beschwerdemanagement/SB Bürgerbüro	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Brandschutz/Arbeitssicherheit	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB BürgerBüro	E 8	32,0000	32,0000	26,8205	
SB Elektrotechnik	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Geschichte	E 8	0,5128	0,5128	0,5128	
SB Haushalt	E 8	1,0000	1,0000	0,7692	
SB Immobiliardarlehen	E 8	1,0000	1,0000	0,8974	
Schwimmmeister/in; Ltr. BS	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	
Sekretär/in	E 8	3,0000	3,0000	2,0000	
Sozialmedizinische/r Assistent/in	E 8	0,7692	0,7692	0,7692	
Systemelektroniker/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Unterkunftsverwalter/in	E 8	5,0000	5,0000	3,0000	
1.SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
Assistent/in	E 7	2,0000	2,0000	2,0000	
Elektriker/in	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
Elektroniker/in	E 7	8,0000	8,0000	7,7692	
FA für Bäderbetriebe / stellv. ltd. Schwimmmeister	E 7	3,0000	3,0000	1.0000x E 5, 3,0000	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 7	16,9744	16,8205	0.5128x E 6, 15,6154	Zus. 0.1538 01.03.26;
Fachliche/r Anleiter/in	E 7	2,0000	2,0000	2,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Gärtner/in mit Spezialkenntnis	E 7	4,0000	4,0000	3,0000	
GrL Verkehrsüberwachung fließender Verkehr	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
GrL Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr	E 7	1,5385	1,5385	1,5385	ku 0.7692 ->E 7;kw 0.0000;
Kontenführer/in	E 7	19,0000	19,0000	14,7949	
Koordinierung JHA	E 7	0,8974	0,8974	0,8974	
Kraftf.; FA f. Med./Info-Dienste	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
Museumstechniker/in	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	86,8718	85,4615	6.5897x E 6, 1.7692x E 8, 72,6667	ku 8.2562 ->E 6 , 1.0000 ->E 7 01.01.26;Zus. 0.5384;
SB Allg. Dienstbetrieb	E 7	0,7692	0,7692	0,7692	
SB allg. Verwaltungsaufgaben	E 7	1,0000	1,0000	0,9231	
SB Büroorganisation	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Datenerfassung	E 7	1,0000	1,0000	0.9231x E 6, 0,9231	
SB Fundbüro/ Asservaten	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Geschäftsführung	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Gewerbeanzeigen	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Hardwarebetreuung/Datenpflege	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Projektassistenz	E 7	2,0000	2,0000	1,0000	kw 1.0000;
SB Sekretariat TF	E 7	7,0000	7,0000	2,7692	
SB Verwaltung Dommuseum	E 7	0,5128	0,5128	0,0000	
SB Vorzimmer	E 7	2,0000	2,0000	1,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Schlosser/in	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
Standesamtliche/r SB	E 7	1,0000	1,0000	0,9231	
Stellvertret. Tierheimleiter/in	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
Tierpfleger/in	E 7	0,7692	0,7692	0,7692	
1.Schulsekretär/in	E 6	4,0000	4,0000	4,0000	
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	7,8205	
FA für Bäderbetriebe / Schichtführer/in	E 6	4,0000	4,0000	4,0000	
Gesundheitsaufseher/in	E 6	1,0000	1,0000	0,0000	
Haus- und Museumstechniker/in	E 6	2,0000	2,0000	1,0000	
Haustechniker/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Freistellungsphase FWD	E 6	1,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000 01.10.29;
Mechaniker/in	E 6	1,0000	1,0000	0,0000	
Mitarbeiter/in	E 6	2,0000	2,0000	0,0000	
Museumstechniker/in; Handwerker/in	E 6	4,0000	4,0000	3,0000	ku 1.0000 ->E 6;
Objektleiter/in; Hallen- und Platzwart/in	E 6	1,0000	1,0000	1,9231	
SB	E 6	46,5897	46,4872	1.7692x E 5, 38,4615	ku 1.0000 ->S8a;
SB / Teamassistent/in	E 6	0,7692	0,7692	0,7692	
SB Büroorganisation	E 6	0,7692	0,7692	0,7692	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB GPR / PR	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Öffentlichkeitsarbeit	E 6	1,0256	1,0256	0,0000	
SB Sekretariat Schwerbehindertenvertretung	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Zahlstelle/Belegbearbeitung	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Schulsekretär/in	E 6	90,5898	90,5898	8.3332x E 5, 83,7180	
Schulsekretär/in TF	E 6	8,0000	8,0000	4,4487	
Servicemitarbeiter/in	E 6	8,0000	8,0000	1.0000x E 5, 6,0000	
Straßenwärter/in	E 6	35,0000	35,0000	30,0000	
Arzthelfer/in	E 5	8,0000	8,0000	7,5385	
Assistenz der Behindertenbeauftragten	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Aushilfskraft Bibliothek	E 5	0,4103	0,2051	0,2051	
Bachelor Verwaltungsdigitalisierung/Informatik	E 5	0,0000	3,0000	0,0000	
Bürohilfe	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
FA für Bäderbetriebe	E 5	5,0000	5,0000	4,0000	
FA für Bäderbetriebe / Techniker/in	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	
FA für Bäderbetriebe; Kassierer/in; Saunawart/in	E 5	24,0000	24,0000	4.0000x E 4, 23,0000	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 5	5,9744	5,8974	5,8205	kw 0.1538 01.03.26;
Gesundh.erz.; zahnärztl. Helfer/in	E 5	4,0000	4,0000	4,0000	
Hallen- u. Platzwart/in	E 5	20,0000	20,0000	1.0000x E 6, 20,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hausmeister/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Kassierer/in	E 5	1,0000	1,0000	0,0000	
Kraftf.; FA f. Med./Info-Dienste	E 5	0,5128	0,5128	0,5128	
MA Museumsservice/Museumsdienst	E 5	3,4103	3,3077	3,3077	
Mehrzweckgerätefahrer/in	E 5	5,0000	5,0000	5,0000	
Mitarbeiter/in	E 5	31,0000	31,0000	3,0000	
MTA	E 5	0,5128	0,5128	0,0000	
SB	E 5	48,2051	48,2051	35,4103	
SB / Dokumentationassistent/in	E 5	1,0000	1,0000	0,7692	
SB / OB-Fahrdienst	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	
SB Antragsannahme / DMS	E 5	3,0000	3,0000	3,0000	
SB Flex Bürohilfe	E 5	0,7692	0,7692	0,0000	
SB Hotline	E 5	2,0000	2,0000	1,0000	
SB Telefonie Servicecenter	E 5	3,0000	3,0000	0,0000	
SB Verwaltung	E 5	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Vorzimmer	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
SB; Verkehrsüberwacher/in	E 5	16,7179	16,7179	14,6667	kw 0.5642;
SB; VÜ fließender Verkehr	E 5	7,0000	7,0000	6,0000	
Schlosser/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Tierpfleger/in	E 5	4,1795	4,1795	0.5128x E 4, 3,7949	
Vermessungstechniker/in	E 5	5,0000	5,0000	4,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Zahnmedizische/r Prophylaxe-Assistent/in	E 5	1,0000	1,0000	0,7692	
Kommunikationsassistent/in	E 4	0,1923	0,1923	0,1795	
Kraftfahrer/in	E 4	1,0000	1,0000	1.0000x E 6, 1,0000	
SB	E 4	6,0513	6,0513	0.7692x E 5, 3,4359	
SB Sicherheitszentrale Museum	E 4	1,0000	1,0000	0,0000	
Arbeiter/in	E 3	2,0000	2,0000	1,7692	
Ermittler/in	E 3	2,4615	2,4615	1,3846	
Hausarbeiter/in	E 3	1,0000	1,0000	1,0000	ku 1.0000 ->S8b;
Kassierer/in; Saunawart/in	E 3	3,4872	0,0000	0,0000	
SB	E 3	1,9231	1,9231	1,9231	
MA	E 2	1,7692	1,7692	1,0192	kw 1.0000 01.09.26;
SB	E 2	1,0000	1,0000	0,0000	
Studentenjobs	E 2	2,5641	2,5641	0,0000	
Notfallsanitäter/in	N	2,0000	2,0000	0,0000	
AbtL	S17	1,0000	1,0000	0,0000	
Fachberater/in	S17	1,0000	1,0000	0,9231	
Kinderbeauftragte/r	S17	1,0000	1,0000	0,0000	
Leiter/in Kinderschutz und Krisenintervention	S17	1,0000	1,0000	1.0000x S11b, 1,0000	
Leiter/in; Sozialarbeiter/in	S17	1,0000	1,0000	1,0000	
Ltd. Sozialarbeiter/in	S17	4,0000	4,0000	1.0000x S14, 4,0000	
Sozialarbeiter/in	S17	1,0000	1,0000	0,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sozialarbeiter/in Jugendgerichtshilfe	S17	1,0000	1,0000	1,0000	
Teamleiter/in	S17	1,0000	1,0000	1,0000	
Teamleiter/in Pflegekinderdienst	S17	1,0000	1,0000	1,0000	
Teamleiter/in/Teilprojektleiter/in Kita-Software	S17	1,0000	1,0000	0,9231	
Leiter/in; Sozialarbeiter/in	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
Ltd. Sozialarbeiter/in	S15	2,0000	2,0000	2,0000	
SB / Koordinator	S15	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Zuwanderung/Integration	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
SgL	S15	2,0000	2,0000	1,8205	
Sozialarbeiter/in	S15	5,0000	4,0000	4,0000	
Streetworker/in	S15	8,0000	8,0000	8,0000	
Teamleiter/in	S15	5,0000	3,0000	2,0000	
Teamleiter/in Tagesbetreuung	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S14	123,6667	109,6667	1.0000x S12, 92,7994	ku 2.0512 ->S14 01.08.26;kw 0.9487 01.08.26 Zus. 0.9488 01.08.26;
Sozialarbeiter/in ASD	S14	2,0000	2,0000	1,5128	
Sozialarbeiter/in TF	S14	1,0000	1,0000	0,0000	
1. Sozialarbeiter/in (Verfahrensverantwortliche/r)	S12	2,0000	2,0000	1,9231	
Case-Manager/in	S12	3,0000	3,0000	3,0000	
Koordinator/in Frühe Hilfen	S12	2,0000	2,0000	1,9744	
Koordinator/in Soziale Arbeit	S12	0,8974	0,8974	0,8974	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Pädagogische/r Fachberater/in	S12	2,0000	2,0000	0,0000	kw 2.0000;
Sozialarbeiter/in	S12	63,9231	61,9231	1.0000x S11b, 53,9103	
Sozialarbeiter/in ASD	S12	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in Prostituiertenschutzgesetz	S12	1,0000	1,0000	0,1000	
Teamleiter/in	S12	1,0000	1,0000	1,0000	
Verfahrenslotse/lotsin	S12	2,0000	2,0000	2,0000	
Vorsitzende/r PR	S12	1,0000	1,0000	0,9000	
Werkstattleiter/in	S12	1,0000	1,0000	1,0000	
Koordinator/in Netzwerk Kinderschutz	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
Leiter/in	S11b	7,0000	6,0000	4,0000	
SB	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Kriseninterventionsstelle	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S11b	8,3077	8,3077	5,9487	kw 1.0000;
Sozialarbeiter/in / Teilhabemanager/in	S11b	1,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000 30.06.26;
Sozialarbeiter/in Familieninformationsbüro	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter-/in Kitaberatung	S11b	2,0000	2,0000	1,8861	
Heilpädagoge/gin (Logopäde/in)	S9	0,8974	0,8974	0,7692	
Heilpädagoge/gin (motor. Erzieh.)	S9	3,0000	3,0000	2,8333	
Heilpädagoge/gin (motor. Erzieh.)/Ergotherapie	S9	0,9231	0,9231	0,9231	
Erzieher/in	S8b	36,0000	34,0000	2.6154x S8a, 31,2821	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Heimverwalter/in	S8b	1,0000	1,0000	0,9231	
1. Stellvertreter/in PR	S8a	1,0000	1,0000	1,0000	
Betreuer/in	S8a	17,0000	17,0000	17,0000	
Betreuer/in Familieninformationsbüro	S8a	1,0000	1,0000	1,0000	
Erzieher/in	S8a	3,5385	3,5385	3,4103	
MA Familieninformationsbüro	S8a	0,0256	0,0256	0,0000	
Insgesamt Verwaltung		**2.615,4744**	**2.576,3974**	**2.116,9475**	

Bedienstete in Altersteilzeit

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.12.26;
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.01.27;
Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 11	2,0000	2,0000	2,0000	kw 1.0000 01.01.27, 1.0000 01.12.26;
SB	E 11	1,0000	2,0000	1,5128	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000 01.06.26;
Diplombibliothekar/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.12.26;
SB	E 9b	0,0000	1,0000	0,0000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000 01.01.27;
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.07.26;
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt Bedienstete in Altersteilzeit		**11,0000**	**13,0000**	**9,5128**	
Insgesamt Arbeitnehmer		**2626,4744**	**2589,3974**	**2126,4604**	

Anlage zum Teilplan [TP 0] Bereich OB

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte					
[OB'in] Oberbürgermeisterin					
Oberbürgermeister/in	B 8	1,0000	1,0000	1,0000	
[OB'in/03] Kontrollstelle Korruptionsprävention und Vergabewesen					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	1,0000	
[12.0] Amtsleitung					
Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/in	A16	1,0000	1,0000	1,0000	
[12.01] Stabsstelle Datenschutz					
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	0,0000	1,0000	0,0000	
[12.2] Stadtforschung und Demografie					
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,0000	1,0000	0,8000	
[14.0] Amtsleitung					
Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/in	A16	1,0000	0,0000	0,0000	
Stadtverwaltungsdirektor/in	A15	0,0000	1,0000	1,0000	
[14.01] Prozessprüfung					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	0,0000	
[14.1] Prüfung Betriebswirtschaft/Verwaltung					
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,0000	0,0000	0,0000	
Stadtamtsrat/rätin	A12	0,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 0] Bereich OB

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[14.1] Prüfung Betriebswirtschaft/Verwaltung					
Stadtamtmann/amtfrau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
[30.0] Amtsleitung					
Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/in	A16	1,0000	1,0000	1,0000	
[30.2] Kommunalrecht und sonstiges öffentliches Recht					
Stadtverwaltungsdirektor/in	A15	1,0000	1,0000	0,0000	
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	2,0000	2,0000	1,0000	
[30.3] Arbeits-/Dienst-/Sozial- und Strafrecht					
Stadtverwaltungsdirektor/in	A15	1,0000	0,0000	0,0000	
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	0,0000	1,0000	0,8750	
[30.4] Zivilrecht / Vergaben					
Stadtverwaltungsdirektor/in	A15	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	1,0000	0,0000	0,0000	
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	0,0000	1,0000	1,0000	
[PV] Personalvertretung					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,0000	1,0000	0,0000	
Insgesamt Beamte		**18,0000**	**19,0000**	**13,6750**	

Anlage zum Teilplan [TP 0] Bereich OB

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Tariflich Beschäftigter					
[OB'in] Oberbürgermeisterin					
Sekretär/in	E 8	3,0000	3,0000	2,0000	
[OB'in/02] Stabsstelle Beteiligungsmanagement und Controlling					
Leiter/in	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 12	0,8974	0,8974	0,8974	
SB	E 11	2,7692	2,7692	2,7692	
SB	E 7	0,7692	0,7692	0,7692	
[OB'in/03] Kontrollstelle Korruptionsprävention und Vergabewesen					
Leiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
[BOB'in] Büro der Oberbürgermeisterin					
Büroleiter/in	E 15	1,0000	1,0000	0,0000	
[OB'in] Team 1 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Teamleiter/in; Pressesprecher/in	E 13	1,0000	1,0000	0,0000	
2. Pressesprecher/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	2,0000	2,0000	1,8974	
Internetredakteur/in	E 10	1,0000	1,0000	0,8974	
Social-Media-Redakteur/in	E 10	1,0000	1,0000	0,8205	
SB Öffentlichkeitsarbeit Großprojekte	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 0] Bereich OB

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[OB'in] Team 1 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
SB Onlineredaktion	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	0,9231	
SB Grafik	E 9a	1,0000	1,0000	0,7692	
SB Fotografie u. Dokumentation	E 9a	1,0000	1,0000	0,7692	
[OB'in] Team 2 - Protokoll und Städtepartnerschaften					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	0,9744	
SB / OB-Fahrdienst	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	
[OB'in] Team 3 - Sitzungsmanagement und Organisation					
Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Haushalt	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	1,0000	
Verwalt.außenstellenltr. Randau-Calenberge,	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	3,0000	3,0000	2,9231	
[OB'in] Team 4 - Bildung und Wissenschaft					
Leiter/in	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
Referent/in	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 0] Bereich OB

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[OB'in] Team 4 - Bildung und Wissenschaft					
SB	E 13	2,0000	2,0000	1,8974	kw 2.0000;
SB Koordination Mint-Cluster	E 11	0,5000	0,5000	0,2564	kw 0.5000;
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
[12.0] Amtsleitung					
strateg. IuK	E 11	5,0000	5,0000	0,0000	
Wahlkoordinator/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	0,9231	
MA	E 2	1,7692	1,7692	1,0192	kw 1.0000 01.09.26;
[12.01] Stabsstelle Datenschutz					
Datenschutzbeauftragte/r	E 13	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Datenschutz	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
[12.02] Stabsstelle Informationssicherheit					
Informationssicherheitsbeauftragte/r	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Informationssicherheit	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
[12.03] Stabsstelle Bürgerbeteiligung und strategisches Projektmanagement					
Stabsstellenleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	0,0000	
Projektmanager/in	E 13	3,0000	3,0000	1,8974	
Beteiligungs- und Kommunkationsmanager/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Koordination Bürgerbeteiligung	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 0] Bereich OB

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[12.03] Stabsstelle Bürgerbeteiligung und strategisches Projektmanagement					
SB	E 9c	1,0000	1,0000	0,8974	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
SB; Geschäftsführ.	E 9a	1,0000	1,0000	0,8205	
[12.1] Stadtgebiet und Bevölkerung					
AbtL	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	3,0000	3,0000	3,0000	
[12.2] Stadtforschung und Demografie					
SB	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	2,0000	2,0000	2,0000	
SB Forschungsprojekt Demografie	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
[12.3] IT und IuK					
AbtL	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	4,0000	4,0000	3,0000	
[12.4] Digitalisierung					
AbtL	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 13	3,0000	3,0000	3,0000	
SB	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 0] Bereich OB

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[14.0] Amtsleitung					
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
[14.01] Prozessprüfung					
Fachprüfer/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
[14.1] Prüfung Betriebswirtschaft/Verwaltung					
Teamleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Fachprüfer/in	E 11	3,0000	3,0000	2,8974	
Fachprüfer/in	E 10	3,0000	3,0000	1,8205	
[14.2] Prüfung Bau/Technik					
Teamleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	0,9231	
Fachprüfer/in	E 11	5,0000	5,0000	2,9231	
[16.0] Amtsleitung					
AL	E 12	1,0000	1,0000	0,8974	
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 6	1,0000	1,0000	0,8974	
[30.0] Amtsleitung					
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
[30.01] Verwaltung					
SB	E 9b	2,0000	2,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 0] Bereich OB

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[30.01.1] Verwaltungsbibliothek					
Leiter/in Verwaltungsbibliothek	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[30.2] Kommunalrecht und sonstiges öffentliches Recht					
Juristische/r SB	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,9231	
[30.3] Arbeits-/Dienst-/Sozial- und Strafrecht					
SB	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
[30.4] Zivilrecht / Vergaben					
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
[30.41] Schadens- und Versicherungsangelegenheiten					
SgL	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	1,0000	
[30.42] Zentrale Vergabestelle					
AbtL	E 14	1,0000	0,0000	0,0000	
SgL	E 12	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	7,0000	7,0000	6,6923	
Assistent/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 0] Bereich OB

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[PV] Personalvertretung					
Freigestelltes Mitglied PR	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Schwerbehindertenvertretung	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB GPR / PR	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Sekretariat Schwerbehindertenvertretung	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[12.03] Stabsstelle Bürgerbeteiligung und strategisches Projektmanagement					
Sozialarbeiter/in	S11b	1,5385	1,5385	0,7692	
Sozialarbeiter/in Familieninformationsbüro	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
Betreuer/in Familieninformationsbüro	S8a	1,0000	1,0000	1,0000	
[PV] Personalvertretung					
Vorsitzende/r PR	S12	1,0000	1,0000	0,9000	
1. Stellvertreter/in PR	S8a	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt Tariflich Beschäftigter		**141,2436**	**139,2436**	**112,7654**	
Insgesamt [TP 0] Bereich OB		**159,2436**	**158,2436**	**126,4404**	

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte					
[B Dez I] Büro Dezernat I					
Beigeordnete/r	B 4	1,0000	1,0000	1,0000	
[I/02] Team Verwaltung / Controlling für die FB 32, 33, 34					
Stadtamtsinspektor/in	A9S	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,0000	1,0000	0,9000	
[01.1] Personalentwicklung und Aus- und Fortbildung					
Stadtverwaltungsdirektor/in	A15	1,0000	1,0000	0,0000	
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,0000	1,0000	0,9250	
[01.11] Personalplanung und -entwicklung					
Stadtamtmann/amtfrau	A11	1,0000	1,0000	0,8750	
Stadtoberinspektor/in	A10	2,0000	2,0000	1,7500	
Stadtamtsinspektor/in	A9S	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtobersekretär/in	A7	2,0000	2,0000	1,0000	
[01.2] Personalbetreuung und Zentraler Service					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	1,0000	
[Stab 01.2] Stab HR-Softwarebetreuung/LOGA-Management					
Stadtamtmann/amtfrau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
[01.23] Personalbetreuung					
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[01.23] Personalbetreuung					
Stadtoberinspektor/in	A10	2,0000	2,0000	1,6500	
[01.24] Zentraler Service					
Stadtamtmann/amtfrau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,0000	1,0000	0,0000	
[01.3] Organisationsentwicklung und BGM					
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,0000	1,0000	1,0000	
[01.31] Organisation					
Stadtamtsrat/rätin	A12	0,0000	1,0000	0,0000	
Stadtamtmann/amtfrau	A11	8,0000	8,0000	6,2000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	0,0000	0,0000	
[32.0] Fachbereichsleitung					
Stadtverwaltungsdirektor/in	A15	1,0000	1,0000	1,0000	
[32.01] Führungsunterstützung/Allgemeine Verwaltung					
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	2,0000	2,0000	1,0000	
[32.1] Fachdienst Ordnungsamtlicher Außendienst					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[32.11] Koordinierung					
Stadtamtsinspektor/in	A9S	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	5,0000	5,0000	1,7500	
[32.12] Bezirksdienst					
Stadtamtmann/amtfrau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtamtsinspektor/in	A9S	3,0000	3,0000	3,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	9,0000	9,0000	8,9231	
[32.14] Spezialdienste					
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	0,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	3,0000	3,0000	1,7500	
[32.15] Stadtwache/Vollzugsdienst					
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,0000	0,0000	0,0000	
Stadtamtmann/amtfrau	A11	0,0000	1,0000	1,0000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	0,0000	
Stadtamtsinspektor/in	A9S	1,0000	1,0000	0,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	16,0000	15,0000	6,0000	ku 1.0000 ->A8 01.09.25;
[32.2] Fachdienst Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	1,0000	
[32.21] Allg. Ordnungsangelegenheiten/Hundeangelegenheiten					
Stadtamtsinspektor/in	A9S	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[32.22] Gewerbeangelegenheiten					
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtamtmann/amtfrau	A11	2,0000	2,0000	2,0000	
Stadtoberinspektor/in	A10	3,0000	3,0000	2,0000	
Stadtamtsinspektor/in	A9S	1,0000	2,0000	2,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	3,0000	2,0000	2,0000	
Stadtobersekretär/in	A7	2,0000	2,0000	2,0000	
[32.23] Bußgeldstelle					
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtamtsinspektor/in	A9S	5,0000	5,0000	5,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	9,0000	9,0000	7,7750	
[FB 33] Bürgerservice					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	1,0000	
[33.01.1] Gruppe X-Meld					
Stadtamtsinspektor/in	A9S	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	2,0000	2,0000	2,0000	
[33.01.2] Gruppe Backoffice und Telefonservice					
Stadtoberinspektor/in	A10	0,0000	1,0000	1,0000	
Stadtamtsinspektor/in	A9S	1,0000	0,0000	0,0000	
[33.01.21] Gruppe Backoffice					

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[33.01.21] Gruppe Backoffice					
Stadthauptsekretär/in	A8	1,0000	0,0000	0,0000	
Stadtobersekretär/in	A7	5,0000	6,0000	3,6750	
[33.01.22] Gruppe Telefonie					
Stadtobersekretär/in	A7	2,0000	2,0000	0,0000	
[33.02.1] Gruppe Fahrerlaubnisse					
Stadtamtmann/amtfrau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtoberinspektor/in	A10	2,0000	2,0000	0,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,0000	1,0000	0,9500	
[33.02.2] Gruppe Kraftfahrzeuge					
Stadtamtmann/amtfrau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,0000	1,0000	0,0000	
Stadtobersekretär/in	A7	6,0000	6,0000	6,0000	
[33.03] Team BürgerBüros					
Stadtamtsinspektor/in	A9S+Z	2,0000	2,0000	2,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	12,0000	12,0000	11,1317	
[33.04] Team Standesamt					
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,0000	1,0000	1,0000	
[33.04.1] Gruppe Ehe					
Stadtamtmann/amtfrau	A11	1,0000	1,0000	0,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[33.04.1] Gruppe Ehe					
Stadtoberinspektor/in	A10	3,0000	3,0000	2,9000	
Stadtamtsinspektor/in	A9S	1,0000	1,0000	1,0000	
[33.04.2] Gruppe Geburten- und Sterberegister					
Stadtamtmann/amtfrau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtoberinspektor/in	A10	5,0000	4,0000	3,8000	
Stadtinspektor/in	A9	0,0000	1,0000	1,0000	
Stadtamtsinspektor/in	A9S	0,0000	1,0000	1,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	2,0000	1,0000	1,0000	
[33.04.3] Gruppe Urkunden					
Stadtamtmann/amtfrau	A11	1,0000	0,0000	0,0000	
Stadtoberinspektor/in	A10	2,0000	2,0000	1,0000	
Stadtamtsinspektor/in	A9S	0,0000	1,0000	1,0000	
[FB 34] Ausländerbehörde					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtamtmann/amtfrau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
[34.02.1] Gruppe Erwerbstätigkeit					
Stadtamtsinspektor/in	A9S	2,0000	2,0000	1,8750	
[34.02.2] Gruppe Ausbildung/Studium					
Stadtamtsinspektor/in	A9S	2,0000	2,0000	1,6000	

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[34.03.1] Gruppe Besondere Aufenthalte					
Stadtamtmann/amtfrau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
[34.03.2] Gruppe Humanitäre Aufenthalte A-J					
Stadtamtsinspektor/in	A9S	1,0000	1,0000	1,0000	
[34.03.3] Gruppe Humanitäre Aufenthalte K-Z					
Stadtamtsinspektor/in	A9S	1,0000	1,0000	1,0000	
[34.04] Team Staatsangehörigkeits- und Namensangelegenheiten					
Stadtamtsinspektor/in	A9S	2,0000	2,0000	2,0000	
[34.05] Team Materielles Recht					
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	0,0000	
[34.06] Team Rückkehr					
Stadtamtmann/amtfrau	A11	2,0000	2,0000	1,0000	
[37.0] Amtsleitung					
Ltd. Branddirektor/in	A16	0,0000	1,0000	1,0000	
Brandoberrat/rätin	A14	1,0000	0,0000	0,0000	
Brandamtsrat/rätin	A12	0,0000	1,0000	0,0000	
Brandoberinspektor/in	A10	3,0000	3,0000	0,0000	
Senatsrat	B 2	1,0000	0,0000	0,0000	
[37.01] Stabsstelle Verwaltung					
Stadtamtmann/amtfrau	A11	1,0000	0,0000	0,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[37.01] Stabsstelle Verwaltung					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	0,8750	
Stadtinspektor/in	A9	0,0000	1,0000	1,0000	
[37.02] Stabsstelle Organisation und Personal					
Brandamtsrat/rätin	A12	2,0000	1,0000	1,0000	
Brandoberinspektor/in	A10	0,0000	1,0000	1,0000	
Hauptbrandmeister/in	A9S	1,0000	1,0000	0,0000	
[37.2] Abwehrender Brandschutz und Rettungsdienst					
Branddirektor/in	A15	1,0000	0,0000	0,0000	
Brandrat/Brandrätin	A13	0,0000	1,0000	1,0000	
[37.21] Feuerwache Nord					
Brandrat/Brandrätin	A13	1,0000	0,0000	0,0000	
Brandamtsrat/rätin	A12	0,0000	1,0000	1,0000	
[37.22] Feuerwache Süd					
Brandrat/Brandrätin	A13	1,0000	0,0000	0,0000	
Brandamtsrat/rätin	A12	0,0000	1,0000	1,0000	
[37.23] Abwehrender Brandschutz					
Brandamtmann/frau	A11	6,0000	6,0000	5,0000	
Brandoberinspektor/in	A10	6,0000	6,0000	6,0000	
	A9	67,0000	0,0000	0,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[37.23] Abwehrender Brandschutz					
Hauptbrandmeister/in	A9S	27,0000	27,0000	27,0000	
Oberbrandmeister/in	A8	57,0000	114,0000	98,0000	
Brandmeister/in	A7	86,0000	96,0000	83,0000	
[37.24] Rettungsdienst					
Brandamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Brandamtmann/frau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
[37.25] Aus- und Fortbildung					
Brandamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Brandamtmann/frau	A11	1,0000	0,0000	0,0000	
Hauptbrandmeister/in	A9S	2,0000	3,0000	3,0000	
[37.3] Vorbeugender Brand-und Gefahrenschutz					
Branddirektor/in	A15	1,0000	0,0000	0,0000	
Brandoberrat/rätin	A14	0,0000	1,0000	1,0000	
[37.31] Organisatorischer Brandschutz					
Brandamtsrat/rätin	A12	2,0000	1,0000	1,0000	
Brandamtmann/frau	A11	3,0000	3,0000	3,0000	
Brandoberinspektor/in	A10	0,0000	1,0000	0,0000	
Oberbrandmeister/in	A8	1,0000	1,0000	1,0000	
[37.32] Baulicher und anlagentechnischer Brandschutz					

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[37.32] Baulicher und anlagentechnischer Brandschutz					
Brandamtsrat/rätin	A12	2,0000	1,0000	1,0000	
Brandamtmann/frau	A11	2,0000	2,0000	1,0000	
Brandoberinspektor/in	A10	0,0000	1,0000	1,0000	
Hauptbrandmeister/in	A9S	1,0000	1,0000	1,0000	
[37.33] Einsatzvorbereitung/Katastrophenschutz					
Brandamtsrat/rätin	A12	2,0000	2,0000	1,0000	
Brandamtmann/frau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
Brandoberinspektor/in	A10	2,0000	2,0000	0,0000	
[37.4] Technik					
Ltd. Branddirektor/in	A16	1,0000	0,0000	0,0000	
Brandoberrat/rätin	A14	0,0000	1,0000	1,0000	
[37.41] Feuerwehrtechnik					
Brandamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Brandamtmann/frau	A11	1,0000	0,0000	0,0000	
Brandoberinspektor/in	A10	2,0000	3,0000	3,0000	
Hauptbrandmeister/in	A9S+Z	0,0000	1,0000	1,0000	
Hauptbrandmeister/in	A9S	3,0000	2,0000	2,0000	
Oberbrandmeister/in	A8	5,0000	5,0000	5,0000	
[37.42] Elektro-, Informations- und Kommunikationstechnik					
Brandamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[37.42] Elektro-, Informations- und Kommunikationstechnik					
Brandamtmann/frau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
Hauptbrandmeister/in	A9S	1,0000	1,0000	1,0000	
[37.43] Integrierte Leitstelle					
Brandrat/Brandrätin	A13	1,0000	0,0000	0,0000	
Brandamtsrat/rätin	A12	0,0000	1,0000	1,0000	
Brandamtmann/frau	A11	3,0000	0,0000	0,0000	
Brandoberinspektor/in	A10	4,0000	3,0000	2,0000	
Hauptbrandmeister/in	A9S+Z	0,0000	3,0000	3,0000	
Hauptbrandmeister/in	A9S	32,0000	32,0000	23,9744	
[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 32					
Stadthauptsekretär/in	A8	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.07.26;
Insgesamt Beamte		**518,0000**	**516,0000**	**427,2792**	

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Tariflich Beschäftigter					
[B Dez I] Büro Dezernat I					
SB	E 8	1,0000	1,0000	0,9231	
SB	E 7	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/02] Team Verwaltung / Controlling für die FB 32, 33, 34					
Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB IuK	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	2,9744	2,9744	2,8462	
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Allg. Dienstbetrieb	E 7	0,7692	0,7692	0,7692	
SB	E 5	0,7692	0,7692	0,0000	
SB	E 4	2,0000	2,0000	1,8974	
[01.0] Fachbereichsleitung					
Fachbereichsleiter/in	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
[01.91] Arbeitssicherheit					

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[01.91] Arbeitssicherheit					
Sicherheitsing.; leit. Fachkraft	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
[01.02] Innerer Dienst					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 9a	3,0000	3,0000	3,0000	
SB	E 7	2,8205	2,8205	2,5897	
[01.03] Stabsstelle Projektmanagement					
Leiter/in	E 12	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Projekte	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
[01.1] Personalentwicklung und Aus- und Fortbildung					
SB	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 9a	0,9487	0,9487	0,0000	
[01.11] Personalplanung und -entwicklung					
1. SB Grundsatzangelegenheiten	E 11	1,0000	1,0000	0,9231	
SB	E 10	1,0000	1,0000	0,7949	
SB	E 9b	8,0000	8,0000	7,5897	
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,7692	
[01.12] Aus- und Fortbildung					

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[01.12] Aus- und Fortbildung					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	3,0000	3,0000	1,8205	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	1,9487	
[01.2] Personalbetreuung und Zentraler Service					
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	0,9231	
[Stab 01.2] Stab HR-Softwarebetreuung/LOGA-Management					
Arbeitsgruppenleiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	3,0000	3,0000	2,8462	
[01.21] Personalbetreuung					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	0,9487	
SB	E 9b	4,0000	4,0000	2,0000	
SB	E 9a	3,0000	3,0000	2,8462	
[01.22] Personalbetreuung					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	4,0000	4,0000	2,8974	
SB	E 9a	3,0000	3,0000	2,8974	
[01.23] Personalbetreuung					

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[01.23] Personalbetreuung					
AG-Leiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Verwaltung/IuK	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	2,0000	2,0000	1,9231	
[01.24] Zentraler Service					
SB	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
IuK-Beauftragte/r	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Leiter/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	4,0000	4,0000	3,7179	
SB	E 5	6,0000	6,0000	6,0000	
[01.3] Organisationsentwicklung und BGM					
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
[01.31] Organisation					
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,9500	
SB	E 10	4,0000	4,0000	3,9231	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
[01.33] Betriebliches Gesundheits- und Konfliktmanagement					
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	

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[32.0] Fachbereichsleitung					
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
[32.01] Führungsunterstützung/Allgemeine Verwaltung					
SB Kostenbescheide	E 9a	1,0000	1,0000	0,7692	
SB Fundbüro/ Asservaten	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[32.1] Fachdienst Ordnungsamtlicher Außendienst					
EVB operativer Einsatz	E 9b	1,0000	0,0000	0,0000	
[32.11] Koordinierung					
Ermittlungs- u. Vollzugsbeamte/r	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Koordinierung	E 9a	3,0000	3,0000	3,0000	
[32.12] Bezirksdienst					
Ermittlungs- u. Vollzugsbeamte/r	E 9a	13,0000	13,0000	8,6667	
Ermittler/in	E 3	2,4615	2,4615	1,3846	
[32.13] Verkehrsüberwachung					
Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
GrL Verkehrsüberwachung fließender Verkehr	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
GrL Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr	E 7	1,5385	1,5385	1,5385	kw 0.0000; ku 0.7692 ->E 7;
SB; Verkehrsüberwacher/in	E 5	16,7179	16,7179	14,6667	kw 0.5642;
SB; VÜ fließender Verkehr	E 5	7,0000	7,0000	6,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[32.14] Spezialdienste					
Gruppenleiter/in Spezialdienste	E 9c	1,0000	1,0000	0,7692	
Ermittlungs- u. Vollzugsbeamte/r	E 9a	5,0000	5,0000	4,8462	
[32.15] Stadtwache/Vollzugsdienst					
Gruppenleiter/in	E 9c	3,0000	3,0000	3,0000	
Ermittlungs- u. Vollzugsbeamte/r	E 9a	17,0000	17,0000	17,0000	
[32.21] Allg. Ordnungsangelegenheiten/Hundeangelegenheiten					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	0,9744	
Gruppenleiter/in Allg.	E 9c	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 9a	4,0000	4,0000	3,8718	
[32.22] Gewerbeangelegenheiten					
SB Bewachungsgewerbe	E 9c	0,5128	0,5128	0,5128	
SB Prostituiertenschutzgesetz	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Immobiliardarlehen	E 8	1,0000	1,0000	0,8974	
SB Gewerbeanzeigen	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
[32.23] Bußgeldstelle					
SB	E 9a	3,0000	3,0000	3,0000	
[FB 33] Bürgerservice					
SB Sonderaufgaben	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Assistent/in	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[33.01] Team ServiceCenter					
Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
[33.01.1] Gruppe X-Meld					
Gruppenleiter/in X-Meld	E 9c	1,0000	1,0000	0,8974	
SB X-Meld	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	1,0000	
[33.01.21] Gruppe Backoffice					
SB	E 7	8,2564	8,2564	7,9487	Zus. 0.5384; ku 8.2562 ->E 6;
[33.01.22] Gruppe Telefonie					
SB Telefonie Servicecenter	E 5	3,0000	3,0000	0,0000	
[33.02] Team Straßenverkehrsangelegenheiten					
Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 5	1,0000	1,0000	0,0000	
[33.02.1] Gruppe Fahrerlaubnisse					
SB Personenbeförderung	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	2,0000	2,0000	2,0000	
SB Fahrerlaubnisse	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	6,0000	6,0000	4,0000	
SB	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[33.02.2] Gruppe Kraftfahrzeuge					
SB	E 7	4,3077	4,3077	4,3077	
SB	E 4	0,7692	0,7692	0,7692	
[33.03] Team BürgerBüros					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	
Arbeitsgruppenleiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	0,0000	
Arbeitsgruppenleiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	
SB BürgerBüro	E 8	32,0000	32,0000	26,8205	
SB Beschwerdemanagement/SB Bürgerbüro	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
[33.04.1] Gruppe Ehe					
Standesbeamte/r	E 9b	1,0000	1,0000	0,8718	
Standesamtliche/r SB	E 7	1,0000	1,0000	0,9231	
[33.04.2] Gruppe Geburten- und Sterberegister					
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
[33.04.3] Gruppe Urkunden					
Standesbeamte/r	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
[FB 34] Ausländerbehörde					
Juristische/r SB	E 13	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[FB 34] Ausländerbehörde					
SB	E 10	1,0000	1,0000	0,9231	
SB	E 9c	4,0000	4,0000	2,0000	
Assistent/in	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
[34.01] Team Frontoffice, allgemeine und besondere Verwaltung					
Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
[34.01.1] Gruppe Zentrale Verwaltung					
Arbeitsgruppenleiter/in IT und Zentrale Verwaltung	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	1,0000	
SB Informationstechnik	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	2,0000	2,0000	1,7692	
[34.01.2] Gruppe Frontoffice					
Arbeitsgruppenleiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	
Servicemitarbeiter/in	E 6	8,0000	8,0000	6,0000	
[34.02] Team International House					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
[34.02.1] Gruppe Erwerbstätigkeit					
AG-Leiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	5,0000	5,0000	5,0000	
[34.02.2] Gruppe Ausbildung/Studium					

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[34.02.2] Gruppe Ausbildung/Studium					
Arbeitsgruppenleiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	0,9487	
SB	E 9a	5,0000	5,0000	5,0000	
[34.03] Team Besondere und Humanitäre Aufenthalte					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
[34.03.1] Gruppe Besondere Aufenthalte					
AG-Leiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	6,0000	6,0000	4,8205	
[34.03.2] Gruppe Humanitäre Aufenthalte A-J					
SB	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Arbeitsgruppenleiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 9a	5,0000	5,0000	3,8205	
[34.03.3] Gruppe Humanitäre Aufenthalte K-Z					
SB	E 9c	1,0000	1,0000	0,0000	
Arbeitsgruppenleiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	0,8974	
SB	E 9a	5,0000	5,0000	5,0000	
[34.04] Team Staatsangehörigkeits- und Namensangelegenheiten					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Stellvert. Arb.-Gruppenleiter/in/SB	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	7,0000	7,0000	6,7436	

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[34.06] Team Rückkehr					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
1.SB	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	7,0000	7,0000	6,6667	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
[37.0] Amtsleitung					
Projektmanagement	E 12	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Öffentlichkeitsarbeit und Pressestelle	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Vorzimmer	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
[37.01] Stabsstelle Verwaltung					
Leiter/in der Stabsstelle	E 11	1,0000	1,0000	0,9231	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	2,0000	2,0000	1,8718	
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
[37.02] Stabsstelle Organisation und Personal					
SB Personal/ Organisation	E 11	0,0000	1,0000	0,0000	
SB Arbeitssicherheit	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Personal/ Organisation	E 9c	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Innere Organisation	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
[37.03] Übergangsversorgung FwD					
MA Freistellungsphase FWD	E 6	1,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000 01.10.29;

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[37.23] Abwehrender Brandschutz					
Notfallsanitäter/in	N	2,0000	2,0000	0,0000	
[37.24] Rettungsdienst					
Leitung Rettungswache	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
[37.3] Vorbeugender Brand-und Gefahrenschutz					
SB allg. Verwaltungsaufgaben	E 7	1,0000	1,0000	0,9231	
[37.31] Organisatorischer Brandschutz					
SB Organisatorischer Brandschutz	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
[37.33] Einsatzvorbereitung/Katastrophenschutz					
SB Bevölkerungsschutz	E 10	2,0000	2,0000	2,0000	
[37.41] Feuerwehrtechnik					
SB Prüfung Ex-Geräte und Chemieschutz	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	
[37.42] Elektro-, Informations- und Kommunikationstechnik					
SB Informationstechnik	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB IuK	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Elektrotechnik	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Datenerfassung	E 7	1,0000	1,0000	0,9231	
SB Hardwarebetreuung/Datenpflege	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
[37.43] Integrierte Leitstelle					
Lagedienstleiter/in	E 10	2,0000	0,0000	0,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[Anschl] Anschlussbeschäftigung					
Vermessungsingenieur/in	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
Bachelor Verwaltungsdigitalisierung/Informatik	E 10	3,0000	0,0000	0,0000	
SB	E 9b	5,0000	5,0000	0,0000	
Mitarbeiter/in	E 6	2,0000	2,0000	0,0000	
Mitarbeiter/in	E 5	31,0000	31,0000	3,0000	
Bachelor Verwaltungsdigitalisierung/Informatik	E 5	0,0000	3,0000	0,0000	
[PB] Personalbörse					
SB	E 10	1,9231	1,9231	0,0000	
SB	E 9c	1,7692	1,7692	1,7692	
SB	E 9b	2,0000	2,0000	1,0000	
SB TF	E 9b	3,0000	3,0000	0,9231	
SB TF	E 9a	7,0000	7,0000	7,0000	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	1,0000	
SB Sekretariat TF	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	3,0000	3,0000	0,9487	
SB	E 7	3,9231	3,9231	2,0000	
SB Sekretariat TF	E 7	7,0000	7,0000	2,7692	
SB	E 6	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 5	5,0000	4,0000	1,0000	
Studentenjobs	E 2	2,5641	2,5641	0,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[Soz] Sozialstellen					
SB	E 13	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 12	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	ku 1.0000 ->E 11 01.05.24;
SB	E 9c	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 8	2,0000	2,0000	0,0000	
SB	E 7	1,0000	0,0000	0,0000	ku 1.0000 ->E 7 01.01.26;
SB	E 6	2,0000	2,0000	0,5128	
SB	E 5	3,0000	4,0000	0,9744	
SB	E 4	2,2821	2,2821	0,0000	
SB	E 3	1,1538	1,1538	1,1538	
SB	E 2	1,0000	1,0000	0,0000	
[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 01					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000 01.01.27;
[32.22] Gewerbeangelegenheiten					
Sozialarbeiter/in Prostituiertenschutzgesetz	S12	1,0000	1,0000	0,1000	
[PB] Personalbörse					
Sozialarbeiter/in	S14	1,0000	1,0000	0,0000	
[Soz] Sozialstellen					
SB	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt Tariflich Beschäftigter		**480,4615**	**476,4615**	**342,5628**	
Insgesamt [TP 1] Dezernat I		**998,4615**	**992,4615**	**769,8420**	

Anlage zum Teilplan [TP 2] Dezernat II

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte					
[B Dez II] Büro Dezernat II					
Beigeordnete/r	B 4	1,0000	1,0000	1,0000	
[II/01] Stabsstelle Zentrales Fördermittelmanagement					
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,0000	1,0000	1,0000	
[02.12] Zentrales Controlling und Eigenbetriebsmanagement					
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	0,8000	
[02.2] Steuern					
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,0000	1,0000	1,0000	
[02.21] Grundbesitzabgaben					
Stadthauptsekretär/in	A8	1,0000	1,0000	1,0000	
[02.22] Gewerbesteuern und sonstige Steuern					
Stadtamtsinspektor/in	A9S	2,0000	2,0000	1,9000	
Stadthauptsekretär/in	A8	2,0000	2,0000	2,0000	
[02.31] Forderungsmanagement					
Stadtoberinspektor/in	A10	6,0000	6,0000	4,5500	
[02.33] Debitorenbuchhaltung					
Stadtobersekretär/in	A7	1,0000	1,0000	0,9250	
[02.34] Vollstreckung					

Anlage zum Teilplan [TP 2] Dezernat II

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[02.34] Vollstreckung					
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtamtmann/amtfrau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtamtsinspektor/in	A9S	12,0000	12,0000	9,8000	
[23.0] Fachbereichsleitung					
Stadtverwaltungsdirektor/in	A15	1,0000	1,0000	1,0000	
[23.11] Team Süd					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	0,9000	
[23.14] Team Besond. Grundstücksangel.,Vertragsabwickl.					
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,0000	0,0000	0,0000	
[23.21] Team Ankauf, Tausch					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	0,0000	
Insgesamt Beamte		**34,0000**	**33,0000**	**27,8750**	

Anlage zum Teilplan [TP 2] Dezernat II

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	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	0,9231	
[II/01] Stabsstelle Zentrales Fördermittelmanagement					
SB	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	
[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	0,0000	
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	0,9231	
[02.1] Haushaltsmanagement					
Fachdienstleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
[02.11] Haushalt und Rechnungswesen					
Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 11	1,0000	1,0000	0,8205	
Projektleitung KLR	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 2] Dezernat II

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[02.11] Haushalt und Rechnungswesen					
SB	E 10	7,0000	7,0000	6,4615	
[02.12] Zentrales Controlling und Eigenbetriebsmanagement					
Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	0,9231	
SB	E 11	2,0000	2,0000	1,9231	
SB	E 10	3,0000	3,0000	1,7949	
[02.13] Grundsatzangelegenheiten für kommunale Finanzen					
SB	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
[02.14] Anlagenbuchhaltung und Investitionscontrolling					
Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	0,9231	
SB	E 11	8,0000	8,0000	7,5897	
[02.2] Steuern					
Fachdienstleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	0,9231	
SB	E 13	1,0000	1,0000	0,9231	
SB	E 9c	1,9231	1,9231	1,9231	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
[02.21] Grundbesitzabgaben					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	7,0000	7,0000	5,6667	
SB	E 6	1,0000	1,0000	0,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 2] Dezernat II

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[02.22] Gewerbesteuern und sonstige Steuern					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	0,7692	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	0,8974	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	3,0000	3,0000	3,0000	
[02.3] Stadtkasse					
Fachdienstleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	0,8974	
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,8718	
[02.31] Forderungsmanagement					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	5,0000	5,0000	3,5641	
[02.32] Kreditorenbuchhaltung, Zahlungsverkehr					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Gruppenleiter/in	E 9b	2,0000	2,0000	1,8974	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
1.Kassierer/in	E 8	1,0000	1,0000	0,9231	
SB	E 8	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
1.SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 6	5,7692	5,7692	3,8462	

Anlage zum Teilplan [TP 2] Dezernat II

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[02.33] Debitorenbuchhaltung					
Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Gruppenleiter/in	E 9b	2,0000	2,0000	0,9231	
1.SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Kontenführer/in	E 7	19,0000	19,0000	14,7949	
[02.34] Vollstreckung					
SB	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	7,0000	7,0000	6,4872	
[02.35] Liquiditäts- und Kreditmanagement					
Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	0,9744	
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	3,0000	3,0000	1,9744	
[23.0] Fachbereichsleitung					
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
[23.01] Haushalt und Controlling					
Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
[23.1] Fachdienst Grundstücksmanagement					
Fachdienstleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	0,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 2] Dezernat II

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[23.1] Fachdienst Grundstücksmanagement					
SB	E 12	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[23.11] Team Süd					
Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	5,0000	5,0000	3,0000	
[23.12] Team Nord/Ost					
Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	7,0000	7,0000	4,5641	
[23.13] Team Mitte/West					
Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	5,0000	5,0000	3,5641	
[23.14] Team Besond. Grundstücksangel.,Vertragsabwickl.					
Juristische/r SB	E 13	1,0000	2,0000	1,9231	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	1,5385	
[23.2] Fachdienst Öffentlicher Grundstücksbedarf					
Fachdienstleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 5	1,0000	1,0000	0,0000	
[23.21] Team Ankauf, Tausch					
Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 2] Dezernat II

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[23.21] Team Ankauf, Tausch					
SB	E 9c	6,0000	6,0000	4,6175	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	0,9744	
[23.22] Team Zentr. Service, Regelung Kommunaleigentum					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	2,0000	2,0000	1,6410	
SB	E 9a	3,0000	3,0000	1,0000	
SB	E 6	3,0000	3,0000	2,0000	
[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 02					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.12.26;
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000 01.06.26;
Insgesamt Tariflich Beschäftigter		**169,6923**	**170,6923**	**134,3611**	
Insgesamt [TP 2] Dezernat II		**203,6923**	**203,6923**	**162,2361**	

Anlage zum Teilplan [TP 3] Dezernat III

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte					
[B Dez III] Büro Dezernat III					
Beigeordnete/r	B 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtverwaltungsdirektor/in	A15	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt Beamte		**2,0000**	**2,0000**	**2,0000**	

Anlage zum Teilplan [TP 3] Dezernat III

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Tariflich Beschäftigter					
[B Dez III] Büro Dezernat III					
SB Recht	E 13	0,2308	0,2308	0,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
[III/01] Stabsstelle Finanzen und Controlling					
Stabsstellenleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Organisation/Personal	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Büroorganisation	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
[III/01.1] Haushalt, Controlling und Fördermittel					
Teamleiter/in/Wissenschaftliche/r SB	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Projektkoordination/Controlling	E 12	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Controlling	E 12	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Vertragsmanagement	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB regionale Infrastruktur	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Bauabrechnung, Controlling, Fördermittel	E 9a	1,0000	1,0000	0,9231	
SB Haushalt	E 8	1,0000	1,0000	0,7692	
[III/1] Abteilung Wirtschaftsförderung und Tourismus					
AbtL	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
[III/1.1] Bestandspflege, Gründungsförderung und Tourismus					
Teamleiter/in	E 13	0,0000	1,0000	0,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 3] Dezernat III

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[III/1.1] Bestandspflege, Gründungsförderung und Tourismus					
Teamleiter/in	E 12	1,0000	0,0000	0,0000	
SB regionale Infrastruktur	E 11	2,0000	2,0000	1,8974	
Regionalmanagement	E 11	4,0000	4,0000	1,6667	
SB Umfeld/Supply Chain	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Projektmanagement	E 10	2,5128	2,5128	1,0000	
[III/1.2] Marketing					
Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Marketing/Zulieferer	E 12	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 11	2,0000	2,0000	0,5128	
[III/2] Abteilung Infrastruktur					
AbtL	E 14	1,0000	1,0000	0,0000	
[III/3] Ansiedlungsförderung und regionale Zusammenarbeit					
Leiter/in	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Fördermittel	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Marketing Großprojekte	E 11	1,0000	1,0000	0,8974	
[III/3.1] Flächenentwicklung und regionale Zusammenarbeit					
Teamleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	3,0000	3,0000	2,0000	
[III/3.2] Wirtschaftsbau					

Anlage zum Teilplan [TP 3] Dezernat III

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[III/3.2] Wirtschaftsbau					
SB Ver- u. Entsorgung/Umwelt- u.	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
Teamleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Verkehrsanlagen, Leitungsbau	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Ingenieurbau Industriehafen	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Tiefbau, Altlasten, Archäologie	E 12	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
[III/3.3] Leit. Ing. SHW					
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Leitende/r Ingenieur/in Schiffshebewerk	E 11	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	
[III/3.4] Beschäftigungsentwicklung/ Welcome Service					
SB Supplier Park	E 13	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 13	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Fachkräftegewinnung/Welcome Service	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	2,0000	2,0000	1,8974	
Insgesamt Tariflich Beschäftigter		**49,7436**	**49,7436**	**31,5641**	
Insgesamt [TP 3] Dezernat III		**51,7436**	**51,7436**	**33,5641**	

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte					
[B Dez IV] Büro Dezernat IV					
Bürgermeister/in; Beigeordnete/r	B 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[42.3] Fachdienst Stadtarchiv					
Archivdirektor/in	A15	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt Beamte		**2,0000**	**2,0000**	**2,0000**	

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Tariflich Beschäftigter					
[B Dez IV] Büro Dezernat IV					
SB	E 8	1,0000	1,0000	0,7692	
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
[IV/01] Stabsstelle strategische Steuerung Dezernat IV					
Leiter/in der Stabsstelle	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
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	0,9231	
stellv. Teamleiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	0,8974	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	1,8718	
SB	E 7	2,9231	2,9231	2,6923	
SB	E 5	1,0000	1,0000	0,7692	
[40.02] Digitalisierung Schulen					
Leiter/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[40.02] Digitalisierung Schulen					
Medienpädagoge/gin	E 10	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 9a	11,0000	11,0000	10,8205	
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.1] Sport und Bäder					
Fachdienstleiter/in; stv. FBL	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.11] Investvorb.,Bauunterh.,Sportentw., -förderung					
SB	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 9a	3,0000	3,0000	3,0000	
[40.12] Unterhaltung u. Bewirtschaftung Sportstätten					
Teamleiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	0,8974	
Mehrzweckgerätefahrer/in	E 5	5,0000	5,0000	5,0000	
[40.13] Unterh. u.Bewirt. Schwimmh./ Bäder					
Teamleiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Brandschutz/Arbeitssicherheit	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[40.2] Schulentwicklung, Schulträgeraufgaben					
Fachdienstleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.21] Schulentwicklungsplanung/Schüler- und Elternangelegenheiten					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	0,8974	
SB	E 11	2,0000	1,0000	0,9231	
SB / Stellvertretende/r Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	0,9231	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	6,0000	6,0000	5,5000	
[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 IuK	E 10	4,0000	4,0000	3,8718	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	0,9615	
SB	E 9a	3,0000	3,0000	1,7436	
[40.23] Ausbildungsförderung					
Teamleiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	3,0000	3,0000	2,7692	
[40.3] Grundschulen					
Schulsekretär/in TF	E 6	8,0000	8,0000	4,4487	
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,7692	

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[40.31.1] GS Hegelstraße					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.31.2] GS Weitlingstraße					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,8974	
[40.32.1] GS Im Nordpark					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.32.2] GS Am Vogelgesang					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,7692	
[40.32.3] GS Am Umfassungsweg					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,8974	
[40.32.4] GS An der Klosterwuhne					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.32.5] GS Am Kannenstieg					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,8974	
[40.32.6] GS Kritzmannstraße					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,9487	
[40.32.7] GS Moldenstr.					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,8974	
[40.33.1] GS Nordwest					

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[40.33.1] GS Nordwest					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,8974	
[40.33.2] GS Alt Olvenstedt					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,7692	
[40.33.3] GS Am Fliederhof					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,8974	
[40.33.4] GS Am Grenzweg					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.34.1] GS Stadtfeld					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,7564	
[40.34.2] GS Annastraße					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,8974	
[40.34.3] GS Am Glacis					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,7692	
[40.34.4] GS Am Westring					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.34.5] GS Schmeilstraße					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,0000	
[40.34.6] GS Diesdorf					

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[40.34.6] GS Diesdorf					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.35.1] GS Sudenburg					
Schulsekretär/in	E 6	2,0000	2,0000	1,7692	
[40.35.2] GS Friedenshöhe					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,8974	
[40.35.3] GS Ottersleben mit Außenstelle					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.36.1] GS Leipziger Str.					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.36.2] GS Lindenhof					
Schulsekretär/in	E 6	2,0000	2,0000	1,7692	
[40.36.3] GS Am Hopfengarten					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.36.4] GS Bertolt-Brecht-Str.					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,8974	
[40.37.1] GS Buckau					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,8974	
[40.37.2] GS Salbke					

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[40.37.2] GS Salbke					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,8974	
[40.37.3] GS Westerhüsen					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,7692	
[40.38.1] GS Am Elbdamm					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,7692	
[40.38.2] GS Am Brückfeld					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,8974	
[40.38.3] GS Am Pechauer Platz					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.39.1] GS Rothensee					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,7692	
[40.41.1] GMS Gottfried Wilhelm Leibniz					
Schulsekretär/in	E 6	1,5000	1,5000	1,3846	
[40.42.1] GMS Thomas Müntzer					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.43.1] GMS Wilhelm Weitling					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,8974	
[40.44.1] GMS Oskar Linke					

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[40.44.1] GMS Oskar Linke					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.45.1] GMS Joh. W.von Goethe					
Schulsekretär/in	E 6	1,5000	1,5000	1,3077	
[40.45.2] GMS Ernst Wille					
Schulsekretär/in	E 6	2,0256	2,0256	3,0000	
[40.46.1] GMS August W. Francke					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.47.1] GMS Heinrich Heine					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,9615	
[40.48.1] GMS Thomas Mann					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.49.1] Sek. Hans Schellheimer					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,8974	
[40.52.1] FöSSp Anne Frank					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.52.2] FöSK Am Fermersleber Weg					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.52.3] FöSA Makarenkoschule					

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[40.52.3] FöSA Makarenkoschule					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,7692	
[40.52.4] FöZL Comeniusschule					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.53.1] FöSG Regenbogenschule					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.54.1] FöZL Salzmannschule					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.56.1] FöSG H. Kükelhaus					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.57.1] FöZL Erich Kästner					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.58.1] FöSG Am Wasserfall					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,8974	
[40.59.1] FöSG Hand in Hand					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,7692	
[40.62.1] IGS Regine Hildebrandt					
Schulsekretär/in	E 6	3,0000	3,0000	3,0000	
[40.64.1] IGS Willy Brandt					

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[40.64.1] IGS Willy Brandt					
Schulsekretär/in	E 6	3,0000	3,0000	2,7692	
[40.71.1] Hegel-Gymnasium					
Schulsekretär/in	E 6	3,0256	3,0256	2,8974	
[40.71.2] Abendgymnasium/ Kolleg					
Schulsekretär/in	E 6	0,5128	0,5128	0,0000	
[40.72.1] Werner-von-Siemens-Gymnasium					
Schulsekretär/in	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
[40.73.1] Albert-Einstein-Gymnasium					
Schulsekretär/in	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
[40.74.1] Editha-Gymnasium					
Schulsekretär/in	E 6	2,5128	2,5128	2,5000	
[40.76.1] Geschwister-Scholl-Gymnasium					
Schulsekretär/in	E 6	2,5128	2,5128	2,5000	
[40.78.1] Sportgymnasium					
Schulsekretär/in	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
[40.83.1] BbS-Eike von Repgow					
1.Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Schulsekretär/in	E 6	3,0000	3,0000	2,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[40.81.1] BbS-Hermann Beims- mit Außenstelle					
1.Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Schulsekretär/in	E 6	3,0000	3,0000	3,0000	
[40.81.2] BbS-Otto von Guericke					
1.Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Schulsekretär/in	E 6	3,0000	3,0000	3,0000	
[40.86.1] BbS-Otto Schlein					
1.Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Schulsekretär/in	E 6	3,0000	3,0000	2,7692	
[40.84.1] WH - Albert-Vater-Str.					
SB	E 5	0,7692	0,7692	0,7692	
[40.26.1] Mehrzweckhalle, Nebenplätze, Leichtathletikzentrum					
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	0,7692	
[40.26.2] Wolfgang-Lakenmacher-Halle					
Objektleiter/in; Hallen- und Platzwart/in	E 6	1,0000	1,0000	1,9231	
Hallen- u. Platzwart/in	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	
Arbeiter/in	E 3	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.26.4] Sporthalle Sudenburg					

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[40.26.4] Sporthalle Sudenburg					
Hallen- u. Platzwart/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.26.5] Sporthalle Bodestraße					
Hallen- u. Platzwart/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.26.6] Sporthalle Fermersleben					
Hallen- u. Platzwart/in	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	
[40.26.7] Sportkomplex Seiler Wiesen					
Hallen- u. Platzwart/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.26.8] Sportplatz Tonschacht					
Hallen- u. Platzwart/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.26.9] Heinrich-Germer-Stadion					
Hallen- u. Platzwart/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.26.10] Ruderbootshäuser SCM					
Hallen- u. Platzwart/in	E 5	1,5000	1,5000	1,5000	
[40.26.11] Kanutrainingsstätte					
Hallen- u. Platzwart/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.26.12] Sportplatz Beyendorf					
Hallen- u. Platzwart/in	E 5	0,5000	0,5000	0,5000	
[40.26.13] Sportplatz Reform					

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[40.26.13] Sportplatz Reform					
Hallen- u. Platzwart/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.26.14] Zweifeldersporthalle					
Hallen- u. Platzwart/in	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	
[40.27.1] Elbeschwimmhalle					
Ltd. Schwimmmeister/in	E 9a	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 / Techniker/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
FA für Bäderbetriebe; Kassierer/in; Saunawart/in	E 5	7,0000	7,0000	6,0000	
Kassierer/in; Saunawart/in	E 3	0,8718	0,0000	0,0000	
[40.27.2] Schwimmhalle Nord					
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	5,0000	
FA für Bäderbetriebe / Techniker/in	E 5	0,5000	0,5000	0,5000	
FA für Bäderbetriebe	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	
Kassierer/in; Saunawart/in	E 3	0,8718	0,0000	0,0000	
[40.27.3] Schwimmhalle Olvenstedt					
Ltd. Schwimmmeister/in; Ltr. FBO	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[40.27.3] Schwimmhalle Olvenstedt					
FA für Bäderbetriebe / stellv. ltd. Schwimmmeister	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
FA für Bäderbetriebe	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	
FA für Bäderbetriebe / Techniker/in	E 5	0,5000	0,5000	0,5000	
FA für Bäderbetriebe; Kassierer/in; Saunawart/in	E 5	5,0000	5,0000	5,0000	
Kassierer/in; Saunawart/in	E 3	0,8718	0,0000	0,0000	
[40.27.4] Schwimmhalle Große Diesdorfer Str.					
Schwimmmeister/in; Ltr. FBS	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Ltd. Schwimmmeister/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Schwimmmeister/in; Ltr. CMB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
FA für Bäderbetriebe / Schichtführer/in	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
FA für Bäderbetriebe	E 5	1,0000	1,0000	0,0000	
FA für Bäderbetriebe; Kassierer/in; Saunawart/in	E 5	7,0000	7,0000	7,0000	
Kassierer/in; Saunawart/in	E 3	0,8718	0,0000	0,0000	
[41.0] Fachbereichsleitung					
Fachbereichsleiter/in	E 15	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[41.1] Fachdienst Stadtbibliothek					
Fachdienstleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
[41.11] Verwaltung					
SB	E 9a	2,0000	2,0000	1,9231	

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[41.11] Verwaltung					
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
[41.12] Team Benutzungsservice					
Teamleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 7	0,9231	0,9231	0,9231	
Aushilfskraft Bibliothek	E 5	0,4103	0,2051	0,2051	
[41.12.1] AG Familienbibliothek					
Arbeitsgruppenleiter/in; Lektor/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Diplombibliothekar/in	E 9b	1,7692	1,7692	1,4103	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 7	2,8462	2,8462	1,7692	Zus. 0.1538 01.03.26;
[41.12.2] AG Belletristik					
Arbeitsgruppenleiter/in; Lektor/in	E 10	1,0000	1,0000	0,8205	
Diplombibliothekar/in; Lektor/in	E 9b	1,0000	1,0000	0,8333	
Diplombibliothekar/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[41.12.3] AG Medienboxenzentrum/STTB Sudenburg					
Arbeitsgruppenleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 7	1,0000	0,9231	0,9231	
Kraftf.; FA f. Med./Info-Dienste	E 5	0,5128	0,5128	0,5128	
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-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[41.12.4] AG Stadtteilbibliothek Flora-Park					
Arbeitsgruppenleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	0,5128	
Diplombibliothekar/in	E 9b	0,6667	0,6667	0,6667	kw 0.6667 01.12.26;
FA für Medien u. Info-Dienste	E 7	1,7692	1,7692	1,7692	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 5	1,9744	1,9744	1,8974	kw 0.1538 01.03.26;
[41.12.5] AG Stadtteilbibliothek Reform					
Arbeitsgruppenleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 7	2,0000	1,9231	1,9231	
[41.12.6] AG Informationszentrum /Interkulturelle Bibliothek					
Arb.gruppenltr./in; Lektor/in; stv. Teamltr./in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Diplombibliothekar/in; Lektor/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Diplombibliothekar/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 7	1,0000	1,0000	0,9744	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[41.12.7] AG Fahrbibliothek					
Arbeitsgruppenleiter/in; stv. Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	0,8974	
Diplombibliothekar/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Kraftf.; FA f. Med./Info-Dienste	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 7	1,8974	1,8974	1,8974	
[41.13] Team Bestandsmanagement					
Teamleiter/in; Lektor/in; stv. FDL	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[41.13] Team Bestandsmanagement					
Diplombibliothekar/in; Lektor/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Diplombibliothekar/in; Lektor/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
[41.13.1] Erwerb/Inventarisierung					
Arbeitsgruppenleiter/in; Lektor/in	E 9b	1,0000	0,9231	0,9231	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 7	3,5385	3,5385	3,4359	
Buchbinder/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 5	1,0000	0,9231	0,9231	
[41.14] Team Bildungs- und Programmarbeit					
Teamleiter/in; Lektor/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
[41.14.1] Arbeitsgruppe Medienpädagogik					
Arbeitsgruppenleiter/in	E 10	0,7692	0,7692	0,7692	
Diplombibliothekar/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
[41.14.2] Arbeitsgruppe Programmarbeit					
SB	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Arbeitsgruppenleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Arbeitsgruppenleiter/in; Lektor/in	E 10	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 7	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[41.2] Fachdienst Volkshochschule					
Fachdienstleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
Leiter/in Grundbildungszentrum	E 12	1,0000	1,0000	0,7564	kw 1.0000 01.01.29;
Lehrkraft DaF	E 11	4,8718	4,8718	0,0000	
Pädagogische/r MA	E 11	5,5256	5,4231	4,9103	kw 0.2436 01.07.28; ku 0.7564 ->E 11 01.07.28;
Verwaltungsleiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Pädagogische/r MA	E 9a	0,2564	0,6923	0,7692	
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,7692	
SB	E 6	2,0000	1,8974	1,8974	
SB	E 3	0,7692	0,7692	0,7692	
[42.0] Fachbereichsleitung					
Fachbereichsleiter/in	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
Wissenschaftliche/r SB	E 13	0,7692	0,7692	0,7692	
Koord. Kulturentwicklung u. Kaiser-Otto-Preis	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Verwaltungskoordinator/in	E 9c	1,0000	1,0000	0,0000	
Koord. Kulturmarketing u. Werb. im öffentl. Raum	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB IuK	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
[42.0.1] Team Kulturförderung					
Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB KiöR	E 9c	1,0000	1,0000	0,8718	

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[42.0.1] Team Kulturförderung					
SB	E 9a	4,0000	3,7692	3,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,8718	
[42.01] Stabsstelle Museumsservice					
Stabsstellenleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	
Gruppenleiter/in Museumsdienst	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Gruppenleiter/in Museumstechnik	E 8	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	1,0000	
Museumstechniker/in; Handwerker/in	E 6	4,0000	4,0000	3,0000	ku 1.0000 ->E 6;
Kassierer/in	E 5	1,0000	1,0000	0,0000	
MA Museumsservice/Museumsdienst	E 5	3,4103	3,3077	3,3077	
SB Sicherheitszentrale Museum	E 4	1,0000	1,0000	0,0000	
[42.1] Fachdienst Kulturbüro					
Fachdienstleiter/in	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
Koordinator/in freie Kulturszene/stellv. FDL	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
[42.1.1] Team Gesellschaftshaus					
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	

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[42.1.1] Team Gesellschaftshaus					
SB	E 9a	1,0000	1,0000	0,8974	
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,8974	
Haustechniker/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[42.2] Fachdienst Telemann-Zentrum					
Fachdienstleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
Wissenschaftliche/r MA	E 13	3,0000	3,0000	3,3590	
Künstlerisches Management/Dramaturgie	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Projektmanagement/Öffentlichkeitsarbeit	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB internationale Beziehungen	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
Bibliothekar/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Haushalt	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
[42.3] Fachdienst Stadtarchiv					
Historiker/Archivpädagoge	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
[42.3.1] Team Erschließung					
Archivar/in / Informationswissenschaftler/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Teamleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Diplomarchivar/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	1,0000	0,8205	0,7692	

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[42.3.1] Team Erschließung					
SB	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[42.3.2] Team Digitaler Lesesaal und Stadtgeschichte					
Teamleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Diplomarchivar/in	E 9b	1,0000	0,6410	0,6410	
Diplombibliothekar/in	E 9b	1,0000	1,0000	0,9231	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	1,0000	0,7692	0,7692	
[42.4] Fachdienst Kulturhistorisches Museum, Dommuseum und Museum für Naturkun					
Fachdienstleiter/in	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
Wissenschaftliche/r SB	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	1,7692	2,0000	1,0000	
SB Verwaltung Dommuseum	E 7	0,5128	0,5128	0,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
[42.4.01] Öffentlichkeitsarbeit und Vermittlung					
Gruppenleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Museumspädagoge/gin	E 10	1,5128	1,5128	1,5128	
SB Öffentlichkeitsarbeit/Museumspädagogik	E 10	0,7692	0,7692	0,6410	Zus. 0.2308 01.01.29; ku 0.7692 ->E 10 01.01.29;
SB Öffentlichkeitsarbeit	E 10	0,7436	0,7436	0,7436	kw 0.2308 01.01.29; ku 0.7436 ->E 10 01.01.29;

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[42.4.01] Öffentlichkeitsarbeit und Vermittlung					
Grafiker/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Bildarchiv	E 9b	0,5128	0,5128	0,5128	
Fotograf/in	E 8	0,5128	0,5128	0,5128	
[42.4.1] Team Kulturhistorisches Museum					
Teamleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
Wissenschaftliche/r SB	E 13	4,0000	4,0000	3,0000	
Gemälderestaurator/in; Leiter/in Restaurierung	E 12	1,0000	1,0000	0,8718	
Möbelrestaurator/in	E 10	1,5128	1,5128	1,5128	
Metallrestaurator/in	E 10	0,5641	0,5128	0,5128	
Diplombibliothekar/in	E 9c	1,0000	1,0000	0,8974	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Geschichte	E 8	0,5128	0,5128	0,5128	
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
Kommunikationsassistent/in	E 4	0,1923	0,1923	0,1795	
[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	
Geologische/r Präparator/in	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	
Zoologische/r Präparator/in	E 9a	2,0000	2,0000	0,0000	
[42.5] Fachdienst Kunstmuseum					

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[42.5] Fachdienst Kunstmuseum					
Fachdienstleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
Wissenschaftliche/r SB	E 13	2,0000	1,0000	1,0000	
SB Sammlungsmanagement	E 11	0,7692	1,0000	1,0000	
SB Museumsmarketing/Presse	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Museumspädagoge/gin	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB/Tagungsassistenz	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	
SB	E 9a	1,8974	1,7692	1,0000	
Haustechniker/in	E 8	1,0000	0,0000	0,0000	
[42.6] Fachdienst Technikmuseum					
Fachdienstleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
Wissenschaftliche/r MA	E 13	1,0000	1,0000	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 Haushalt	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Öffentlichkeitsarbeit	E 6	0,5128	0,5128	0,0000	
SB Büroorganisation	E 6	0,7692	0,7692	0,7692	
[42.7] Fachdienst Gruson-Gewächshäuser					
Fachdienstleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[42.7.1] Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung					
SB Öffentlichkeitsarbeit	E 6	0,5128	0,5128	0,0000	
Tierpfleger/in	E 5	1,1795	1,1795	1,1795	
[42.7.2] Gärtnerisches Team					
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	1,0000	1,0000	
Gärtner/in mit Spezialkenntnis	E 7	4,0000	4,0000	3,0000	
Tierpfleger/in	E 7	0,7692	0,7692	0,7692	
[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 41					
Diplombibliothekar/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.12.26;
[40.84.1] WH - Albert-Vater-Str.					
Heimverwalter/in	S8b	1,0000	1,0000	0,9231	
Erzieher/in	S8a	2,7692	2,7692	2,7692	
[42.7.1] Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung					
Erzieher/in	S8b	1,0000	1,0000	0,8974	
Erzieher/in	S8a	0,7692	0,7692	0,6410	
Insgesamt Tariflich Beschäftigter		**452,5128**	**443,9231**	**397,0769**	
Insgesamt [TP 4] Dezernat IV		**454,5128**	**445,9231**	**399,0769**	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte					
[B Dez V] Büro Dezernat V					
Beigeordnete/r	B 4	1,0000	1,0000	1,0000	
[50.0] Amtsleitung					
Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/in	A16	1,0000	1,0000	1,0000	
[50.1] Zentraler Service					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	1,0000	
[50.11] Rechtsstelle					
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtamtmann/amtfrau	A11	5,0000	5,0000	3,9500	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	1,0000	
[50.31] Eingliederungshilfe					
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	0,0000	
[50.31.1] Gruppe 1					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	0,0000	0,0000	
Stadtinspektor/in	A9	0,0000	1,0000	1,0000	
[50.31.2] Gruppe 2					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	0,0000	0,0000	
Stadtinspektor/in	A9	0,0000	1,0000	0,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[50.33] Hilfe zur Pflege					
Stadtamtsinspektor/in	A9S	1,0000	0,0000	0,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	0,0000	1,0000	0,0000	
[50.71] Team Arbeitsmarktpolitik					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	0,0000	0,0000	
Stadtinspektor/in	A9	0,0000	1,0000	0,8750	
[Jobcenter -] Gemeinsame Einrichtung - Aufg. nach SGB II					
Stadtamtmann/amtfrau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
[51.0] Amtsleitung					
Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/in	A16	0,0000	1,0000	1,0000	
Senatsrat	B 2	1,0000	0,0000	0,0000	
[51.13] Team Haushalt					
Stadthauptsekretär/in	A8	1,0000	0,0000	0,0000	
Stadtobersekretär/in	A7	0,0000	1,0000	1,0000	
[51.35] Team Wirtschaftliche Erziehungshilfe					
Stadthauptsekretär/in	A8	1,0000	1,0000	1,0000	
[51.51] Team Unterhaltsvorschuss					
Stadtamtsinspektor/in	A9S	1,0000	1,0000	1,0000	
[51.52] Team Vormundschaften					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[51.56] Vaterschaft, Unterhalt, Beurkundung					
Stadtoberinspektor/in	A10	4,0000	4,0000	3,9500	
[53.0] Amtsleitung					
Ltd. Medizinaldirektor/in	A16	0,0000	1,0000	0,0000	
Senatsrat	B 2	1,0000	0,0000	0,0000	
[53.2] Abt. Gesundheit					
Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/in	A16	1,0000	1,0000	0,0000	
[53.21] Amtsärztlicher Dienst/Begutachtung/Gelbfieberimpfstelle					
Medizinaldirektor/in	A15	1,0000	1,0000	1,0000	
[53.21.1] Ordnungsbehördliche Aufgaben/Medizinalaufsicht					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtamtsinspektor/in	A9S	2,0000	2,0000	2,0000	
[53.23] Sozialmedizinischer Dienst/Begutachtung/Tbc-Beratung					
Medizinaloberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	0,9000	
[53.3] Abt. Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung					
Ltd. Veterinärdirektor/in	A16	1,0000	1,0000	0,0000	
[53.31.1] AG 1 - Innendienst Lebensmittelüberwach./-recht					
Stadtamtsinspektor/in	A9S	1,0000	1,0000	0,0000	
[53.31.2] AG 2 - Fleischhygiene/Lebensmittelüberwachung					

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[53.31.2] AG 2 - Fleischhygiene/Lebensmittelüberwachung					
	A9S	1,0000	1,0000	0,0000	
[53.32] Veterinärwesen					
Veterinärdirektor/in	A15	1,0000	1,0000	1,0000	
[53.32.1] AG 1 - Tierseuchen					
Veterinäroberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	1,0000	
[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-Amt 51 - UA 45500					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	0,9000	kw 1.0000 01.12.28;
Insgesamt Beamte		**38,0000**	**38,0000**	**28,5750**	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Tariflich Beschäftigter					
[B Dez V] Büro Dezernat V					
SB	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	ku 1.0000 ->E 10;
SB	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Controlling/Qualitätsmanagement	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	0,9487	
SB	E 8	1,0000	1,0000	0,9744	
SB Vorzimmer	E 7	1,0000	1,0000	0,0000	
[V/01] Stabsstelle Führungsunterstützung					
Leiter/in der Stabsstelle	E 12	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	
Koordinator/in f. d. Belange älterer Menschen	E 10	1,0000	1,0000	0,8974	
SB Koordinator f. Integr. u. Zuwanderung/	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Koordinator/-in Gesunde Stadt	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Fördermittel/Projektmanagement	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Sozialplanung Teilhabemanagement	E 9c	1,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000 01.04.28;
Gesundheitskoordinator/in	E 9c	1,0000	1,0000	0,7692	
Behindertenbeauftragte/r	E 9c	1,0000	1,0000	0,8974	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Assistenz der Behindertenbeauftragten	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[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	2,0000	
SB; Koordinator/in "Jugend stärken"	E 10	0,5128	0,5128	0,5128	kw 0.5128 01.01.28;
SB Sozialplanung Teilhabemanagement	E 9c	1,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000 01.04.28;
SB Planung	E 9a	1,0000	1,0000	0,9231	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
[50.0] Amtsleitung					
SB	E 7	2,0000	2,0000	2,0000	
[50.1] Zentraler Service					
SB Flex	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
SB Flex Bürohilfe	E 5	0,7692	0,7692	0,0000	
SB	E 5	1,0000	1,0000	0,0000	
[50.12] Innerer Dienst					
SgL	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,6410	
SB	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
Bürohilfe	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 5	4,0000	4,0000	2,8205	
SB	E 4	1,0000	1,0000	0,7692	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[50.13] Haushalts- und Rechnungswesen					
SgL	E 11	1,0000	1,0000	0,8974	
1.SB	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
1. SB Forderungsmanagement	E 9b	1,0000	1,0000	0,8205	
SB Forderungsmanagement	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	3,0000	3,0000	2,9744	
SB Zahlstelle/Belegbearbeitung	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 6	2,0000	2,0000	1,6410	
[50.14] Grundsatzangelegenheiten					
SgL	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Hotline	E 5	2,0000	2,0000	1,0000	
[50.2] Leistungsbereich I					
AbtL	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	3,0000	3,0000	2,8974	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Vorzimmer	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[50.21] OCC/ Bildung und Teilhabe					
1.SB	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Gruppenleiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[50.21] OCC/ Bildung und Teilhabe					
SB	E 9a	13,0000	13,0000	11,7179	
[50.22] Bundeselterngeld					
SgL	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	2,0000	2,0000	2,0000	
1. SB Bundeselterngeld	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	7,0000	7,0000	6,0000	
[50.23] Leistungsbereich SGB XII 3., 4. und 5. Kapitel					
SgL	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
[50.23.1] Team 1					
Gruppenleiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	13,9231	13,9231	11,9744	
[50.23.2] Team 2					
Gruppenleiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	13,0000	13,0000	9,9231	
[50.3] Leistungsbereich II					
AbtL	E 12	1,0000	1,0000	0,8205	
SB	E 5	1,0000	1,0000	0,9231	
[50.31.1] Gruppe 1					
Gruppenleiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	0,9744	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[50.31.1] Gruppe 1					
SB	E 9b	7,0000	7,0000	5,7692	
[50.31.2] Gruppe 2					
Gruppenleiter/in/Projektleiter/in BTHG	E 9c	1,0000	1,0000	0,9231	
SB	E 9b	10,0000	10,0000	8,8974	
[50.31.3] Gruppe 3					
Gruppenleiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	0,9744	
SB	E 9b	8,0000	8,0000	6,6923	
[50.32] Gesamtplanung/Fallmanagement					
Sozialarbeiter/in	E 9b	0,0000	2,0000	0,0000	
[50.33] Hilfe zur Pflege					
SgL	E 9c	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 9a	13,0000	13,0000	9,6667	
[50.4] Leistungsbereich III					
AbtL	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[50.41] Wohngeld					
SgL	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
1.SB	E 9c	2,0000	2,0000	2,0000	
Prüfer/in	E 9b	5,0000	5,0000	0,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[50.41] Wohngeld					
SB	E 9a	23,0000	23,0000	21,7436	
[50.42] Miet- und Energieschuldnerberatung					
SgL	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 9a	6,0000	6,0000	5,6154	
[50.43] Obdachlosenangelegenheiten/ WBS					
SgL	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 9b	2,0000	2,0000	1,8974	
[50.43.1] Nichtöffentliche soziale Wohneinrichtung					
Unterkunftsverwalter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
[50.5] Leistungsbereich IV					
AbtL	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[50.51] Asylbewerberleistungsrecht					
SgL	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 9b	10,0000	0,0000	0,0000	
1.SB	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	0,0000	10,0000	9,4615	
[50.52] Unterbringung und Betreuung					

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[50.52] Unterbringung und Betreuung					
Gruppenleiter/in Unterkunftsverwaltung	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Unterkunftsverwalter/in	E 8	5,0000	5,0000	3,0000	
SB	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	ku 1.0000 ->S8a;
[50.53] Belegungsmanagement					
Leiter/-in Belegungsmanagagement	E 9c	1,0000	1,0000	0,9231	
SB	E 8	3,0000	3,0000	3,0000	
SB	E 7	3,0000	3,0000	2,0000	
[50.6] Soziale Arbeit					
Pflegeberater/in	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 6	0,9231	0,9231	0,0000	
[50.61] Betreuungsbehörde					
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
[50.7] Arbeitsmarktpolitik und SGB II					
AbtL	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Regionale Koordination	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.07.28;
[50.71] Team Arbeitsmarktpolitik					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	0,9231	
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[50.71] Team Arbeitsmarktpolitik					
1. SB Fachförderung	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	3,0000	3,0000	2,0000	
[50.72] Team "Familien stärken - Perspektiven eröffnen"					
Familienintegrationscoach/Regionale Koordination	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000;
Familienintegrationscoach/in	E 10	3,0000	3,0000	2,9231	kw 3.0000;
SB Projektassistenz	E 7	1,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000;
[Jobcenter -] Gemeinsame Einrichtung - Aufg. nach SGB II					
Bereichsleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
Bereichsleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	1,0000	1,0000	0,7692	
SB Verwaltungskostenhaushalt	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Teamleiter/in	E 10	3,0000	3,0000	2,9231	
SB	E 10	11,5897	11,5897	10,8974	Zus. 0.4103;
Fachkraft Ordnungswidrigkeiten	E 9c	1,0000	1,0000	0,9231	
SB	E 9c	13,0000	13,0000	12,4038	
1. SB Integrationsmaßnahmen	E 9c	1,0000	1,0000	0,8205	
Arbeitsvermittler/in	E 9c	10,3590	10,3590	9,4872	kw 0.3590;
SB	E 9a	48,0000	48,0000	44,5897	
SB	E 7	4,0000	4,0000	3,8205	
SB	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[51.0] Amtsleitung					
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,9487	
Koordinierung JHA	E 7	0,8974	0,8974	0,8974	
[51.01] Grundsatzangelegenheiten					
Teamleiter/in Grundsatzangel.	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Fachcontrolling	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
[51.1] Zentraler Service					
Rechtsstelle des Jugendamtes	E 13	1,0000	1,0000	0,8354	
AbtL Verwaltung	E 13	1,0000	1,0000	0,9487	
SB Finanzcontrolling	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	0,8718	0,8718	0,8462	
[51.12] Team Innerer Dienst					
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 Task Force Dez. V	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Task Force 51	E 9a	1,0000	1,0000	0,8974	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	0,9231	
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[51.13] Team Haushalt					
Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	ku 1.0000 ->A9;
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	3,0000	3,0000	2,8974	
[51.2] Jugendförderung					
AbtL	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 5	1,0000	1,0000	0,0000	
[51.21.8] KJH Heizhaus					
Hausarbeiter/in	E 3	1,0000	1,0000	1,0000	ku 1.0000 ->S8b;
[51.23] Finanzierung Freie Träger §§ 11-16 (2) SGB VIII					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	7,0000	7,0000	6,6667	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	2,7692	
[51.24] Kommunale Jugendsozialarbeit / JGH					
Koordinator/in Jugendberufsagentur	E 10	1,0000	1,0000	0,8205	
Jugendhilfeberater/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 2027;
[51.24.1] Jugendwerkstatt					
Fachliche/r Anleiter/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Fachliche/r Anleiter/in	E 7	2,0000	2,0000	2,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[51.3] Sozialer Dienst					
AbtL	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 5	1,0000	1,0000	0,9231	
[51.31] SZ Nord					
SB	E 5	1,0000	1,0000	0,8205	
[51.32] SZ Mitte					
SB	E 5	0,9744	0,9744	0,9744	
[51.33] SZ Süd					
SB	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[51.34] SZ Südost					
SB	E 5	1,0000	1,0000	0,8974	
[51.35] Team Wirtschaftliche Erziehungshilfe					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 9a	11,0000	9,5128	6,6667	
[51.39] Eingliederungshilfe					
SB	E 9b	1,0000	1,0000	0,8974	
[51.4] Kinder und Jugendliche in Schutzsituationen					
Psychologe/gin	E 13	1,0000	0,0000	0,0000	
AbtL	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[51.4] Kinder und Jugendliche in Schutzsituationen					
SB	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[51.41] Jugendnotdienst					
Kraftfahrer/in	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
[51.42] Kindernotdienst					
Hausmeister/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[51.5] Leistungen					
AbtL	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	0,7692	0,7692	0,7692	
[51.51] Team Unterhaltsvorschuss					
Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	1,0000	1,0000	0,0000	
1.SB	E 9c	1,0000	1,0000	0,7692	
SB	E 9a	18,0000	18,0000	15,1538	
SB	E 8	1,0000	1,0000	0,5128	kw 1.0000;
SB	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[51.52] Team Vormundschaften					
Amtsvormund/Pflegschaft	E 9c	5,0000	5,0000	4,5385	kw 0.2308 01.01.26;
[51.54] Frühförder- und Beratungsstelle/Verfahrenslotse					
Psychologe/gin	E 13	1,0000	1,0000	0,7692	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[51.55] Erziehungsberatungsstelle					
Teamleiter/in	E 14	0,7692	0,7692	0,6154	
Psychologe/gin	E 13	3,0000	3,0000	2,5128	
SB	E 5	0,6923	0,6923	0,6410	
[51.56] Vaterschaft, Unterhalt, Beurkundung					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	3,9231	3,9231	3,8205	Zus. 0.0769;
SB / Teamassistent/in	E 6	0,7692	0,7692	0,7692	
[51.6] Kindertagesbetreuung					
AbtL	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Geschäftsführung	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
[51.62] Team Kindertagespflege					
SB	E 9a	2,0000	2,0000	1,8462	
[51.63] Team Elternbeitragsstelle					
Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
1.SB	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	7,0000	7,0000	6,7692	
[51.64] Finanzierung Kita-Träger					
Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[51.64] Finanzierung Kita-Träger					
SB	E 9b	9,0000	8,0000	6,5641	
SB	E 9a	4,0000	4,0000	3,5897	
[53.0] Amtsleitung					
SB IuK	E 11	2,0000	2,0000	1,0000	
SB Verwaltung	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
[53.01] Allgemeine Verwaltung					
SgL	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 5	2,0000	2,0000	1,9231	
[53.2] Abt. Gesundheit					
SB	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[53.21] Amtsärztlicher Dienst/Begutachtung/Gelbfieberimpfstelle					
Stadtarzt/ärztin	E 15	1,8974	1,8974	1,8974	
Sozialmedizinische/r Assistent/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Arzthelfer/in	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	
MTA	E 5	0,5128	0,5128	0,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[53.21.1] Ordnungsbehördliche Aufgaben/Medizinalaufsicht					
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,8718	
[53.21.2] Arzneimittelaufsicht					
SB Arzneimittelaufsicht	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
[53.21.3] Infektionshygiene					
Stadtarzt/ärztin	E 15	1,0000	1,0000	0,9744	
Gesundheitsingenieur/in	E 10	1,0000	1,0000	0,9231	
Gesundheitsaufseher/in	E 9a	3,0000	3,0000	3,0000	
[53.21.4] Infektionsschutz					
Stadtarzt/ärztin	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
Gesundheitsaufseher/in	E 9a	4,0000	4,0000	2,9744	
Arzthelfer/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[53.21.5] Umwelthygiene					
Gesundheitsingenieur/in	E 11	1,0000	1,0000	0,8718	
SB Trinkwasser	E 9a	1,0000	1,0000	0,7692	
Gesundh.aufs. Trinkwasser	E 9a	2,7692	2,7692	2,6410	
SB	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Gesundheitsaufseher/in	E 6	1,0000	1,0000	0,0000	
[53.22] Kinder- und Jugendgesundheitsdienst					
SgL; Stadtoberarzt/ärztin	E 15	1,0000	1,0000	0,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[53.22] Kinder- und Jugendgesundheitsdienst					
SB / Dokumentationassistent/in	E 5	1,0000	1,0000	0,7692	
SB Verwaltung	E 5	1,0000	1,0000	0,0000	
[53.22.1] Kinder- und Jugendärztlicher Dienst					
Jugendarzt/ärztin	E 15	3,8718	3,8718	3,7692	
Arzthelfer/in	E 5	5,0000	5,0000	4,5385	
[53.22.2] Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst					
Stadtarzt/ärztin	E 15	1,0000	1,0000	0,7692	
Diplompsychologe/gin	E 14	1,0000	1,0000	0,9231	
[53.22.3] Zahnärztlicher Dienst					
Jugendzahnarzt/ärztin	E 15	2,0000	2,0000	2,0000	
Gesundh.erz.; zahnärztl. Helfer/in	E 5	4,0000	4,0000	4,0000	
Zahnmedizische/r Prophylaxe-Assistent/in	E 5	1,0000	1,0000	0,7692	
[53.23] Sozialmedizinischer Dienst/Begutachtung/Tbc-Beratung					
SgL; Stadtarzt/ärztin	E 15	1,0000	1,0000	0,9231	
Psychologe/gin	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
[53.23.1] Beratung sex. übertragb. Krankh., AIDS-Beratung					
Sozialmedizinische/r Assistent/in	E 8	0,7692	0,7692	0,7692	
[53.23.2] Beratungsstelle für chronisch Kranke u. Behinderte					
Diplompsychologe/gin	E 13	1,0000	1,0000	0,7692	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[53.24] Sozialpsychiatrischer Dienst					
SgL	E 15	1,0000	1,0000	0,0000	
Stadtarzt/ärztin	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[53.3] Abt. Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung					
SB	E 6	1,0000	1,0000	0,7692	
[53.31] Lebensmittelüberwachung					
Lebensmittelkontrolleur/in	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	
[53.31.1] AG 1 - Innendienst Lebensmittelüberwach./-recht					
Arbeitsgruppenleiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
[53.31.2] AG 2 - Fleischhygiene/Lebensmittelüberwachung					
Arbeitsgruppenleiter/in, Tierarzt/ärztin	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
AG-Ltr.; Tierarzt/ärztin	E 13	1,0000	1,0000	0,0000	
Lebensmittelkontrolleur/in	E 9a	9,0000	9,0000	6,0000	
[53.32.1] AG 1 - Tierseuchen					
SB (Veterinäringenieur/in)	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
[53.32.2] AG 2 - Tierschutz					
Tierarzt/ärztin	E 14	1,1026	1,1026	1,1026	
SB (Veterinäringenieur/in)	E 10	1,0000	1,0000	0,9231	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[53.32.3] AG 3 - Tierheim					
Leiter/in Tierheim	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Stellvertret. Tierheimleiter/in	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
Tierpfleger/in	E 5	3,0000	3,0000	2,6154	
[B Dez V] Büro Dezernat V					
MA Familieninformationsbüro	S8a	0,0256	0,0256	0,0000	
[V/01] Stabsstelle Führungsunterstützung					
Kinderbeauftragte/r	S17	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Zuwanderung/Integration	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
[V/02] Stabsstelle für Jugendhilfe-, Sozial- u. Gesundheitsplanung					
Sozialarbeiter/in TF	S14	1,0000	1,0000	0,0000	
Sozialarbeiter/in	S12	1,0000	1,0000	0,8718	
Pädagogische/r Fachberater/in	S12	1,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000;
[50.32] Gesamtplanung/Fallmanagement					
Ltd. Sozialarbeiter/in	S15	2,0000	2,0000	2,0000	
Sozialarbeiter/in	S12	19,0000	17,0000	12,6282	
[50.42] Miet- und Energieschuldnerberatung					
Sozialarbeiter/in	S12	2,0000	2,0000	1,8974	
[50.43] Obdachlosenangelegenheiten/ WBS					
Sozialarbeiter/in	S12	2,0000	2,0000	2,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[50.43.1] Nichtöffentliche soziale Wohneinrichtung					
Betreuer/in	S8a	9,0000	9,0000	9,0000	
[50.52] Unterbringung und Betreuung					
Leiter/in; Sozialarbeiter/in	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S12	6,0000	6,0000	6,0000	
Betreuer/in	S8a	8,0000	8,0000	8,0000	
[50.6] Soziale Arbeit					
AbtL	S17	1,0000	1,0000	0,0000	
SB / Koordinator	S15	1,0000	1,0000	0,0000	
Sozialarbeiter/in	S11b	1,0000	1,0000	0,5897	
SB Krisenineterventionsstelle	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
[50.61] Betreuungsbehörde					
SgL	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S14	12,0000	12,0000	9,4103	
[50.62] Sozialer Dienst					
SgL	S15	1,0000	1,0000	0,8205	
Sozialarbeiter/in	S12	10,0000	10,0000	8,3077	
[51.01] Grundsatzangelegenheiten					
Leiter/in Kinderschutz und Krisenintervention	S17	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S15	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[51.01] Grundsatzangelegenheiten					
Koordinator/in Netzwerk Kinderschutz	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
[51.2] Jugendförderung					
Sozialarbeiter/in	S12	1,0000	1,0000	1,0000	
[51.21] Team Kommunale Jugendarbeit / KJH					
Teamleiter/in	S15	1,0000	0,0000	0,0000	
Sozialarbeiter/in	S12	1,0000	1,0000	1,0000	
[51.21.1] KJH Next Generation					
Leiter/in	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
Erzieher/in	S8b	1,0000	1,0000	1,0000	
[51.21.2] KJH Banane					
Leiter/in	S11b	1,0000	1,0000	0,0000	
Sozialarbeiter/in	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
Erzieher/in	S8b	2,0000	2,0000	1,7692	
[51.21.3] KJH Bauarbeiter					
Leiter/in	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
Erzieher/in	S8b	1,0000	1,0000	1,0000	
[51.21.4] KJH Magnet					
Leiter/in	S11b	1,0000	0,0000	0,0000	
Sozialarbeiter/in	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000;

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[51.21.4] KJH Magnet					
Erzieher/in	S8b	2,0000	2,0000	1,8462	
[51.21.5] KJH Oase					
Leiter/in	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S11b	0,7692	0,7692	0,7692	
Erzieher/in	S8b	3,0000	3,0000	3,0000	
[51.21.7] KJH Altstadt					
Leiter/in	S11b	1,0000	1,0000	0,0000	
Erzieher/in	S8b	1,0000	0,0000	0,0000	
[51.21.8] KJH Heizhaus					
Leiter/in	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
Erzieher/in	S8b	1,0000	1,0000	0,7692	
[51.21.10] IJBZ Barleber See/ALSO-Projekt					
Erzieher/in	S8b	2,0000	2,0000	2,0000	
[51.22] Fachberatung §§ 11-16 (2) SGB VIII					
Teamleiter/in	S15	1,0000	1,0000	0,0000	
Sozialarbeiter/in	S12	5,0000	5,0000	4,6923	
[51.24] Kommunale Jugendsozialarbeit / JGH					
Sozialarbeiter/in Jugendgerichtshilfe	S17	1,0000	1,0000	1,0000	
Streetworker/in	S15	8,0000	8,0000	8,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[51.24] Kommunale Jugendsozialarbeit / JGH					
Sozialarbeiter/in	S12	5,9231	5,9231	5,4359	
Case-Manager/in	S12	3,0000	3,0000	3,0000	
[51.24.1] Jugendwerkstatt					
Werkstattleiter/in	S12	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
[51.3] Sozialer Dienst					
Sozialarbeiter/in	S17	1,0000	1,0000	0,0000	
Fachberater/in	S17	1,0000	1,0000	0,9231	
Sozialarbeiter/in	S14	14,0000	8,0000	1,0000	
[51.31] SZ Nord					
Ltd. Sozialarbeiter/in	S17	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S14	11,0000	11,0000	10,4615	
[51.32] SZ Mitte					
Ltd. Sozialarbeiter/in	S17	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S14	11,7949	11,7949	10,6154	
[51.33] SZ Süd					
Ltd. Sozialarbeiter/in	S17	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S14	10,8974	10,8974	9,4404	
[51.34] SZ Südost					

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[51.34] SZ Südost					
Ltd. Sozialarbeiter/in	S17	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S14	10,0000	10,0000	8,6923	
[51.36] Krisendienst					
Leiter/in; Sozialarbeiter/in	S17	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in ASD	S14	2,0000	2,0000	1,5128	
Sozialarbeiter/in	S14	13,0000	13,0000	12,9231	
Sozialarbeiter/in ASD	S12	1,0000	1,0000	1,0000	
[51.39] Eingliederungshilfe					
Teamleiter/in	S17	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S14	9,0000	9,0000	8,3846	
Sozialarbeiter/in / Teilhabemanager/in	S11b	1,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000 30.06.26;
[51.4] Kinder und Jugendliche in Schutzsituationen					
Sozialarbeiter/in	S15	2,0000	1,0000	1,0000	
Erzieher/in	S8b	2,0000	1,0000	1,0000	
[51.41] Jugendnotdienst					
Teamleiter/in	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S14	4,0000	4,0000	3,6154	
Erzieher/in	S8b	10,0000	10,0000	10,0000	
[51.42] Kindernotdienst					

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[51.42] Kindernotdienst					
Teamleiter/in	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S14	3,0000	3,0000	3,0000	
Erzieher/in	S8b	10,0000	10,0000	8,0000	
[51.43] Intensivbetreuung					
Teamleiter/in	S15	1,0000	0,0000	0,0000	
Sozialarbeiter/in	S14	8,0000	0,0000	0,0000	
[51.53] Team Pflegekinderwesen, Adoption					
Teamleiter/in Pflegekinderdienst	S17	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S14	7,9744	7,9744	7,7692	kw 0.9487 01.08.26 Zus. 0.9488 01.08.26; ku 2.0512 ->S14 01.08.26;
[51.54] Frühförder- und Beratungsstelle/Verfahrenslotse					
Verfahrenslotse/lotsin	S12	2,0000	2,0000	2,0000	
Teamleiter/in	S12	1,0000	1,0000	1,0000	
Heilpädagoge/gin (motor. Erzieh.)/Ergotherapie	S9	0,9231	0,9231	0,9231	
Heilpädagoge/gin (Logopäde/in)	S9	0,8974	0,8974	0,7692	
Heilpädagoge/gin (motor. Erzieh.)	S9	3,0000	3,0000	2,8333	
[51.55] Erziehungsberatungsstelle					
Sozialarbeiter/in	S12	1,0000	1,0000	0,8205	
[51.57] Team Frühe Hilfe					
Koordinator/in Frühe Hilfen	S12	2,0000	2,0000	1,9744	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[51.61] Team Kindertageseinrichtungen					
Teamleiter/in/Teilprojektleiter/in Kita-Software	S17	1,0000	1,0000	0,9231	
Sozialarbeiter/in	S12	6,0000	6,0000	5,5641	
Pädagogische/r Fachberater/in	S12	1,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000;
1. Sozialarbeiter/in (Verfahrensverantwortliche/r)	S12	1,0000	1,0000	1,0000	
Koordinator/in Soziale Arbeit	S12	0,8974	0,8974	0,8974	
Sozialarbeiter-/in Kitaberatung	S11b	2,0000	2,0000	1,8861	
[51.62] Team Kindertagespflege					
Teamleiter/in Tagesbetreuung	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S12	2,0000	2,0000	1,9231	
1. Sozialarbeiter/in (Verfahrensverantwortliche/r)	S12	1,0000	1,0000	0,9231	
[53.0] Amtsleitung					
Sozialarbeiter/in	S11b	1,0000	1,0000	0,0000	
[53.22.2] Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst					
Sozialarbeiter/in	S14	1,0000	1,0000	0,8205	
[53.22.4] Schwangeren- und Mütterberatung					
Sozialarbeiter/in	S14	2,0000	2,0000	1,9231	
[53.23] Sozialmedizinischer Dienst/Begutachtung/Tbc-Beratung					
Sozialarbeiter/in	S11b	1,0000	1,0000	0,8205	
[53.23.1] Beratung sex. übertragb. Krankh., AIDS-Beratung					

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[53.23.1] Beratung sex. übertragb. Krankh., AIDS-Beratung					
Sozialarbeiter/in	S15	2,0000	2,0000	2,0000	
[53.23.2] Beratungsstelle für chronisch Kranke u. Behinderte					
Sozialarbeiter/in	S12	2,0000	2,0000	1,7692	
[53.24] Sozialpsychiatrischer Dienst					
Sozialarbeiter/in	S14	5,0000	5,0000	4,7436	
Insgesamt Tariflich Beschäftigter		**893,7692**	**870,2821**	**739,9504**	
Insgesamt [TP 5] Dezernat V		**931,7692**	**908,2821**	**768,5254**	

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte					
[B Dez VI] Büro Dezernat VI					
Beigeordnete/r	B 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[64.0] Fachbereichsleitung					
Ltd. Vermessungsdirektor/in	A16	0,0000	1,0000	1,0000	
Senatsrat	B 2	1,0000	0,0000	0,0000	
[64.0] Fachassistenz FB 64					
Ltd. Baudirektor/in	A16	1,0000	1,0000	0,0000	
[64.2] Stadtvermessung					
Vermessungsdirektor/in	A15	1,0000	1,0000	1,0000	
[64.21] Grundlagen- und Ingenieurvermessung					
Vermessungsrat/rätin	A13	1,0000	1,0000	1,0000	
Vermessungsamtmann/frau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
[64.22] Liegenschaftsvermessung					
Vermessungsrat/rätin	A13	1,0000	1,0000	0,0000	
Vermessungsamtmann/frau	A11	3,0000	3,0000	3,7000	
[64.23] Kommunale Grundstücksbewertung					
Vermessungsamtmann/frau	A11	1,0000	1,0000	0,7500	
[64.24] Bodenordnung, Geschäftsstelle Umleg.ausschuss					

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[64.24] Bodenordnung, Geschäftsstelle Umleg.ausschuss					
Vermessungsrat/rätin	A13	1,0000	1,0000	1,0000	
Vermessungsamtsinspektor/in	A9S	1,0000	1,0000	0,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,0000	1,0000	1,0000	
[64.3] Bauleitplanung					
Ltd. Baudirektor/in	A16	1,0000	0,0000	0,0000	
Baudirektor/in	A15	0,0000	1,0000	0,8500	
[64.31] Flächennutzungsplanung					
Baurat/rätin	A13	1,0000	1,0000	1,0000	
[64.41] Verkehrsentwicklungsplanung, Nachhaltige Mobilität					
Bauoberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	1,0000	
[64.6] Freiraumplanung/ Stadtgestaltung					
	A15	1,0000	0,0000	0,0000	
Bauoberrat/rätin	A14	0,0000	1,0000	0,8500	
[64.62] Stadtgestaltung					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	0,0000	
[64.63] Städtebauliche Verträge					
Stadtamtmann/amtfrau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtoberinspektor/in	A10	5,0000	5,0000	2,0000	
[67.0] Fachbereichsleitung					

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[67.0] Fachbereichsleitung					
Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/in	A16	1,0000	1,0000	1,0000	
[67.1] Bauordnungsamt und Denkmalschutz					
Baudirektor/in	A15	1,0000	1,0000	0,0000	
[67.11] Verfahrensrecht					
Baurat/rätin	A13	1,0000	1,0000	1,0000	
Bauamtsrat/rätin	A12	0,0000	2,0000	2,0000	
Bauamtmann/amtfrau	A11	2,0000	0,0000	0,0000	
[67.12.2] Nord/Nordwest					
Bauamtsrat/rätin	A12	0,0000	1,0000	0,7500	
Bauamtmann/amtfrau	A11	1,0000	0,0000	0,0000	
[67.12.5] Bautechnik					
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,0000	1,0000	1,0000	
[67.2] Umweltamt					
Stadtverwaltungsdirektor/in	A15	1,0000	1,0000	1,0000	
[67.21] Untere Naturschutzbehörde					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	1,0000	
[67.23] Untere Abfall- und Bodenschutzbehörde					
Stadtamtsinspektor/in	A9S	3,0000	3,0000	2,8750	

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[67.24] Untere Wasserbehörde					
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtinspektor/in	A9	2,0000	1,0000	1,0000	
Stadtamtsinspektor/in	A9S	1,0000	2,0000	2,0000	
[67.3] Baurecht					
Stadtverwaltungsdirektor/in	A15	1,0000	1,0000	0,0000	
[67.31] Privates Baurecht/Energierecht					
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,0000	1,0000	0,0000	
[67.32] Öffentliches Baurecht/Planfeststellung					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	2,0000	2,0000	1,0000	
Baurat/rätin	A13	1,0000	0,0000	0,0000	
Bauamtsrat/rätin	A12	0,0000	1,0000	1,0000	
[68.13] Fördermittel und Beiträge					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	1,0000	
[68.64] Ausnahmegenehmigungen/ Ruhender Verkehr					
Stadtinspektor/in	A9	1,0000	1,0000	0,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	2,0000	2,0000	1,9500	
Insgesamt Beamte		**52,0000**	**52,0000**	**39,7250**	

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Tariflich Beschäftigter					
[B Dez VI] Büro Dezernat VI					
SB	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
Fuß- und Radverkehrsbeauftragte/r	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 8	2,0000	2,0000	0,8974	
[VI/01] Stabsstelle Controlling, Haushalt Dezernat VI					
Stabsstellenleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	1,0000	1,0000	0,8718	
SB	E 9c	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 9b	2,0000	2,0000	1,0000	
[VI/04] Stabsstelle Klima					
Stabsstellenleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	0,0000	
SgL	E 12	1,0000	1,0000	0,8974	
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	4,0000	4,0000	3,5385	
SB Klimarelevanzprüfung	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
[64.0] Fachbereichsleitung					
SB	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 7	2,0000	2,0000	1,8974	
[64.0] Fachassistenz FB 64					

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[64.0] Fachassistenz FB 64					
SB	E 13	1,0000	1,0000	0,0000	
[64.1] Verwaltung					
Fachdienstleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
[64.11] Allgemeine Verwaltung, Haushalt, Personal					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
1.SB	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 8	5,0000	5,0000	3,9231	
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,7436	
SB	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[64.12] Iuk					
strateg. IuK	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB IuK	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	
[64.2] Stadtvermessung					
Vermessungstechniker/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,6410	
[64.21] Grundlagen- und Ingenieurvermessung					

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[64.21] Grundlagen- und Ingenieurvermessung					
SB	E 11	2,0000	2,0000	1,9487	
Vermessungstechniker/in	E 9a	4,0000	4,0000	3,9231	
Vermessungstechniker/in	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	
[64.22] Liegenschaftsvermessung					
Vermessungstechniker/in	E 9a	2,0000	2,0000	1,9744	
Vermessungstechniker/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[64.23] Kommunale Grundstücksbewertung					
Teamleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
[64.25] Stadtgrundkarte und Planherstellung					
Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	2,0000	2,0000	1,0000	
Vermessungstechniker/in	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
Vermessungstechniker/in	E 5	2,0000	2,0000	1,0000	
[64.26] Geodaten					
Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	0,9231	
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
1.SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	2,0000	2,0000	2,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[64.26] Geodaten					
SB	E 9a	4,0000	4,0000	3,4359	
[64.31] Flächennutzungsplanung					
SB	E 15	1,0000	1,0000	0,0000	
Teamleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	0,8974	
SB	E 13	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	1,8205	
[64.32] Bebauungspläne					
SB	E 13	0,9744	0,9744	0,9744	ku 0.9744 ->E 12;
Teamleiter/in	E 13	0,9231	0,9231	0,9231	Zus. 0.0769 01.02.26;
SB	E 12	7,1538	7,1538	5,8974	Zus. 0.5642 01.02.26;
SB	E 11	0,7692	0,7692	0,7692	kw 0.7692 01.02.31;
SB	E 9a	2,0000	2,0000	1,8205	
[64.33] Rechtssetzung					
Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	1,0000	
SB	E 8	2,0000	2,0000	2,0000	
[64.4] Verkehrsplanung					
Fachdienstleiter/in	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[64.4] Verkehrsplanung					
SB	E 9a	0,8974	0,8974	0,8974	
[64.41] Verkehrsentwicklungsplanung, Nachhaltige Mobilität					
SB	E 12	4,0000	4,0000	3,0000	
SB	E 11	2,0000	2,0000	0,8718	
[64.42] Verkehrsanlagenplanung					
Teamleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 13	1,0000	1,0000	0,9231	
SB	E 12	5,0000	5,0000	4,8718	
[64.43] Verkehrsdaten					
1.SB	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 12	1,0000	1,0000	0,9231	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,8974	
[64.5] Stadterneuerung/Entwicklungsmaßnahme					
Fachdienstleiter/in	E 15	1,0000	1,0000	0,9744	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
[64.51] Stadterneuerung					

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[64.51] Stadterneuerung					
Teamleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	0,9231	
SB	E 12	7,0000	7,0000	4,4103	
[64.52] Entwicklungsmaßnahme					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 10	1,0000	2,0000	1,9231	
[64.53] Fördermittel					
Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	3,0000	3,0000	2,6667	kw 1.0000;
[64.61] Landschafts- und Freiraumplanung					
Teamleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 12	5,0000	5,0000	3,0000	
SB	E 11	2,0000	2,0000	1,7436	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
[64.62] Stadtgestaltung					
Teamleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 12	1,0000	1,0000	0,8974	
SB	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[64.62] Stadtgestaltung					
SB	E 9c	2,0000	2,0000	0,8205	
[64.63] Städtebauliche Verträge					
SB	E 9c	3,0000	3,0000	1,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
[67.0] Fachbereichsleitung					
SB	E 12	0,8974	0,8974	0,8974	Zus. 0.1026 01.02.26;
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,0000	
[67.1] Bauordnungsamt und Denkmalschutz					
SB	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[67.11] Verfahrensrecht					
SB	E 11	3,0000	3,0000	2,0000	
[67.12] Bauaufsichtliche Prüfung					
Teamleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
[67.12.1] Zentrale Dienste (ZAD)					
SB	E 10	1,0000	1,0000	0,7692	
Gruppenleiter/in	E 10	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	3,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[67.12.2] Nord/Nordwest					
Gruppenleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	3,0000	3,0000	2,0000	
SB	E 10	4,0000	4,0000	2,8974	
[67.12.3] Mitte/Ost					
Gruppenleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	3,0000	3,0000	3,0000	
SB	E 10	3,0000	3,0000	2,8974	
[67.12.4] Süd/Südost					
Gruppenleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	3,0000	3,0000	2,7949	
SB	E 10	3,0000	3,0000	2,8718	
[67.12.5] Bautechnik					
SB	E 12	5,0000	5,0000	4,0000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
[67.13] Untere Denkmalschutzbehörde					
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	3,4615	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	0,6410	

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[67.2] Umweltamt					
SB	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[67.21] Untere Naturschutzbehörde					
Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	3,0000	3,0000	3,0000	
SB	E 9b	2,0000	2,0000	1,0000	
[67.22] Untere Immissionsschutzbehörde					
Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	5,0000	5,0000	4,5897	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
[67.23] Untere Abfall- und Bodenschutzbehörde					
Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	6,0000	5,0000	4,8974	
[67.24] Untere Wasserbehörde					
SB	E 10	3,0000	3,0000	2,8974	
[67.31] Privates Baurecht/Energierecht					
Teamleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[67.31] Privates Baurecht/Energierecht					
Juristische/r SB	E 13	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	
[67.32] Öffentliches Baurecht/Planfeststellung					
SB	E 11	1,0000	1,0000	0,9744	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
[67.4] Allgemeine Verwaltung, Haushalt, IuK					
Fachdienstleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB IuK	E 10	1,0000	2,0000	1,8205	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB IuK	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	
[67.41] Allgemeine Verwaltung, Haushalt					
Teamleiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	2,0000	2,0000	1,0000	
[68.0] Fachbereichsleitung					
Fachbereichsleiter/in	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
[68.01] Stabsstelle Infrastrukturmanagement					

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[68.01] Stabsstelle Infrastrukturmanagement					
Stabsstellenleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	0,0000	
[68.01/1] Tunnelmanagement					
SB	E 12	2,0000	2,0000	1,0000	
[68.01/2] Vertragsmanagement					
SB	E 12	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 11	2,0000	2,0000	1,0000	
[68.1] Allgemeine Verwaltung					
Fachdienstleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	0,9487	
[68.11] Allgemeine Verwaltung, Personal					
SB	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	0,9231	
[68.12] Haushalts- und Rechnungswesen					
Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	3,0000	3,0000	2,0000	
SB	E 8	3,0000	3,0000	2,0000	
[68.13] Fördermittel und Beiträge					
SB	E 9b	4,0000	4,0000	3,9744	

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[68.13] Fördermittel und Beiträge					
SB	E 9a	1,0000	1,0000	0,8718	
[68.14] Meisterbereich Kfz und Werkstatt					
Techniker/in	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	
Meisterbereichsleiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Mechaniker/in	E 6	1,0000	1,0000	0,0000	
Schlosser/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[68.2] Straßenbau					
Fachdienstleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 6	0,8974	0,8974	0,8974	
[68.21] Baubezirk Mitte					
Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	2,0000	2,0000	1,7692	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
[68.22] Baubezirk Süd					
Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[68.23] Baubezirk Nord					
Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	2,0000	2,0000	1,0000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[68.24] Neubau/Planung					
Teamleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 12	2,0000	2,0000	1,9615	
SB	E 11	7,0000	7,0000	6,6410	ku 1.0000 ->E 11;
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
[68.25] Meisterbereich Grünschnitte und Schwarzdecke					
Meisterbereichsleiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Straßenwärter/in	E 6	8,0000	8,0000	6,0000	
[68.26] Meisterbereich Wege- und Pflasterbau					
Meisterbereichsleiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Straßenwärter/in	E 6	9,0000	9,0000	8,0000	
[68.3] Verkehrstechnik					
Fachdienstleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 5	1,0000	1,0000	0,9744	
[68.31] Beleuchtung					

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[68.31] Beleuchtung					
SB	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
1.SB	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
[68.32] Lichtsignalanlagen					
1.SB	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	3,0000	3,0000	3,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[68.33] Verkehrsleiteinrichtungen					
SB	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
[68.34] Meisterbereich Lichtsignalanlagen					
Systemelektroniker/in	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
Elektroniker/in	E 7	4,0000	4,0000	4,0000	
Elektroniker/in	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
[68.35] Meisterbereich Straßenbeleuchtung					
Meisterbereichsleiter/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	3,7692	
Elektroniker/in	E 6	8,0000	8,0000	5,8205	

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[68.36] Meisterbereich Verkehrsleiteinrichtungen					
Leitende/r Fachvorarbeiter/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Straßenwärter/in	E 6	10,0000	10,0000	9,0000	
[68.4] Ingenieurbauwerke					
Fachdienstleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[68.41] Prüfung/Erhaltung					
Teamleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[68.42] Planung/Bau					
SB	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	ku 1.0000 ->E 11;
Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	6,0000	6,0000	6,8974	
[68.43] Brückenmeisterei					
Meisterbereichsleiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Straßenwärter/in	E 6	8,0000	8,0000	7,0000	
[68.5] Koordinierung und Baustellenmanagement					
Fachdienstleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
[68.51] Koordinierung					

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[68.51] Koordinierung					
Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	6,0000	6,0000	6,0000	
SB	E 9a	7,0000	7,0000	6,7692	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
[68.52] Informationsdienst					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 9c	1,0000	1,0000	0,8718	
SB	E 9a	3,5385	3,5385	1,5385	
SB	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
[68.6] Straßenverkehrsbehörde, Verkehrsorganisation					
Fachdienstleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
[68.61] Verkehrsrechtliche Prüfung					
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
[68.62] Sondernutzung und Grundstückszufahrten					
SB	E 9a	4,0000	4,0000	2,8718	
[68.63] Baustellensicherung					
SB	E 9b	3,0000	3,0000	2,8077	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[68.64] Ausnahmegenehmigungen/ Ruhender Verkehr					
1.SB	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	0,0000	
[68.7] Großprojekte					
Projektleiter/in Großbauprojekte	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Großbauvorhaben	E 12	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 12	2,0000	2,0000	2,0000	
SB Controlling	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Projektassistenz	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-Amt 61					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.12.26;
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.07.26;
[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 67					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.01.27;
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.01.27;
Insgesamt Tariflich Beschäftigter		**439,0513**	**439,0513**	**368,1795**	

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2026	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2025	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt [TP 6] Dezernat VI		**491,0513**	**491,0513**	**407,9045**	

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2026	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
2	2	3	4	5
ausbildungsintegr. d.S. Wirtschaftsinformatik	Student	2,0000		
Berufspraktikant/in Sozialarbeiter / Erzieher	TVPöD -Tarifvertrag Praktikantinnen/Praktikanten	3,0000		
Beschäftigte/r im dualen Studium Bauingenieurwesen	Student	2,0000		
Beschäftigte/r im dualen Studium Öffentl. Verw.	Student	23,0000	17,0000	
Beschäftigte/r im dualen Studium Soziale Arbeit	Student	2,0000		
Beschäftigte/r im dualen Studium Vermessung	Student	4,0000	3,0000	
Beschäftigte/r im dualen Studium Verw.-digit./Inf.	Student	16,0000	6,0000	
Beschäftigte/r im dualen Studium Verw.-ökonomie	Student	3,0000	2,0000	
Brandmeister/in in der Probezeit	Landesbesoldungsordnung A - ST	45,0000	39,0000	
Brandmeister/in-Anwärter/in	Anwärterbezüge - ST	19,0000	7,0000	
Brandoberinspektor/in in der Probezeit	Landesbesoldungsordnung A - ST	3,0000		
Brandoberinspektor/in-Anwärter/in	Anwärterbezüge - ST	4,0000	4,0000	
Brandreferendar/in	Anwärterbezüge - ST	1,0000		
FA für Bäderbetriebe	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	19,0000	14,0000	
FA für Medien u. Info-Dienste	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	7,0000	5,0000	
Fachinformatiker/in für Systemintegration	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	2,0000		
Lebensmittelkontrolleur/in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000		
Stadtsekretär/in in der Probezeit	Landesbesoldungsordnung A - ST	9,0000		
Stadtsekretär-Anwärter/in	Landesbesoldungsordnung A - ST	1,0000		
Stadtsekretär-Anwärter/in	Anwärterbezüge - ST	22,0000	17,0000	
Straßenwärter/in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	9,0000	8,0000	

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2026	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
2	2	3	4	5
Tierpfleger/in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	4,0000	2,0000	
Vermessungstechniker/in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	6,0000	5,0000	
Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	54,0000	41,0000	
Volontär/in BOB	Festbeträge	2,0000	2,0000	
Volontär/in FB 41	Festbeträge	1,0000	1,0000	
Volontär/in FB 42	Festbeträge	4,0000	3,0000	
Summe:		**268,0000**	**176,0000**	

Landeshauptstadt Magdeburg - Finanzservice

Verpflichtungsermächtigungen 2026 - Stand 26.02.2026 (nach Beitrittsbeschluss)

Tsd. EUR

VE-Nr.	zugehör. Invest-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Teilhaus-halt	Vorhaben/ Bezeichnung	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
					Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
					Tsd. Euro			
					2026	2027	2028	2029
Amt 37								
V221137004	I221137004	11370000	1	Amt 37: FFw Rothensee Ersatzneubau Wache, Windmühlenstraße (DS0418/25;Beschluss-Nr.862-026(VIII)25)	**14.160,0**	*9.000,0*	*5.160,0*	*0,0*
V221137007	I221137007	11370000	1	Amt 37: Neubau einer Lehrrettungswache Peter-Paul-Straße (DS0246/21, 1169-040(VII)21, 04.11.2021,DS0457/22; 10.11.2022; 4297-055(VII)22,DS0142/24 7204-086(VII)24,13.06.2024,DS0012/25, 434-013(VIII)25, 24.04.2025)	**19.000,0**	*9.000,0*	*9.000,0*	*1.000,0*
V231137007	I231137007	11370000	1	Amt 37: Neubau Rettungswache (Neu Olvenstedt)	**2.237,0**	*2.237,0*	*0,0*	*0,0*
V241137001	I241137001	11370000	1	Amt 37: Netzwerk (Amt)	**300,0**	*100,0*	*200,0*	*0,0*
V251137004	I251137004	11370000	1	Amt 37: Rettungstransportwagen (Ersatz MD-RD 1001)	**287,0**	*287,0*	*0,0*	*0,0*
V251137007	I251137007	11370000	1	Amt 37: Neubau einer integrierten Leitstelle mit Führungszentrum, Neubau einer Feuer- und Rettungswache, Südwest (DS0345/25; Beschluss-Nr.705-020(VIII)25)	**6.000,0**	*6.000,0*	*0,0*	*0,0*
V261137006	I261137006	11370000	1	Amt 37: Einsatzleitwagen ELW 1 (Ersatz MD-FW 1205)	**250,0**	*250,0*	*0,0*	*0,0*
V261137008	I261137008	11370000	1	Amt 37: Anschaffung Hubrettungsfahrzeug gemäß DS0526/25;Beschluss-Nr.872-026(VIII)25	**950,0**	*150,0*	*800,0*	*0,0*
V261137009	I261137009	11370000	1	Amt 37: Anschaffung Löschfahrzeug FFW Südost gemäß DS0526/25;Beschluss-Nr.872-026(VIII)25	**650,0**	*120,0*	*530,0*	*0,0*
V261137010	I261137010	11370000	1	Amt 37: Anschaffung Löschfahrzeug Vegetationsbrandbekämpfung gemäß DS0526/25;Beschluss-Nr.872-026(VIII)25	**650,0**	*180,0*	*470,0*	*0,0*
				Zwischensumme Amt 37:	***44.484,0***	***27.324,0***	***16.160,0***	***1.000,0***
Dezernat II								
V176168042	I176168042	21230100	2	FB 23: Erschl. städt. Grundst. - Kümmelsb. nördl.B	**830,0**	*830,0*	*0,0*	*0,0*
				Zwischensumme Dezernat II:	***830,0***	***830,0***	***0,0***	***0,0***
Dezernat III								
V183000002	I183000002	30000000	3	Dez. III: Umfeldgestaltung Stadthallenareal	**4.023,4**	*4.023,4*	*0,0*	*0,0*
V214001003	I214001003	30000000	3	Dez. III: Sanierung Stadthalle	**3.000,0**	*3.000,0*	*0,0*	*0,0*

Landeshauptstadt Magdeburg - Finanzservice

Verpflichtungsermächtigungen 2026 - Stand 26.02.2026 (nach Beitrittsbeschluss)

Tsd. EUR

VE-Nr.	zugehör. Invest-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Teilhaus-halt	Vorhaben/ Bezeichnung	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
					Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
					Tsd. Euro			
					2026	2027	2028	2029
V216168038	I216168038	30000000	3	Dez. III: Ausbau K1224, RW Großer Wiesengraben	**6.071,0**	*6.071,0*	*0,0*	*0,0*
				Zwischensumme Dezernat III:	***13.094,4***	***13.094,4***	***0,0***	***0,0***
Dezernat IV								
IV/01								
V244001001	I244001001	40010000	4	BGIV/01: Herstellung Orchesterprobesaal (gemäß DS0210/23;Beschluss-Nr.5707-066(VII)23, DS0168/25;Beschluss-Nr.640-018(VIII)25)	**822,7**	*622,7*	*200,0*	*0,0*
FB 40								
V154140001	I154140001	4140000	4	FB 40: Schulen/ Wohnheim etc - Sampo/ BGA	**600,0**	*600,0*	*0,0*	0,0
V254140014	I254140014	4140000	4	FB 40: Digitalisierung Schulen	**700,0**	*700,0*	*0,0*	0,0
V254140003	I254140003	41400000	4	FB 40: Hardware/Software DigitalPakt II	**2.600,0**	*2.600,0*	*0,0*	*0,0*
V254140019	I254140019	41400300	4	FB 40: GS Hegelstraße Teilsanierung Förderprogramm GTA II (DS0361/25;Beschluss-Nr.704-020(VIII)25)	**1.200,0**	*1.200,0*	*0,0*	*0,0*
V264140003	I264140003	41400600	4	FB 40: Ausstattung Neubau IGS W. Brandt inkl. 3-Feld Sporthalle	**950,0**	*950,0*	*0,0*	*0,0*
V264140005	I264140005	41400400	4	FB 40: Herrichtung FUR Chemie inkl. Vorbereitung/ Physik inkl. Vorbereitung GmS Wilhelm Weitling	**335,0**	*335,0*	*0,0*	*0,0*
V264140006	I264140006	41400700	4	FB 40: Herrichtung FUR Biologie FÖSL Salzmann	**35,5**	*35,5*	*0,0*	*0,0*
V264140007	I264140007	41400500	4	FB 40: Herrichtung FUR Chemie Geschwister Scholl Gymnasium	**180,0**	*180,0*	*0,0*	*0,0*
V264140012	I264140012	41400300	4	FB 40: Sanierung GETEC-Arena (DS0229/25;Beschluss-Nr.889-026(VIII)25)	**3.125,0**	*3.125,0*	*0,0*	*0,0*
FB 42:								
V224144001	I224144001	41440600	4	FB 42: Sanierung Stadtarchiv 2. BA (gemäß DS0439/25, Beschluss-Nr.861-026(VIII)25)	**10.454,8**	*3.435,4*	*3.461,7*	*3.557,7*
				Zwischensumme Dezernat IV:	***21.003,0***	***13.783,6***	***3.661,7***	***3.557,7***

Landeshauptstadt Magdeburg - Finanzservice

Verpflichtungsermächtigungen 2026 - Stand 26.02.2026 (nach Beitrittsbeschluss)

Tsd. EUR

VE-Nr.	zugehör. Invest-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Teilhaus-halt	Vorhaben/ Bezeichnung	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
					Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
					Tsd. Euro			
					2026	2027	2028	2029
Dezernat V								
Amt 51								
V245151008	I245151008	51511000	5	Amt 51: Erweiterung Intensivclearing-Wohngruppe gem. DS0443/24;Beschluss-Nr.135-004(VII)24; DS0101/25;Beschluss-Nr.489-015(VIII)25)	**240,0**	*240,0*	*0,0*	*0,0*
				Zwischensumme Dezernat V:	***240,0***	***240,0***	***0,0***	***0,0***
Dezernat VI								
FB 64								
Altstadt								
V266168006	I266168006	61640200	6	FB 64: Alter Markt - Umgestaltung - KlimaSmart (DS0005/25;Beschliuss-Nr. 727-021(VIII)25)	**748,0**	*748,0*	*0,0*	*0,0*
				Zwischensumme FB 64 Fördergebiet Altstadt:	***748,0***	***748,0***	***0,0***	***0,0***
Reform								
V216168042	I216168042	61640200	6	FB 64: Gehwegsanierung Galileostraße gem. DS0694/22; Beschluss-Nr. 5586-062(VII)23; (Inv.Nr. alt.: I196161023; I216166042)	**9,6**	*4,8*	*4,8*	*0,0*
				Zwischensumme FB 64 Fördergebiet Reform:	***9,6***	***4,8***	***4,8***	***0,0***
Werder, Cracau, Brückfeld								
V216168004	I216168004	61640200	6	FB 64: Freiflächengestaltung Fußgängerbereich Alte Cracauer Str. (Inv.Nr. alt: I196161008; I216166004) gem. DS0040/25; Stadtrat 19.06.25; gem. DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22	**10,0**	*10,0*	*0,0*	*0,0*
V216168005	I216168005	61640200	6	FB 64: Freiflächengestaltung Platz an der Turmschanzenstraße (Inv.Nr. alt: I196161009; I216166005)	**10,0**	*10,0*	*0,0*	*0,0*
V216168044	I216168044	61640200	6	FB 64: Platzgestaltung Heumarkt und Brückstraße; gem. DS0350/20; Beschluss-Nr. 724-021(VII)20; (Inv.Nr. alt: I216166044)	**22,5**	*7,5*	*7,5*	*7,5*
V236168019	I236168019	61640200	6	FB 64: Grundhafte Sanierung "Simonstraße" gem. DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22; gem. DS0184/24,Beschluss-Nr.153-004(VIII)24); (Inv.Nr. alt: I236166019)	**1.165,2**	*45,6*	*1.113,0*	*6,6*
				Zwischensumme FB 64 Fördergebiet Werder, Cracau, Brückfeld:	***1.207,7***	***73,1***	***1.120,5***	***14,1***

Landeshauptstadt Magdeburg - Finanzservice

Verpflichtungsermächtigungen 2026 - Stand 26.02.2026 (nach Beitrittsbeschluss)

Tsd. EUR

VE-Nr.	zugehör. Invest-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Teilhaus-halt	Vorhaben/ Bezeichnung	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
					Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
					Tsd. Euro			
					2026	2027	2028	2029
Leipziger Straße								
V236168001	I236168001	61640200	6	FB 64: Umgestaltung des Straßenraums Sudenburger Str. (1. TA: Bahnikstr-Freie Str.) gem. DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21; (Inv.Nr. alt.: I236166001)	**7,5**	*2,5*	*2,5*	*2,5*
V236168002	I236168002	61640200	6	FB 64: Umgestaltung des Straßenraums Freie Str. (1. TA: Marienstr. - Sudenburger Str.) gem. DS0325/21; Beschluss-Nr. 1132-039(VII)21; (Inv.Nr. alt.: I236166002)	**7,5**	*2,5*	*2,5*	*2,5*
V236168003	I236168003	61640200	6	FB 64: Umgestaltung des Straßenraums Bahnikstr (nördlich Sudenburger Str.) gem. DS0231/25; Beschluss-Nr.722-021(VIII)25 ; gem. DS0278/25; Beschluss-Nr. 723-021(VIII)25; gem. DS0335/22; Beschluss-Nr. 4260-054(VII)22; (Inv.Nr. alt.: I236166003)	**221,8**	*202,8*	*9,5*	*9,5*
V244140002	I244140002	61640200	6	FB 64: Sanierung Carl-Miller-Bad gem. DS0597/19 (Beschluss nicht im Ratsinfo); DS0350/20; Beschluss-Nr. 724-021(VII)20; DS0113/25;Beschluss-Nr.702-020(VIII)25) (Inv.Nr. alt.: I234140002)	**4.000,0**	*4.000,0*	*0,0*	*0,0*
				Zwischensumme FB 64 Fördergebiet Leipziger Straße:	***4.236,8***	***4.207,8***	***14,5***	***14,5***
V216168018	I216168018	61640200	6	FB 64: Alten- und behindertengerechte Gestaltung des öffentlichen Freiraumes gem. DS0604/20;Beschluss-Nr. 871-031(VII)21, DS0437/25;Beschluss-Nr. 806-022-(VIII)25 (Inv.Nr. alt: I156161020; I216166018)	**5,7**	*5,7*	*0,0*	*0,0*
V216168020	I216168020	61640200	6	FB 64: Neugestaltung Platz am Gesundheitsamt und Kuckhoffplatz gem. DS0455/11 (nicht förderfähige Entwicklungspflege) (Inv.Nr. alt: I126161009; I216166020)	**1,9**	*1,9*	*0,0*	*0,0*
V216168022	I216168022	61640200	6	FB 64: Aufwertung Nicolaiplatz (nicht förderfähige Entwicklungspflege) (Inv.Nr. alt: I146161014; I216166022) (gem. DS0372/23;Beschluss-Nr. 5871-072(VII)23))	**16,7**	*16,7*	*0,0*	*0,0*
V256168001	I256168001	61640200	6	FB 64: Modernisierung Straßenbeleuchtungsanlage Moritzstraße gem. DS0184/24;Beschluss-Nr.153-004(VIII)24	**138,0**	*60,0*	*78,0*	*0,0*
V256168002	I256168002	61640200	6	FB 64: Modernisierung Straßenbeleuchtungsanlage Moritzplatz gem. DS0184/24;Beschliuss-Nr.153-004(VIII)24	**122,2**	*54,9*	*67,3*	*0,0*
V256168003	I256168003	61640200	6	FB 64: Modernisierung Straßenbeleuchtungsanlage Abendstraße Moritzplatz - Ankerstr. gem. DS0184/24;Beschluss-Nr.153-004(VIII)24	**123,7**	*60,0*	*63,7*	*0,0*
V256168004	I256168004	61640200	6	FB 64: Modernisierung Straßenbeleuchtungsanlage Ritterstraße Lübecker Str. - Moritzplatz gem. DS0184/24;Beschluss-Nr.153-004(VIII)24	**151,1**	*75,0*	*76,1*	*0,0*
V256168008	I256168008	61640200	6	FB 64: Bauhof Amt 66, Schwiesaustraße 6 gem. DS0184/24;Beschluss-Nr.153-004(VIII)24	**631,1**	*333,0*	*298,1*	*0,0*
				Zwischensumme FB 64 Fördergebiet Neustadt:	***1.190,4***	***607,2***	***583,2***	***0,0***
Nord								
V244140022	I244140022	61640200	6	FB 64: Ersatzneubau Vereinsheim MLV Einheit e.V., Neuer Sülzeweg 72; gem. DS0365/19 ; Beschluss-Nr. 369-009(VII)19, DS0184/24,Beschluss-Nr.153-004(VIII)24) (Inv.Nr. alt.: I214140022)	601,5	*601,5*	*0,0*	*0,0*
				Zwischensumme FB 64 Fördergebiet Nord:	***601,5***	***601,5***	***0,0***	***0,0***

Landeshauptstadt Magdeburg - Finanzservice

Verpflichtungsermächtigungen 2026 - Stand 26.02.2026 (nach Beitrittsbeschluss)

Tsd. EUR

VE-Nr.	zugehör. Invest-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Teilhaus-halt	Vorhaben/ Bezeichnung	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
					Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
					Tsd. Euro			
					2026	2027	2028	2029
Südost								
V244140008	I244140008	61640200	6	FB 64: Sanierung Sporthalle Stiller, Alt Fermersleben 32 gem. DS0413/23; Beschluss-Nr. 5872-072(VII)23	300,0	*150,0*	*150,0*	*0,0*
V254140023	I254140023	61640200	6	FB 64: Sportanlage Tonschacht, Umbau Trainingsplatz	150,0	*150,0*	*0,0*	*0,0*
				Zwischensumme FB 64 Fördergebiet Südost:	***450,0***	***300,0***	***150,0***	***0,0***
				Zwischensumme FB 64 Städtische Sanierungsgebiete/Entwicklungsmaßnahmen:	***8.444,0***	***6.542,4***	***1.873,0***	***28,6***
FB 64 sonstige Maßnahmen								
V256168009	I256168009	61640000	6	FB 64: Herstellung einer Fuß- und Radwegeverbindung "Am Brellin / Struvestraße" gem. DS0413/23; Beschluss-Nr. 5872-072(VII)23, DS245/25;Beschluss-Nr. 786-022(VIII)25	**7,0**	*2,0*	*2,5*	*2,5*
V246168002	I246168002	61640000	6	FB 64: Leitidee Willy-Brandt-Platz (Bundesprogramm: Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel), DS0185/23; Beschluss-Nr. 5723-067(VII)23	**382,3**	*382,3*	*0,0*	*0,0*
V266164001	I266164001	61640200	6	FB 64: Ausgleichsflächenmanagement	**166,6**	*62,0*	*61,4*	*43,2*
				Zwischensumme FB 64 sonstige Maßnahmen:	***555,9***	***446,3***	***63,9***	***45,7***
				Zwischensumme FB 64:	***8.999,9***	***6.988,7***	***1.936,9***	***74,3***
FB 67								
V256167001	I256167001	61670000	6	FB 67: Hochwassernachsorge Ostelbien gemäß DS0438/25;Beschluss-Nr.807-022(VIII)25	**2.320,4**	*2.320,4*	*0,0*	*0,0*
				Zwischensumme FB 67:	***2.320,4***	***2.320,4***	***0,0***	***0,0***
FB 68								
V116168114	I116168114	61680000	6	FB 68: Ersatzbeschaffung Spezialfahrzeuge Inv.Nr.alt: I116166114	**160,0**	*160,0*	*0,0*	*0,0*
V116168120	I116168120	61680000	6	FB 68: Parkscheinautomaten Inv.Nr.alt: I116166120	**102,0**	*102,0*	*0,0*	*0,0*
V166168020	I166168020	61680000	6	FB 68: 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)) Inv.Nr.alt: I166166020	**35,0**	*35,0*	*0,0*	*0,0*
V176168013	I176168013	61680000	6	FB 68: techn. Anlagen (LED und Dimmung) Inv.Nr.alt: I176166013	**350,0**	*350,0*	*0,0*	*0,0*

Landeshauptstadt Magdeburg - Finanzservice

Verpflichtungsermächtigungen 2026 - Stand 26.02.2026 (nach Beitrittsbeschluss)

Tsd. EUR

VE-Nr.	zugehör. Invest-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Teilhaus-halt	Vorhaben/ Bezeichnung	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
					Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
					Tsd. Euro			
					2026	2027	2028	2029
V176168017	I176168017	61680100	6	FB 68: grundhafter Ausbau Osterweddinger Straße von Königstraße bis Magdeburger Ring (gem. DS0230/16; Beschluss-Nr. 1085-032(VI)16, DS0022/24; Beschluss-Nr. 7095-082(VII)24) Inv.Nr.alt: I176166017	**1.104,6**	*1.104,6*	*0,0*	*0,0*
V206168001	I206168001	61680100	6	FB 68: Egelner Straße (gem. DS0160/19; Beschluss-Nr. 2570-070(VI)19) Inv.Nr.alt: I206166001	**405,0**	*405,0*	*0,0*	*0,0*
V206168013	I206168013	61680000	6	FB 68: Ersatzneubau Pettenkofer Brücke; Planung Lph.3+4 (gem. DS0230/23; Beschluss-Nr. 5818-070(VII)23) (Inv.Nr.alt: I206166013)	**250,0**	*250,0*	*0,0*	*0,0*
V206168016	I206168016	61680100	6	FB 68: Aufstellung von Fahrradanlehnbügeln (gem. DS0365/19/15; Beschluss-Nr. 315-009(VII)19 und A0111/22; Beschluss-Nr. 4131-050(VII)22), Inv.Nr.alt: I206166016	**35,0**	*35,0*	*0,0*	*0,0*
V216168032	I216168032	61680000	6	FB 68: Ersatzbeschaffung Fuhrpark Inv.Nr.alt: I216166032	**200,0**	*200,0*	*0,0*	*0,0*
V236168032	I236168032	61680100	6	FB 68: Lückenschluss Am Fuchsberg inkl. Protected Bike Lane gemäß DS0417/25	**1.209,2**	*1.209,2*	*0,0*	*0,0*
V246168009	I246168009	61680100	6	FB 68: Erschließungsgebiet Am Kirschberg (DS0182/25;Beschluss-Nr. 662-018(VIII)25)	**1.910,9**	*1.097,5*	*813,4*	*0,0*
V256168016	I256168016	61680000	6	FB 68: Ersatzneubau Ringbrücke Brenneckestraße; Planung (gem. DS0465/24;Beschluss-Nr.193-006(VIII)24, DS0495/25;Beschluss-Nr.898-026(VIII)25)	**9.316,0**	*4.896,0*	*4.420,0*	*0,0*
V256168017	I256168017	61680000	6	FB 68: Ersatzneubau Ringbrücke Lemsdorfer/Fermersleber Weg; Planung (gem. DS0465/24;Beschluss-Nr.193-006(VIII)24)	**939,0**	*425,0*	*514,0*	*0,0*
V256168018	I256168018	61680000	6	FB 68: Ersatzneubau Ringbrückenkomplex Wiener Straße; Planung (gem. DS0465/24;Beschluss-Nr.193-006(VIII)24, DS0454/25;Beschluss-Nr.897-026(VIII)25)	**14.279,0**	*5.661,0*	*5.000,0*	*3.618,0*
V256168019	I256168019	61680000	6	FB 68: Ersatzneubau Ringbrücke Liebknechtstraße; Planung (gem. DS0465/24;Beschluss-Nr.193-006(VIII)24)	**989,0**	*446,0*	*543,0*	*0,0*
V256168020	I256168020	61680000	6	FB 68: Ersatzneubau Ringbrücke über die Klinke im Bereich Ackerstraße; Planung (gem. DS0465/24;Beschluss-Nr. 193-006(VIII)24)	**398,0**	*180,0*	*218,0*	*0,0*
V256168021	I256168021	61680100	6	FB 68: straßenbegleitender Radweg zw. Rothensee/ Glindenberg	**73,5**	*73,5*	*0,0*	*0,0*
V256168025	I256168025	61680000	6	FB 68: Ersatzneubau Ringbrücke über die Sudenburger Wuhne (gem. DS0320/18; Beschluss-Nr. 2096-058(VI)18) Inv.Nr.alt: I106166071, I116166014, I116168014	**16.700,0**	*1.300,0*	*15.400,0*	*0,0*
V256168026	I256168026	61680000	6	FB 68: Ersatzneubau Straßenüberführung Ringbrücke Albert-Vater-Straße West/Ost (gem. DS0210/15; Beschluss-Nr. 569-018(VI)15, DS0311/24; Beschluss-Nr.151-004(VIII)24, DS0390/25;Beschluss-Nr808-022(VIII)25) Inv.Nr.alt: I166166012, I166168012	**13.200,0**	*4.400,0*	*4.400,0*	*4.400,0*
V256168028	I256168028	61680000	6	FB 68: Ersatzneubau Ringbrücke über die Ernst-Reuter-Allee (DS0497/25;Beschluss-Nr.899-026(VIII)25)	**23.200,0**	*11.600,0*	*5.800,0*	*5.800,0*

Landeshauptstadt Magdeburg - Finanzservice

Verpflichtungsermächtigungen 2026 - Stand 26.02.2026 (nach Beitrittsbeschluss)

Tsd. EUR

VE-Nr.	zugehör. Invest-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Teilhaus-halt	Vorhaben/ Bezeichnung	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
					Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
					Tsd. Euro			
					2026	2027	2028	2029
V266168004	I246168004	61680000	6	FB 68: Instandsetzung Ringbrücke Pfahlberg	**100,0**	*100,0*	*0,0*	*0,0*
V266168016	I266168016	61680100	6	FB 68: Radverkehrsanlage Barleber Straße gemäß DS0026/25;Beschluss-Nr.896-026(VIII)25	**1.809,0**	*462,0*	*1.342,0*	*5,0*
				Zwischensumme FB 68:	***86.765,2***	***34.491,8***	***38.450,4***	***13.823,0***
				Zwischensumme Dezernat VI:	***98.085,5***	***43.800,9***	***40.387,3***	***13.897,3***
				Verpflichtungsermächtigungen 2026 gesamt - Stand 26.02.2026 (nach Beitrittsbeschluss):	**177.736,9**	***99.072,9***	***60.209,0***	***18.455,0***
				Nachrichtlich: in künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen		***138.597,3***	***29.401,6***	***1.490,2***

Landeshauptstadt Magdeburg
Die Oberbürgermeisterin

Magdeburg, 15.12.25

Niederschrift

Gremium	Sitzung - SR/027(VIII)/25			
	Wochentag, Datum	Ort	Beginn	Ende
Stadtrat	Montag, 08.12.2025	Ratssaal	16:00Uhr	21:35 Uhr

Tagesordnung:

Öffentliche Sitzung

1 Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung sowie der Beschlussfähigkeit und Durchführung feststellender Beschlüsse

2 Beschlussfassung durch den Stadtrat

2.1 Haushaltsplan 2026 DS0380/25
BE: Beigeordneter für Finanzen und Vermögen

2.1.1 Veränderungslisten Haushalt 2026

2.1.2 Übersicht über die vorliegenden Änderungsanträge zur DS0380/25 - Haushaltsplan 2026

3 Beschlussfassung zu den vorliegenden Änderungsanträgen zur DS0380/25 - Haushaltsplan 2026

3.1	Haushaltsplan 2026 - Stellenplan BE: Oberbürgermeisterin	DS0380/25/1
3.2	Haushaltsplan 2026 - Stellenplan BE: Oberbürgermeisterin	DS0380/25/2
3.2.1	Haushaltsplan 2026 - Stellenplan CDU/FDP-Stadtratsfraktion	DS0380/25/2/1
3.3	Haushaltsplan 2026 - Geld für Schulungen des Stadtrates bereitstellen Fraktion Die Linke	DS0380/25/3
3.4	Haushaltsplan 2026 - Stellenplan - Pflegeberatung in Wiederbesetzung bringen Fraktion Die Linke	DS0380/25/4
3.5	Haushaltsplan 2026 - Zukunftssicherung Megedeborch Kulturausschuss	DS0380/25/5
3.6	Haushaltsplan 2026 - Anwohnendenparken stärken - Haushalt entlasten Fraktion GRÜNE/future!	DS0380/25/6
3.7	Haushaltsplan 2026 - Finanzielle Unterstützung der Bahnhofsmission Interfraktionell	DS0380/25/7
3.8	Haushaltsplan 2026 - Unterstützung Netzwerk Freie Kultur e. V. CDU/FDP-Stadtratsfraktion	DS0380/25/8
3.8.1	Haushaltsplan 2026 - Unterstützung Netzwerk Freie Kultur e. V. Fraktion Die Linke	DS0380/25/8/1
3.9	Haushaltsplan 2026- Sanierung von Straßen der Landeshauptstadt Magdeburg Fraktion Gartenpartei	DS0380/25/9
3.10	Haushaltsplan 2026 - Sicherung Fahrradstreifen Sohlener Hauptstraße Ortschaftsrat Beyendorf-Sohlen	DS0380/25/10
3.10.1	Haushaltsplan 2026 - Sicherung Fahrradstreifen Sohlener Hauptstraße Ortschaftsrat Beyendorf-Sohlen	DS0380/25/10/1
3.11	Haushaltsplan 2026 - Klimabeirat streichen! Fraktion AfD	DS0380/25/11
3.12	Haushaltsplan 2026 - Strukturelle Radverkehrsförderung beenden! Fraktion AfD	DS0380/25/12

3.13	Haushaltsplan 2026 - Elektromobilitätskonzept streichen! Fraktion AfD	DS0380/25/13
3.14	Haushaltsplan 2026 - Anmietung von Wohnraum für Asylbewerber stoppen! Fraktion AfD	DS0380/25/14
3.15	Haushaltsplan 2026 - Haushaltsneutrale Asylfinanzierung mit dem Land verhandeln! Fraktion AfD	DS0380/25/15
3.16	Haushaltsplan 2026 - Klimarelevanzprüfung streichen! Fraktion AfD	DS0380/25/16
3.17	Haushaltsplan 2026 - Vollzeitäquivalent "Gender Mainstreaming" streichen! Fraktion AfD	DS0380/25/17
3.18	Haushaltsplan 2026 - Stadtschreiber einsparen! Fraktion AfD	DS0380/25/18
3.19	Haushaltsplan 2026 - Umweltpreis einsparen! Fraktion AfD	DS0380/25/19
3.20	Haushaltsplan 2026 - Förderung sexueller Vorlieben einstellen! Fraktion AfD	DS0380/25/20
3.21	Haushaltsplan 2026 - Fachförderrichtlinie zur Unterstützung der Migrantenorganisationen streichen! Fraktion AfD	DS0380/25/21
3.22	Haushaltsplan 2026 - Austritt aus dem Bündnis Sicherer Häfen! Fraktion AfD	DS0380/25/22
3.23	Haushaltsplan 2026 - Ausreisepflicht durchsetzen! Fraktion AfD	DS0380/25/23
3.24	Haushaltsplan 2026 - Solar-Pilotprojekt streichen! Fraktion AfD	DS0380/25/24
3.25	Haushaltsplan 2026 - Stetiger Haushaltsansatz für die Förderung freier kultureller und künstlerischer Projekte ab dem Jahr 2027 Kulturausschuss	DS0380/25/25
3.26	Haushaltsplan 2026 - Festwoche zu 130 Jahre Gruson-Gewächshäuser Fraktion Die Linke	DS0380/25/26
3.27	Haushaltsplan 2026 – Flugplatzträume auf dem Boden der Tatsachen lassen Fraktion Die Linke	DS0380/25/27

3.27.1	Haushaltsplan 2026 – Flugplatzträume auf dem Boden der Tatsachen lassen Fraktion Die Linke	DS0380/25/27/1
3.28	Haushaltsplan 2026 - Beschaffung Feuerwehr Magdeburg CDU/FDP-Stadtratsfraktion	DS0380/25/28
3.29	Haushaltsplan 2026 - Verkehrskonzeption Neue Neustadt beenden! Fraktion AfD	DS0380/25/29
3.30	Haushaltsplan 2026 - Masterplan 100% nicht weiter verfolgen! Fraktion AfD	DS0380/25/30
3.31	Haushaltsplan 2026 - Fehlförderung von in:takt und schauwerk einsparen! Fraktion AfD	DS0380/25/31
4	Beschlussfassung zu weiteren haushaltsrelevanten Anträgen	
4.1	Museumskonzept Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen Magdeburg 2025. Ein Zentrum der Gegenwartskunst zwischen Bildender Kunst und Musik Fraktion Die Linke	DS0514/24/1

Öffentliche Sitzung

1. Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung sowie der Beschlussfähigkeit und Durchführung feststellender Beschlüsse

---

Der 1. stellvertretende Vorsitzende des Stadtrates Herr Dr. Belas eröffnet die 027.(VIII) Sitzung und begrüßt die anwesenden Stadträtinnen und Stadträte, die Oberbürgermeisterin, die Gäste, die Mitarbeiter und die Mitarbeiterinnen der Verwaltung, die Medienvertreter und die Medienvertreterinnen. Er stellt die Ordnungsmäßigkeit der Einladung und die Beschlussfähigkeit fest.

Soll	56	Stadträtinnen/Stadträte
Oberbürgermeisterin	1	
zu Beginn anwesend	33	" "
maximal anwesend	44	" "
entschuldigt	13	" "

2. Beschlussfassung durch den Stadtrat

2.1. Haushaltsplan 2026 DS0380/25

BE: Beigeordneter für Finanzen und Vermögen

Zur Beratung liegen die Änderungslisten konsumtiver und investiver Haushalt 2026 – 2029 vor.

Die Ausschüsse KRB, StBV, K, GeSo, UweE, BSS, Juhi und FG empfehlen die Beschlussfassung.

Der Ausschuss FuG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Der Ausschuss VW empfiehlt die Beschlussfassung in geänderter Form.

Der Beigeordnete für Finanzen und Vermögen Herr Kroll bringt den Haushaltsplanentwurf 2026 anhand einer Powerpointpräsentation umfassend ein.
Der ausführliche Redebeitrag und die Powerpointpräsentation sind der Niederschrift als **Anlage 1 und Anlage 2** beigefügt.

Der Vorsitzende des Ausschusses FG Stadtrat Kraus gibt die Stellungnahme zum Haushaltsplan 2026 ab. Der ausführliche Redebeitrag ist der Niederschrift als **Anlage 3** beigefügt.

Stadtrat Rupsch, CDU/FDP-Stadtratsfraktion gibt die Stellungnahme seiner Fraktion zum Haushaltsplan 2026 ab. Der ausführliche Redebeitrag ist der Niederschrift als **Anlage 4** beigefügt.

Stadträtin Dr. Meyer-Pinger gibt die Stellungnahme für die FDP-Fraktion zum Haushaltsplan 2026 ab. Der ausführliche Redebeitrag ist der Niederschrift als **Anlage 5** beigefügt.

Stadträtin Middendorf, CDU/FDP-Stadtratsfraktion, gibt eine ergänzende Stellungnahme ihrer Fraktion zum Haushaltsplan 2026 ab. Der ausführliche Redebeitrag ist der Niederschrift als **Anlage 6** beigefügt.

Stadtrat Reek, Fraktion AfD, gibt die Stellungnahme seiner Fraktion zum Haushaltsplan 2026 ab. Der ausführliche Redebeitrag ist der Niederschrift als **Anlage 7** beigefügt.

Die Vorsitzende der Fraktion SPD/Tierschutzallianz/Volt, Stadträtin Keune, gibt die Stellungnahme ihrer Fraktion zum Haushaltsplan 2026 ab. Der ausführliche Redebeitrag ist der Niederschrift als **Anlage 8** beigefügt.

Die Vorsitzende der Fraktion GRÜNE/future! Stadträtin Linke gibt die Stellungnahme ihrer Fraktion zum Haushaltsplan 2026 ab. Der ausführliche Redebeitrag ist der Niederschrift als **Anlage 9** beigefügt.

Der Vorsitzende der Fraktion Die Linke Stadtrat Biswanger, gibt die Stellungnahme seiner Fraktion zum Haushaltsplan 2026 ab. Der ausführliche Redebeitrag ist der Niederschrift als **Anlage 10** beigefügt.

Der Vorsitzende der Fraktion Gartenpartei, Stadtrat Zander, gibt die Stellungnahme seiner Fraktion zum Haushalt 2026 ab. Der ausführliche Redebeitrag ist der Niederschrift als **Anlage 11** beigefügt.

Der Vorsitzende der Fraktion Tierschutzpartei Stadtrat Moll gibt die Stellungnahme seiner Fraktion zum Haushaltsplan 2026 ab. Der ausführliche Redebeitragt ist der Niederschrift als **Anlage 12** beigefügt.

Die Oberbürgermeisterin Frau Borris gibt ihre Stellungnahme zum Haushaltsplan 2026 ab. Der ausführliche Redebeitrag ist der Niederschrift als **Anlage 13** beigefügt.

Die Vorsitzende des Ausschusses GeSo Stadträtin Anger gibt ihre Stellungnahme zum Haushaltsplan 2026 ab. Der ausführliche Redebeitrag ist der Niederschrift als **Anlage 14** beigefügt.

3. Beschlussfassung zu den vorliegenden Änderungsanträgen zur DS0380/25 - Haushaltsplan 2026

3.1. Haushaltsplan 2026 - Stellenplan DS0380/25/1

BE: Oberbürgermeisterin

Die Ausschüsse VW und FG empfehlen die Beschlussfassung.

Der Stadtrat **beschließt** mit 28 Ja-, 0 Neinstimmen und 4 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 924-027(VIII)25

die folgenden Veränderungen zum Stellenplanentwurf 2026 einschließlich der entstehenden Personalkosten:

Einrichtung zusätzlicher Stellen bzw. Entfristung von Stellen

Tarifbeschäftigte:

- Entfristung von 3 Stellen „Servicemitarbeitende Frontoffice ABH“ EG 6 TVöD-VKA (bisher kw 02/2026) und Einrichtung einer Stelle „Servicemitarbeitende Frontoffice ABH“ EG 6 TVöD-VKA
- Einrichtung von 1 Stelle „Sozialarbeiter/in“ S 12 TVöD-SuE und 8 Stellen „Erzieher/in“ S 8b TVöD-SuE im Jugendamt

- Einrichtung einer Stelle SB Schulentwicklungsplanung E 11 TVöD-VKA

Mehrbedarf an Personalkosten: 805.130,05 Euro

Anpassungen von Besoldungs- und Entgeltgruppen

Umwandlung von Beamtenstellen

- 34.0.11320500.0006.1 von TL Mat. Recht ABH A 12 in Fachdienstleitung A 13 LBesO
- 37.0.11310000.0031.1 von Referent/in für Sonderaufgaben A 12 in Leitung Integrierte Leitstelle A 14 LBesO
- 37.0.11370000.0223.1, SB Rettungsdienstausbildung von A9S LBesO in A9S+Z LBesO

Mehrbedarf an Personalkosten: 39.188,74 Euro

Für die oben genannten Änderungen der Entgeltgruppen und die Umwandlungen der Stellen belaufen sich die zusätzlichen **Personalkosten** auf Basis von Durchschnittswerten auf voraussichtlich **844.318,79 Euro**.

3.2. Haushaltsplan 2026 - Stellenplan DS0380/25/2

BE: Oberbürgermeisterin

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Stadtrat Rupsch, CDU/FDP-Stadtratsfraktion, bringt den Änderungsantrag DS0380/25/2/1 erläuternd ein.

Der Beigeordnete für Personal, Bürgerservice und Ordnung Herr Krug äußert Verständnis für den Änderungsantrag, weist jedoch darauf hin, dass der Vorschlag der Oberbürgermeisterin einen Kompromiss zwischen Haushaltsdisziplin und Wertschätzung der Mitarbeiter darstelle. Er betont, dass die Beförderungen nicht nur die Feuerwehr, sondern auch die Kernverwaltung beträfen. Eine vorgezogene Umsetzung der Beförderungen im nächsten Haushaltsjahr würde laufende Kosten von fast einer Million Euro verursachen, die im Deckungskreis Personalkosten nicht gedeckt seien. Er berichtet im Weiteren, dass er mit der Personalvertretung Gespräche geführt habe, um eine mögliche Teilumsetzung der Beförderungen vorzuschlagen, falls der Änderungsantrag abgelehnt werde. Er appelliert an die Ratsmitglieder, im Interesse des Stadthaushalts gegen den Änderungsantrag zu stimmen.

Stadtrat Rupsch, CDU/FDP-Stadtratsfraktion, wirbt nochmals für die Annahme des Änderungsantrages DS0380/25/2/1. Er unterstreicht erneut die Bedeutung der Beförderungen für die Motivation der Feuerwehrleute und verweist darauf, dass die Umsetzung des KGSt-Gutachtens bereits mehrfach verschoben worden sei.

Nach eingehender Diskussion zweifelt der Vorsitzende der Fraktion Gartenpartei Stadtrat Zander das Abstimmungsergebnis (14 Ja-, 14 Neinstimmen und 10 Enthaltungen) zum Änderungsantrag DS0380/25/2/1 an und die Abstimmung wird wiederholt.

Gemäß vorliegendem Änderungsantrag DS0380/25/2/1 der CDU/FDP-Stadtratsfraktion **beschließt** der Stadtrat mit 15 Ja-, 14 Neinstimmen und 10 Enthaltungen:

Der o.g. Änderungsantrag zur Drucksache DS0380/25 wird wie folgt geändert (Ergänzungen **fett**/ Kürzungen ~~gestrichen~~):

2. Anwendung der neuen KGSt-Gutachten zur Bewertung von Beamtenstellen

- Veränderung von 109 Besoldungsgruppen durch die Anwendung der neuen KGSt-Gutachten 01/2009 und 07/2019 zur Stellenbewertung
- Die konkrete Aufschlüsselung der betroffenen Stellen und entsprechende Personalmehrkosten können der Anlage entnommen werden.
- **Die Beförderungen sollen 2026 nach KGST-Gutachten vorgenommen werden.**

~~Mehrbedarf an Personalkosten: Es entstehen im Jahr 2026 keine Mehraufwendungen, da für alle sich aus der Anwendung dieser Gutachten ergebenen Besoldungsveränderungen ein Beförderungsstopp ausgerufen wird.~~

Der Stadtrat **beschließt** unter Beachtung des beschlossenen Änderungsantrages mit 29 Ja-, 0 Neinstimmen und 9 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 925-027(VIII)25

die folgenden Veränderungen zum Stellenplanentwurf 2026 einschließlich der entstehenden Personalkosten:

1. Anpassungen von Besoldungs- und Entgeltgruppen

Umwandlung von Beschäftigtenstellen

- 37.0.11370000.0305.1 von EG 11 „Projektkoordinator/in“ in EG 9c TVöD „SB Personal/Organisation“

Umwandlung von Beamtenstellen

- 01.0.11010000.0046.1 von A 12 in A 11 mit Wiederbesetzung als „SB Organisationsuntersuchung“

Einsparung von Personalkosten: 10.580,95 Euro

2. Anwendung der neuen KGSt-Gutachten zur Bewertung von Beamtenstellen

- Veränderung von 109 Besoldungsgruppen durch die Anwendung der neuen KGSt-Gutachten 01/2009 und 07/2019 zur Stellenbewertung
- Die konkrete Aufschlüsselung der betroffenen Stellen und entsprechende Personalmehrkosten können der Anlage entnommen werden.
- **Die Beförderungen sollen 2026 nach KGST-Gutachten vorgenommen werden.**

3. Einrichtung zusätzlicher Stellen

- Einrichtung von 2 Stellen EG 10 TVöD und 1 Stelle A 10 LBesO zur Sicherstellung eines rund um die Uhr Dienstes der Lagedienstleitung im Amt 37 entsprechend der DS0548/25 – Lagedienstleitung
- Einrichtung von 1 Stelle EG 14 TVöD „Jurist/in" als Leiter/in der zentralen Vergabestelle

Mehrbedarf an Personalkosten: 307.864,28 Euro

Für die oben genannten Änderungen der Entgeltgruppen und die Umwandlungen der Stellen belaufen sich die zusätzlichen **Personalkosten** auf Basis von Durchschnittswerten auf voraussichtlich **297.283,33 Euro**.

3.3.	Haushaltsplan 2026 - Geld für Schulungen des Stadtrates bereitstellen Fraktion Die Linke	DS0380/25/3

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Stadtrat Müller, Fraktion Die Linke, bringt den Änderungsantrag DS0380/25/3 erläuternd ein.

Die Oberbürgermeisterin Frau Borris, erläutert, dass im Haushalt bereits 3.000 Euro für Schulungen vorgesehen seien, diese jedoch im laufenden Jahr nicht abgerufen worden sind. Sie gibt zu bedenken, dass eine Erhöhung um 7.000 Euro zu einem Gesamtbetrag von 10.000 Euro führen würde, was nicht beabsichtigt sei. Stattdessen schlägt sie vor, die bereits vorhandenen 3.000 Euro zu berücksichtigen und die Mittel lediglich um 4.000 Euro zu erhöhen. Sie betont, dass die bereitgestellten Mittel auch genutzt werden müssten, da ein Beschluss ohne tatsächliche Umsetzung keinen Sinn ergebe.
Der Vorsitzende der CDU/FDP-Stadtratsfraktion Stadtrat Rohne spricht sich gegen den vorliegenden Änderungsantrag aus. Er führt an, dass in den vergangenen Jahren die bereitgestellten Mittel kaum genutzt worden seien. So seien im Jahr 2022 lediglich 350 Euro ausgegeben worden, während in den Jahren davor und danach keine Ausgaben erfolgt seien. Vor diesem Hintergrund sehe er keine Notwendigkeit für eine Erhöhung der Mittel.

Stadtrat Müller, Fraktion Die Linke, kann die Argumentation des Vorsitzenden der CDU/FDP-Stadtratsfraktion Stadtrat Rohne nicht nachvollziehen. Er verweist darauf, dass die Zahlen und Hintergründe bereits im Änderungsantrag dargelegt seien und eine Stellungnahme der Oberbürgermeisterin aus dem Vorjahr belege, dass Schulungen in der Vergangenheit aufgrund fehlender Mittel nicht durchgeführt worden sind. Er übt im Weiteren Kritik, dass die Verwaltung früher eigenständig Schulungen angeboten habe, dies jedoch nicht mehr der Fall sei. Er betont, dass die beantragte Summe auf den von der Oberbürgermeisterin genannten Kosten für Schulungen basiere und daher gerechtfertigt sei.

Nach eingehender Diskussion **beschließt** der Stadtrat gemäß vorliegendem Änderungsantrag DS0380/25/3 mit 21 Ja-, 17 Neinstimmen und 1 Enthaltung:

Beschluss-Nr. 926-027(VIII)25

Für Schulungen des Stadtrates bzw. Fortbildungen werden in den HH-Plan 2026 Mittel in Höhe von 7.000 € eingestellt.

Die Mittel werden unter folgendem Titel eingeplant SK 52611000 - PKST 00020000 - Aus- und Fortbildung = 3.000 €, welcher in seiner Gesamtheit auf 10.000 € erhöht wird.

3.4.	Haushaltsplan 2026 - Stellenplan - Pflegeberatung in Wiederbesetzung bringen Fraktion Die Linke	DS0380/25/4

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Der Beigeordnete für Personal, Bürgerservice und Ordnung Herr Krug verweist auf die Folgen bei einer Beschlussfassung des vorliegenden Änderungsantrages DS0380/25/4 und begründet im Weiteren, warum diese Stellen Gegenstand der Flexliste sind.

Der Stadtrat **beschließt** mit 14 Ja-, 24 Neinstimmen und 1 Enthaltung:

Beschluss-Nr. 927-027(VIII)25

Der vorliegende Änderungsantrag DS0380/25/4 –

Die Stellen Pflegeberatung EG 9a und Sachbearbeitung Pflegeberatung EG 6 werden unverzüglich von der Flexliste in die Ausschreibung und Wiederbesetzung überführt. –

wird **abgelehnt.**

3.5. Haushaltsplan 2026 - Zukunftssicherung Megedeborch DS0380/25/5

Kulturausschuss

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Die Vorsitzende des Ausschusses K Stadträtin Schumann bringt den Änderungsantrag DS0380/25/5 ein.

Gemäß vorliegendem Änderungsantrag DS0380/25/5 **beschließt** der Stadtrat mit 38 Ja-, 0 Neinstimmen und 0 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 928-027(VIII)25

Zur Aufrechterhaltung eines Überbrückungsprogrammes bis zur endgültigen Aufstellung eines zukunftssicheren Konzeptes für die Spielstadt Megedeborch (Beschluss Nr.533-015(VIII)25) werden dem Kulturhistorischen Museum Magdeburg finanzielle Mittel in Höhe von 30.000 Euro im Haushaltsjahr 2026 zur Verfügung gestellt.

Die Mittel sollen insbesondere zur Deckung folgender Kosten zur Verfügung gestellt werden:
- Finanzierung eines Spielleiters
- Honorare zusätzlicher Honorarkräfte
- Verbrauchsmaterial für die Gewerke

3.6. Haushaltsplan 2026 - Anwohnendenparken stärken - Haushalt entlasten DS0380/25/6

Fraktion GRÜNE/future!

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Stadtrat Bublitz, Fraktion GRÜNE/future!, bringt den Änderungsantrag DS0380/25/6 ein und beantragt die punktweise Abstimmung.

Der Stadtrat **beschließt** mit 8 Ja-, 25 Neinstimmen und 6 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 929-027(VIII)25

Der Satz 1 des Beschlussvorschlages –

Die Verwaltung wird beauftragt, die Parkraumbewirtschaftung auf die verbleibenden öffentlichen Großparkplätze der Landeshauptstadt Magdeburg auszuweiten. –

wird **abgelehnt.**

Der Stadtrat **beschließt** mit 7 Ja-, 24 Neinstimmen und 5 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 930-027(VIII)25

Der Satz 2 des Beschlussvorschlages –

Zudem soll dort, wo es stadtentwicklungspolitisch sinnvoll ist, geprüft werden, ob und in welchem Umfang straßenbegleitende Stellplätze bewirtschaftet werden können. In diesem Zusammenhang ist das Anwohnendenparken auszuweiten. –

wird **abgelehnt.**

3.7. Haushaltsplan 2026 - Finanzielle Unterstützung der Bahnhofsmission DS0380/25/7

Interfraktionell

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Stadtrat Händler, Fraktion GRÜNE/future!, bringt den interfraktionellen Änderungsantrag DS0380/25/7 erläuternd ein.

Der Beigeordnete für Soziales, Jugend und Gesundheit Herr Dr. Gottschalk verweist auf seine diesbezüglichen Ausführungen im Ausschuss FG und führt im Weiteren aus, dass die Bahnhofsmission im Zuge der Neustrukturierung der Liegenschaften und Gebäude des Bahnhofs neu gestalt werde und dass eine Sozialpartnerschaft zwischen dem Hauptbahnhof, der Caritas und weiteren Partnern, darunter auch die Stadt, mit Wirkung zum 1. Dezember 2025 vereinbart worden sei. Er erläutert die Zielstellung der Sozialpartnerschaft.

Stadtrat Boxhorn, CDU/FDP-Stadtratsfraktion, erklärt, dass seine Fraktion den Änderungsantrag nicht mitgezeichnet habe. Dies sei nicht auf eine Ablehnung der Bahnhofsmission zurückzuführen, sondern auf die Analyse der bisherigen Betreuungsergebnisse. Er spricht sich im Weiterem gegen Doppelstrukturen aus und kündigt an, dass seine Fraktion dem Änderungsantrag nicht zustimmen werde.

Stadträtin Anger, Fraktion Die Linke weist auf einen Widerspruch hin, der im Ausschuss für Gesundheit und Soziales thematisiert worden sei und macht dazu erläuternde Ausführungen. Sie plädiert dafür, die Bahnhofsmission in die Planungen einzubinden und bestehende Strukturen zu fördern, da diese bereits wichtige Arbeit leisteten.
Die Vorsitzende der Fraktion GRÜNE/future! Stadträtin Linke hebt die Bedeutung der Bahnhofsmission hervor und beschreibt die Situation am Bahnhofsumfeld. Sie spricht sich für die Unterstützung bestehender Angebote aus und plädiert für eine Zustimmung zum interfraktionellen Änderungsantrag.

Gemäß vorliegendem Änderungsantrag DS0380/25/7 **beschließt** der Stadtrat mit 19 Ja-, 16 Neinstimmen und 2 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 931-027(VIII)25

Um die Ökumenische Bahnhofsmission Magdeburg in ihrem seit Jahren wachsenden Aufgabenspektrum zu unterstützen, sollen in den Haushaltsplänen 2026 und 2027 jeweils städtische Mittel in Höhe von 38 Tsd. Euro eingestellt werden.

3.8. Haushaltsplan 2026 - Unterstützung Netzwerk Freie Kultur e. V. DS0380/25/8
CDU/FDP-Stadtratsfraktion

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Stadträtin Schumann, CDU/FDP-Stadtratsfraktion, bringt den Änderungsantrag DS0380/25/8 erläuternd ein.

Stadträtin Anger, Fraktion Die Linke, bringt den Änderungsantrag DS0380/25/8/1 und begrüßt im Namen ihrer Fraktion das Ansinnen. Sie bittet darum, auch die Möglichkeit der Förderung in den Blick zu nehmen.

Stadträtin Meier, Fraktion SPD/Tierschutzallianz/Volt, signalisiert im Namen ihrer Fraktion die Zustimmung zu den vorliegenden Änderungsanträgen DS0380/25/8 und DS0380/25/8/1.

Stadträtin Schumann erläutert nochmals die Intention des Änderungsantrages DS0380/25/8 und bittet darum, die beiden Änderungsanträge getrennt voneinander zu betrachten.

Stadträtin Lehnert, Fraktion GRÜNE/future!, unterstützt im Namen ihrer Fraktion ebenfalls die vorliegenden Änderungsanträge.

Stadtrat Müller, Fraktion Die Fraktion Die Linke, informiert, dass der Projektbeirat Kultur kürzlich in neuer Form getagt habe und dort ein Antrag des Netzwerks Freie Kultur intensiv diskutiert worden sei. Auf seinen Antrag hin sei eine Förderung in Höhe von 8.000 Euro in Aussicht gestellt worden, was die Hälfte der beantragten Summe abdecken würde. Er betont, dass dies keine Symbolpolitik sei, sondern auf sachlichen Grundlagen basiere, und sieht die Möglichkeit, beide Einrichtungen gleichwertig zu fördern.

Die Bürgermeisterin Frau Stieler-Hinz macht darauf aufmerksam, dass das Netzwerk Freie Kultur eine Förderung im Rahmen der Kulturfachförderrichtlinie beantragt habe, die positiv angenommen worden sei. Sie weist darauf hin, dass es sich hierbei um eine Projektförderung handele, die nicht für Eigenmittel oder Betriebskosten verwendet werden könne. Sie betont, dass die Betriebskosten trotz mietfreier Nutzung durch die Wobau vom Netzwerk selbst getragen werden müssten.

Nach eingehender Diskussion **beschließt** der Stadtrat mit 19 Ja-, 20 Neinstimmen und 0 Enthaltungen:

Der Änderungsantrag DS0380/25/8/1 der Fraktion Die Linke –

Der Änderungsantrag wird wie folgt ergänzt:

Das Netzwerk Freie Kultur e. V. **und das in:takt erhalten** ~~erhält~~ für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 jeweils einen Zuschuss für Projekte zur Sicherstellung und Weiterführung **ihrer** ~~seiner~~ Veranstaltungen ~~für die Mitglieder des NFK~~ und den Betrieb **beider Einrichtungen** ~~des einLADEN~~ am Breiten Weg in Höhe von jährlich jeweils ~~maximal 15.000,00~~ **7.500 Euro**. Voraussetzung für die Gewährung ist der Nachweis von Eigen- und Drittmitteln mindestens in der gleichen Höhe. –

wird **abgelehnt.**

Gemäß vorliegendem Änderungsantrag DS0380/25/8 **beschließt** der Stadtrat mit 29 Ja-, 5 Neinstimmen und 3 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 932-027(VIII)25

Das Netzwerk Freie Kultur e. V. erhält für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 jeweils einen Zuschuss für Projekte zur Sicherstellung und Weiterführung seiner Veranstaltungen für die Mitglieder des NFK und den Betrieb des einLADEN am Breiten Weg in Höhe von jährlich maximal 15.000,00 Euro.
Voraussetzung für die Gewährung ist der Nachweis von Eigen- und Drittmitteln mindestens in der gleichen Höhe.

3.9.	Haushaltsplan 2026- Sanierung von Straßen der Landeshauptstadt Magdeburg Fraktion Gartenpartei	DS0380/25/9

Stadtrat Guderjahn, Fraktion Gartenpartei, bringt den Änderungsantrag DS0380/25/9 erläuternd ein.

Der Stadtrat **beschließt** mit 5 Ja-, 25 Neinstimmen und 6 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 933-027(VIIII)25

Der vorliegende Änderungsantrag DS0380/25/25/9-

In den Haushaltsplan des Jahres 2026 werden 1.000.000 Euro für die Sanierung der Straßen Alt Westerhüsen und Alt Salbke in der Landeshauptstadt Magdeburg eingestellt.

Als Deckungsquelle sind überplanmäßige Einnahmen aus Grundstücksverkäufen zu nutzen. –

wird **abgelehnt.**

3.10.	Haushaltsplan 2026 - Sicherung Fahrradstreifen Sohlener Hauptstraße Ortschaftsrat Beyendorf-Sohlen	DS0380/25/10

Der Ortsbürgermeister von Beyendorf-Sohlen Dr. Zenker bringt die Änderungsanträge DS0380/25/10 und DS0380/25/10/1 erläuternd ein.

Der Stadtrat **beschließt** mit 18 Ja-, 18 Neinstimmen und 1 Enthaltung:

Der vorliegende Änderungsantrag DS0380/25/10/1 –

Der Änderungsantrag DS0380/25/10 soll wie folgt **ergänzt** werden:

In der Sohlener Hauptstraße im OT Beyendorf-Sohlen soll von Höhe Friedhof bis zum Ortsausgang die Trennung zwischen Rad-/fußweg und der Fahrbahn durch die Anbringung eines „Cycle-Lane-Separator“ **oder die Installation eines Rüttelstreifens** umgesetzt werden. –

wird **abgelehnt.**

Gemäß vorliegendem Änderungsantrag DS0380/25/10 **beschließt** der Stadtrat mit 19 Ja-, 18 Neinstimmen und 0 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 934-027(VIII)25

In der Sohlener Hauptstraße im OT Beyendorf-Sohlen soll von Höhe Friedhof bis zum Ortsausgang die Trennung zwischen Rad/Fußweg und der Fahrbahn durch Anbringung eines „Cycle-Lane-Separator" umgesetzt werden.

3.11. Haushaltsplan 2026 - Klimabeirat streichen! DS0380/25/11

Fraktion AfD

Der Stadtrat **beschließt** mit 6 Ja-, 26 Neinstimmen und 2 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 935-027(VIII)25

Der vorliegende Änderungsantrag DS0380/25/11 der Fraktion AfD –

Die Beschlüsse von A0119/22 „Gründung Klimabeirat" (Beschluss-Nr. 4134-050(VII)22) und DS0018/23 „Klimabeirat der Landeshauptstadt Magdeburg" (Beschluss-Nr. 5756-068(VII)23) werden aufgehoben. Der Klimabeirat wird mit sofortiger Wirkung aufgelöst und die dazugehörige Satzung gestrichen. Die Stelle des Geschäftsführers des Klimabeirates wird aus dem Stellenplan entfernt. Der Mitarbeiter wird anderen Aufgaben zugeführt. –

wird **abgelehnt.**

3.12. Haushaltsplan 2026 - Strukturelle Radverkehrsförderung beenden! DS0380/25/12

Fraktion AfD

Der Stadtrat **beschließt** mit 5 Ja-, 28 Neinstimmen und 3 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 936-027(VIII)25

Der vorliegende Änderungsantrag DS0380/25/12 der Fraktion AfD –

Der Beschluss Nr. 4131-050(VII)22 „Strukturelle Radverkehrsförderung bis 2030" wird aufgehoben. –

wird **abgelehnt.**

3.13. Haushaltsplan 2026 - Elektromobilitätskonzept streichen! DS0380/25/13

Fraktion AfD

Der vorliegende Änderungsantrag DS0380/25/13 ist unzulässig.

3.14. Haushaltsplan 2026 - Anmietung von Wohnraum für Asylbewerber stoppen! DS0380/25/14

Fraktion AfD

Der Stadtrat **beschließt** mit 5 Ja-, 28 Neinstimmen und 2 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 9375-027(VIII)25

Der vorliegende Änderungsantrag DS0380/25/14 der Fraktion AfD –

Die Stadt stellt die Anmietung von Wohnungen für Asylbewerber ein und bringt diese bis Abschluss des Asylverfahrens in den Gemeinschaftsunterkünften unter. –

wird **abgelehnt.**

3.15. Haushaltsplan 2026 - Haushaltsneutrale Asylfinanzierung mit dem Land verhandeln! DS0380/25/15

Fraktion AfD

Der Stadtrat **beschließt** mit 5 Ja-, 27 Neinstimmen und 1 Enthaltung:

Beschluss-Nr. 938-027(VIII)25

Der vorliegende Änderungsantrag DS0380/25/15 der Fraktion AfD –

Die Oberbürgermeisterin wird aufgefordert mit dem Land eine auskömmliche Finanzierung der Asylkosten zu verhandeln und so den Stadthaushalt zu entlasten. –

wird **abgelehnt.**

3.16. Haushaltsplan 2026 - Klimarelevanzprüfung streichen! DS0380/25/16

Fraktion AfD

Der Stadtrat **beschließt** mit 7 Ja-, 29 Neinstimmen und 0 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 939-027(VIII)25

Der vorliegende Änderungsantrag DS0380/25/16 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.**

3.17. Haushaltsplan 2026 - Vollzeitäquivalent "Gender Mainstreaming" streichen! DS0380/25/17

Fraktion AfD

Der Stadtrat **beschließt** mit 6 Ja-, 29 Neinstimmen und 1 Enthaltung:

Beschluss-Nr. 940-027(VIII)25

Der vorliegende Änderungsantrag DS0380/25/17 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. Der derzeitig auf dieser Stelle beschäftigte Mitarbeiter wird einer anderen geeigneten Stelle zugewiesen.-

wird **abgelehnt.**

3.18. Haushaltsplan 2026 - Stadtschreiber einsparen! DS0380/25/18

Fraktion AfD

Der Stadtrat **beschließt** mit 5 Ja-, 27 Neinstimmen und 3 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 941-027(VIII)25

Der vorliegende Änderungsantrag DS0380/25/18 der Fraktion AfD –

Das Magdeburger Stadtschreiber-Modell wird umgehend beendet. Die Beschlüsse Nr. 982-38(V)11 und Beschluss-Nr. 1190-44(V)12 werden aufgehoben. –

wird **abgelehnt.**

3.19. Haushaltsplan 2026 - Umweltpreis einsparen! DS0380/25/19

Fraktion AfD

Der Stadtrat **beschließt** mit 7 Ja-, 24 Neinstimmen und 2 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 942-027(VIII)25

Der vorliegende Änderungsantrag DS0380/25/11 der Fraktion AfD –

Die Verleihung des „Umweltpreises" wird gänzlich eingestellt. Beschluss-Nr. 1006-031(VI)16 wird aufgehoben. –

wird **abgelehnt.**

3.20. Haushaltsplan 2026 - Förderung sexueller Vorlieben einstellen! DS0380/25/20

Fraktion AfD

Der Stadtrat **beschließt** mit 5 Ja-, 29 Neinstimmen und 0 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 943-027(VIII)25

Der vorliegende Änderungsantrag DS0380/25/20 der Fraktion AfD –

Die Zuschüsse an den LSVD Lesben- und Schwulenverband S-A e.V. Ortsgruppe Magdeburg und an den CSD Magdeburg e.V. werden aus dem Haushalt gestrichen. Die frei gewordene Summe wird der Entschuldung der Stadt zugeführt. –

wird **abgelehnt.**

3.21. Haushaltsplan 2026 - Fachförderrichtlinie zur Unterstützung der Migrantenorganisationen streichen! DS0380/25/21

Fraktion AfD

Der Stadtrat **beschließt** mit 4 Ja-, 28 Neinstimmen und 1 Enthaltung:

Beschluss-Nr. 944-027(VIII)25

Der vorliegende Änderungsantrag DS0380/25/21 der Fraktion AfD –

Die „Fachförderrichtlinie zur Unterstützung der Basisarbeit der Migrantenorganisationen und Initiativen" wird ersatzlos gestrichen und die freiwerdenden Mittel nicht mehr in kommende Haushaltspläne aufgenommen. –

wird **abgelehnt.**

3.22. Haushaltsplan 2026 - Austritt aus dem Bündnis Sicherer Häfen! DS0380/25/22

Fraktion AfD

Der Stadtrat **beschließt** mit 5 Ja-, 22 Neinstimmen und 6 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 945-027(VIII)25

Der Änderungsantrag DS0380/25/22 –

Die Stadt Magdeburg widerruft ihre Bereitschaft Flüchtlinge über die ihr zugewiesene Quote hinaus aufzunehmen. Gleichzeitig erklärt Magdeburg den Austritt aus dem Bündnis „Städte sicherer Häfen".

Der Beschluss Nr. 224-007(VII)19 wird aufgehoben. –

wird **abgelehnt.**

3.23. Haushaltsplan 2026 - Ausreisepflicht durchsetzen! DS0380/25/23

Fraktion AfD

Der Stadtrat **beschließt** mit 5 Ja-, 27 Neinstimmen und 2 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 946-027(VIII)25

Der Änderungsantrag DS0380/25/23 –

Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, die vom Gesetzgeber geschaffenen Zwangsmaßnahmen intensiviert anzuwenden, um ausreisepflichtige Ausländer zur schnellst möglichen Ausreise zu bewegen. Gleichzeitig soll sich die Oberbürgermeisterin bei Landes- und Bundesregierung für eine Erleichterung von Abschiebungen einsetzen. –

wird **abgelehnt.**

3.24. Haushaltsplan 2026 - Solar-Pilotprojekt streichen! DS0380/25/24

Fraktion AfD

Der Stadtrat **beschließt** mit 5 Ja-, 28 Neinstimmen und 2 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 947-027(VIII)25

Der Änderungsantrag DS0380/25/24 –

Der Beschluss Nr. 1359-045(VII) aus dem Jahr 2022 wird aufgehoben. Das „Solar-Pilotprojekt Magdeburger Ring“ wird nicht weiterverfolgt. –

wird **abgelehnt.**

3.25.	Haushaltsplan 2026 - Stetiger Haushaltsansatz für die Förderung freier kultureller und künstlerischer Projekte ab dem Jahr 2027 Kulturausschuss	DS0380/25/25

Die Vorsitzende des Ausschusses K Stadträtin Schumann bringt den Änderungsantrag DS0380/25/25 erläuternd ein und bittet um Zustimmung.

Gemäß vorliegendem Änderungsantrag DS0380/25/25 **beschließt** der Stadtrat mit 28 Ja-, 5 Neinstimmen und 3 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 948-027(VIII)25

Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, den Haushaltsansatz für die Förderung freier kultureller und künstlerischer Projekte über die Fachförderrichtlinie des Kulturbüros der Landeshauptstadt Magdeburg wie folgt zu verstetigen:

Haushalt 2027 ff.: 250.000 €

Die entsprechenden Mittel sind in den jeweiligen Haushaltsplänen einzuplanen.

3.26.	Haushaltsplan 2026 - Festwoche zu 130 Jahre Gruson-Gewächshäuser Fraktion Die Linke	DS0380/25/26

Stadtrat Müller, Fraktion Die Linke, bringt den Änderungsantrag DS0380/25/26 erläuternd ein.

Gemäß vorliegendem Änderungsantrag DS0380/25/26 **beschließt** der Stadtrat mit 21 Ja-, 7 Neinstimmen und 9 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 949-027(VIII)25

Zur Sicherstellung der Finanzierung der Festwoche anlässlich des 130-jährigen Geburtstages der Gruson-Gewächshäuser im Jubiläumsjahr 2026 werden 7.500 Euro in den HH-Plan 2026 eingestellt.

Als mgl. Deckungsquelle sind gemeinhin erzielte überplanmäßige Einnahmen aus Grundstücksverkäufen oder überplanmäßige Gewinne aus städtischen Gesellschaften bzw. Gesellschaften mit städt. Beteiligung zu nutzen.

3.27.	Haushaltsplan 2026 – Flugplatzträume auf dem Boden der Tatsachen lassen Fraktion Die Linke	DS0380/25/27

Der Vorsitzende der Fraktion Die Linke Stadtrat Biswanger bringt die Änderungsanträge DS0380/25/27 und DS0380/25/27/1 erläuternd ein.

Stadtrat Schache, CDU/FDP-Stadtratsfraktion, nimmt kritisch zum vorliegenden Änderungsantrag DS0380/25/27 und den dargestellten Fakten Stellung. Er signalisiert im Namen seiner Fraktion die Ablehnung zum Änderungsantrag DS0380/25/27.

Der Vorsitzende der CDU/FDP-Stadtratsfraktion Stadtrat Rohne merkt an, dass der vorliegende Änderungsantrag von keinem Demokratieverständnis zeugt.

Der Stadtrat **beschließt** mit 13 Ja-, 24 Neinstimmen und 0 Enthaltungen:

Der Änderungsantrag DS0380/25/27/1 –

1. Der Stadtrat beschließt, die von ihm im September gefassten Beschlüsse Beschluss-Nr. 735-021(VIII)25 und Beschluss-Nr. 736-021(VIII)25 aufzuheben.

2. Die freiwerdenden Mittel in Höhe von 120.000 EUR aus dem „SK 54311000 – PKST 30000000 Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc. - Externe Beratungsleistungen Standortmarketing“ umzuwidmen und damit anteilig die Mehraufwendungen für die ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH zu decken. –

wird **abgelehnt.**

Der Stadtrat **beschließt** mit 14 Ja-, 24 Neinstimmen und 0 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 950-027(VIII)25

Der Änderungsantrag DS0380/25/27 –

3. Der Stadtrat beschließt, die von ihm im September gefassten Beschlüsse Beschluss-Nr. 735-021(VIII)25 und Beschluss-Nr. 736-021(VIII)25 aufzuheben.
4. Die freiwerdenden Mittel in Höhe von 150.000 EUR aus dem „SK 54311000 – PKST 30000000 Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc. - Externe Beratungsleistungen Standortmarketing“ umzuwidmen und damit anteilig die Mehraufwendungen für die ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH zu decken. –

wird **abgelehnt.**

3.28. Haushaltsplan 2026 - Beschaffung Feuerwehr Magdeburg DS0380/25/28

CDU/FDP-Stadtratsfraktion

Gemäß vorliegendem Änderungsantrag DS0380/25/28 **beschließt** der Stadtrat mit 36 Ja-, 1 Neinstimme und 0 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 951-027(VIII)25

Für das Haushaltsjahr 2026 wird der Ansatz im Sachkonto 5261200 (Dienst- und Schutzbekleidung) im Produktbereich 1137 – Amt für Brand- und Katastrophenschutz um 5.000 EUR auf 85.000 EUR (inkl. 20.000 EUR Infektions-Schutzkleidung) erhöht.

Die zusätzlichen Mittel dienen der Bereitstellung von Trainingsanzügen für die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehren und der Freiwilligen Feuerwehren der Landeshauptstadt Magdeburg.

3.29. Haushaltsplan 2026 - Verkehrskonzeption Neue Neustadt beenden! DS0380/25/29

Fraktion AfD

Der Stadtrat **beschließt** mit 7 Ja-, 27 Neinstimmen und 0 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 952-027(VIII)25

Der Änderungsantrag DS0380/25/29 –

Der Beschluss Nr. 1145-039(VII)21 wird aufgehoben. Die „Verkehrskonzeption Neue Neustadt" wird nicht weiterverfolgt. –

wird **abgelehnt.**

3.30. Haushaltsplan 2026 - Masterplan 100% nicht weiter verfolgen! DS0380/25/30

Fraktion AfD

Der Stadtrat **beschließt** mit 5 Ja-, 28 Neinstimmen und 2 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 953-027(VIII)25

Der Änderungsantrag DS0380/25/30 –

Die Beschlüsse Nr. 1770-050(VI)18 und Nr. 276-008/VII/19 werden aufgehoben. Der Masterplan 100% Klimaschutz sowie das Meilensteinkonzept werden nicht weiterverfolgt.

wird **abgelehnt.**

3.31. Haushaltsplan 2026 - Fehlförderung von in:takt und schauwerk einsparen! DS0380/25/31

Fraktion AfD

Der Stadtrat **beschließt** mit 5 Ja-, 21 Neinstimmen und 11 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 954-027(VIII)25

Der Änderungsantrag DS0380/25/31 –

Die finanzielle Unterstützung der Projekte in:takt und Schauwerk wird eingestellt. Die Stadt stellt die weitere Zusammenarbeit ein. Die Wobau wird angewiesen Räumlichkeiten für beide Projekte nur noch zum aktuellen Marktpreis zu vermieten.

wird **abgelehnt.**

4. Beschlussfassung zu weiteren haushaltsrelevanten Anträgen

4.1. Museumskonzept Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen Magdeburg 2025. Ein Zentrum der Gegenwartskunst zwischen Bildender Kunst und Musik DS0514/24/1

Fraktion Die Linke

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Stadtrat Müller, Fraktion Die Linke, bringt den Änderungsantrag DS0514/24/1 erläuternd ein.

Der Stadtrat **beschließt** mit 22 Ja-, 15 Neinstimmen und 1 Enthaltung:

Beschluss-Nr. 955-027(VIII)25

Die Drucksache wird um den fehlenden Punkt 4 (analog Punkt 4 der Begründung der Drucksache) ergänzt.

4.
Beginnend mit dem HH-Jahr 2026 erfährt der Stellenplan des KULF eine Ergänzung um: 1 VZÄ Wiss. Mitarbeiter/in (EG 13), 1 VZÄ Sachbearbeitung/Tagungsassistenz (EG 9), 1 VZÄ Haustechnik (EG 8). Der Ankaufetat wir dynamisiert und beginnend ab 2026 zunächst auf 25TE erhöht und in 2030 auf 55TE festgestellt.

Es erfolgt die Abstimmung zur Drucksache DS0380/25.

Der Stadtrat **beschließt** unter Berücksichtigung aller beschlossenen Änderungsanträge sowie der vorliegenden Veränderungslisten und der Ergänzung zur Veränderungsliste zur Drucksache DS0380/25 mit 28 Ja-,5 Neinstimmen und 5 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 956-027(VIII)25

1. die Haushaltssatzung 2026 mit dem Haushaltsplan 2026 und den Anlagen,

2. die Budgets und Deckungskreise,

3. die investive Maßnahmenliste 2026 – 2029,

4. den Stellenplan 2026,

5. das Haushaltskonsolidierungskonzept 2026.

Die Niederschrift erhält ihre endgültige Fassung mit Bestätigung in der darauffolgenden Sitzung.

Norman Belas
1.stellv.Vorsitzender des Stadtrates

Silke Luther
Schriftführerin

Anlage 1 – Redebeitrag des Beigeordneten für Finanzen und Vermögen Herrn Kroll zur DS0380/25
Anlage 2 - Powerpointpräsentation des Beigeordneten für Finanzen und Vermögen Herrn Kroll
Anlage 3 - Stellungnahme des Vorsitzenden des Ausschusses FG Stadtrat Kraus zur DS0380/25
Anlage 4 - Stellungnahme des Stadtrates Rupsch, CDU/FDP-Stadtratsfraktion, zur DS0380//25
Anlage 5 - Stellungnahme der Stadträtin Dr. Meyer-Pinger, CDU/FDP-Stadtratsfraktion, zur DS0380/25
Anlage 6 - Stellungnahme der Stadträtin Middendorf, CDU/FDP-Stadtratsfraktion, zur DS0380/25
Anlage 7 - Stellungnahme des Stadtrates Reek, Fraktion AfD, zur DS0380/25
Anlage 8 - Stellungnahme der Vorsitzenden der Fraktion SPD/Tierschutzallianz/Volt Stadträtin Keune zur DS0380/25
Anlage 9 - Stellungnahme der Vorsitzenden der Fraktion GRÜNE/future! Stadträtin Linke zur DS0380/25
Anlage 10 - Stellungnahme des Vorsitzenden der Fraktion Die Linke Stadtrat Biswanger zur DS0380/25
Anlage 11 - Stellungnahme des Vorsitzenden der Fraktion Gartenpartei Stadtrat Zander zur DS0380/25
Anlage 12 - Stellungnahme des Vorsitzenden der Fraktion Tierschutzpartei Stadtrat Moll zur DS0380/25
Anlage 13 - Stellungnahme der Oberbürgermeisterin Frau Borris zur DS0380/25
Anlage 14 - Stellungnahme der Vorsitzenden des Ausschusses GeSo Stadträtin Anger zur DS0380/25

Anwesend:

Vorsitzender

Wigbert Schwenke

1. stv. Vorsitzender

Dr. Norman Belas

2. stv. Vorsitzender

Stephan Bublitz

Mitglieder des Gremiums

Nicole Anger
Noah Biswanger
Simone Borris
Matthias Boxhorn
Florian Bühnemann
Rainer Buller
Robert Fietzke
Rebekka Grotjohann
Dr. Falko Grube
Marcel Guderjahn
Philipp Händler
Tobias Hartmann
Bernd Heynemann
Lucas Kemmesies
Kornelia Keune
Steffen Kraus
Julia Lehnert
Stephan Leitel
Madeleine Linke
Olaf Meister
Steffi Meyer
Dr. Kathrin Meyer-Pinger
Kevin Michalzik
Stefanie Middendorf
Burkhard Moll
Uwe Muelbredt
Oliver Müller
Stephan Papenbreer
Julian Reek
Tim Rohne
Jens Rösler
Manuel Rupsch
Florian Ruß
Julian Schache
Timo Schulze
Carola Schumann
Ulf Steinforth
Thomas Wendler
Dr. Thomas Wiebe
Roland Zander
Dr. Niko Zenker

Abwesend - entschuldigt

Christoph Abel
Dr. Beate Bettecken
Aila Fassl
Margot Häfner

Marika Heinrichs
Dennis Jannack
Oliver Kirchner
Hagen Kohl
Ronny Kumpf
Christian Mertens
Dr. Jan Moldenhauer
Evelin Schulz
Frank Schuster

Anlage 1

Beigeordneter für Finanzen und Vermögen

Thorsten Kroll

Es gilt das gesprochene Wort!

Folie 1

Haushaltseinbringung – Stadtratssitzung am 08.12.25 für den

Haushaltsplan 2026

Sehr geehrter Stadtratsvorsitzender,

sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

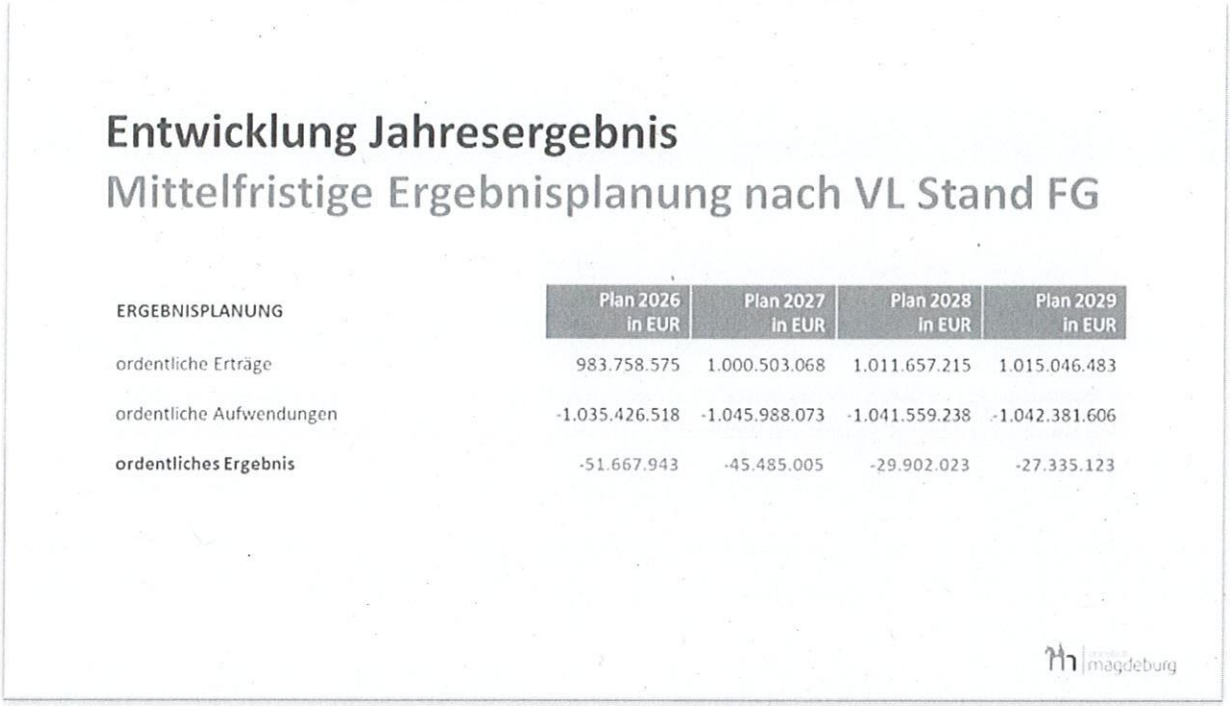
sehr geehrte Damen und Herren Stadträte,

werte Kollegen und Kolleginnen Beigeordnete, interessierte Öffentlichkeit,

verehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

es ist schon ein besonderer Haushaltsplanentwurf, den ich hier zu vertreten habe! Defizite in Größenordnungen, die bisher eher aus der Berichterstattung anderer Städte und Kommunen zu entnehmen waren, nicht jedoch auf Magdeburg zutrafen. Was ist da passiert? Im Folgenden möchte ich Ihnen die Gründe für die Entwicklung unterbreiten, die auf der Grundsatzfrage aufbauen „**Wie geht es dem Stadthaushalt?**", und zwar anhand von fünf Fragenkreisen, die die wesentlichen Strukturen des Planentwurfs offenlegen sollen. Zusätzlich gehe ich auf wichtige Aspekte ein, die in den Ausschussberatungen eine Rolle spielten, auch auf Änderungsanträge

Zunächst zur **vorläufigen Bilanz** im Sinne der Entwicklung der Jahresergebnisse nach Veränderungsliste.



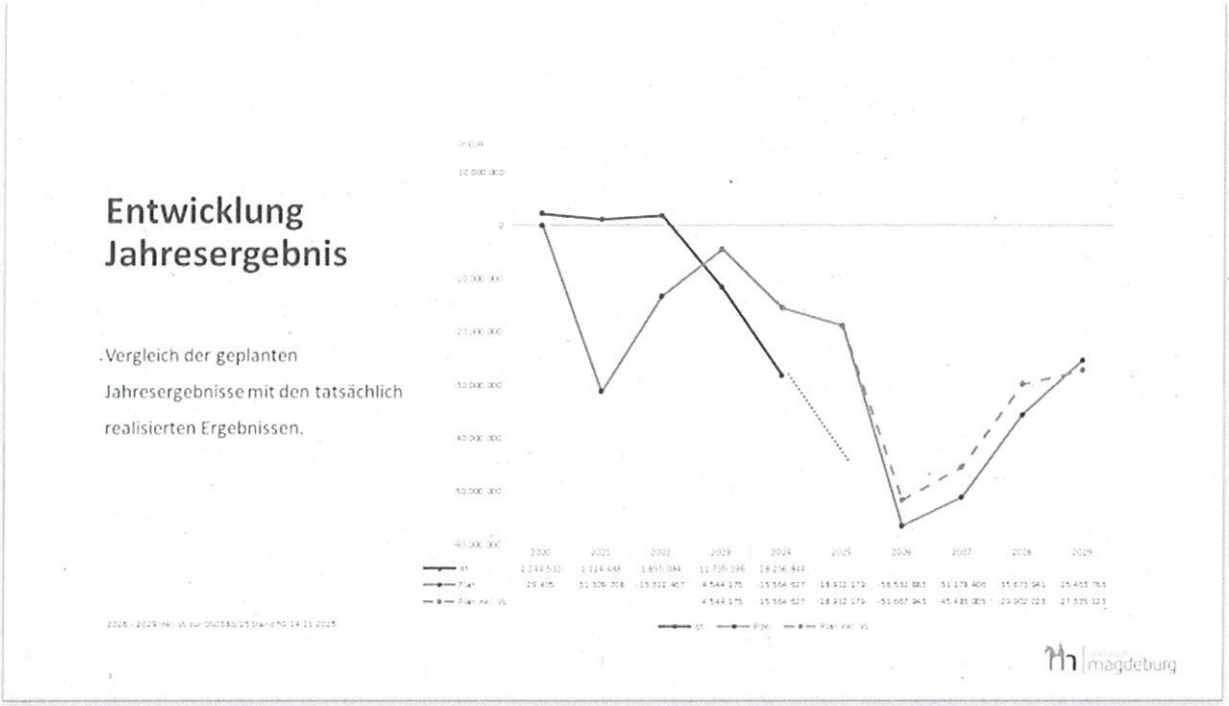
Entwicklung Jahresergebnis

Mittelfristige Ergebnisplanung nach VL Stand FG

ERGEBNISPLANUNG	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
ordentliche Erträge	983.758.575	1.000.503.068	1.011.657.215	1.015.046.483
ordentliche Aufwendungen	-1.035.426.518	-1.045.988.073	-1.041.559.238	-1.042.381.606
ordentliches Ergebnis	-51.667.943	-45.485.005	-29.902.023	-27.335.123

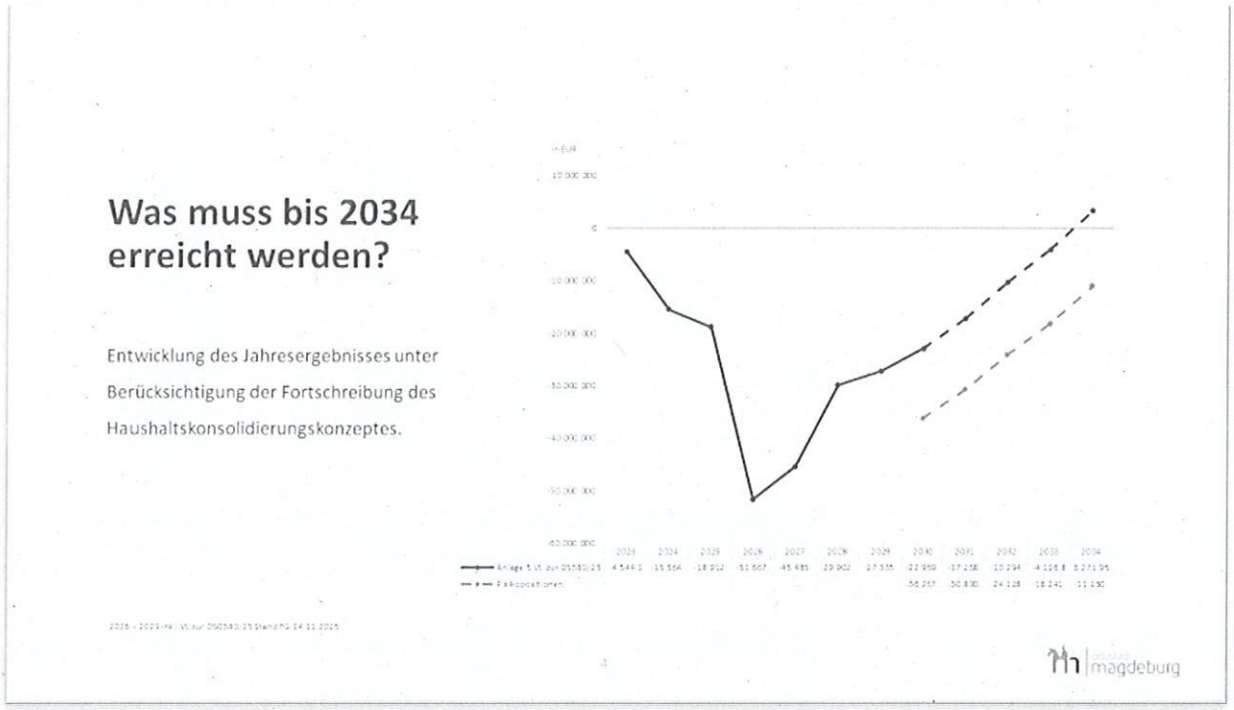
Wie Sie sehen ist der aktuelle Rand davon geprägt, dass die Nulllinie kaum zu erreichen ist und das betrifft sowohl die Planannahmen als auch das Ist. Nach Veränderungsliste beläuft sich das **Plandefizit im Ergebnishaushalt bei knapp 52 Mio. €**. Da wir derzeit nicht darstellen können, dass wir innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Finanzplanung bis 2029 den Planausgleich, geschweige denn Überschüsse, schaffen, sind wir gemäß Kommunalverfassungsgesetz automatisch in die „**harte**“ Konsolidierung gerutscht. „Hart“ nenne ich sie deshalb, da wir nunmehr keine bloßen Vorschläge zur Konsolidierung zu machen aufgefordert, sondern **verpflichtet** sind, den in der Anlage 15 zum Haushaltsplan aufgeführten Konsolidierungspfad umzusetzen! Ggf. wird das Landesverwaltungsamt zusätzliche „**Empfehlungen**“ geben – aber dazu später.

Die folgende Graphik zeigt Ihnen die Entwicklung der Jahresergebnisse im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum auf.



Immerhin geht es ab 2027 in die richtige Richtung. Wir bewegen uns haushaltswirtschaftlich allerdings in Kellergewölben, in denen es recht ungemütlich anmutet, nur langsam erwärmt sich Luft. Mit den enormen Defiziten – das sei einmal an dieser Stelle ausgedrückt – steht Magdeburg nicht allein. Haben die Defizite der Kommunen in Deutschland 2024 einen Rekordwert erreicht, wird dieser Rekord im laufenden Jahr gleich wieder eingestellt: nach aktuellen Schätzungen beläuft sich das gesamte Defizit der Kommunen im Jahr 2025 auf über 30 Mrd. €. Wie Sie der deutschlandweiten Berichterstattung leicht entnehmen können, spielt die Kommunalfamilie mittlerweile die ganze Klaviatur des Protestes, die auch Termine mit dem Bundeskanzler mit einschließt.

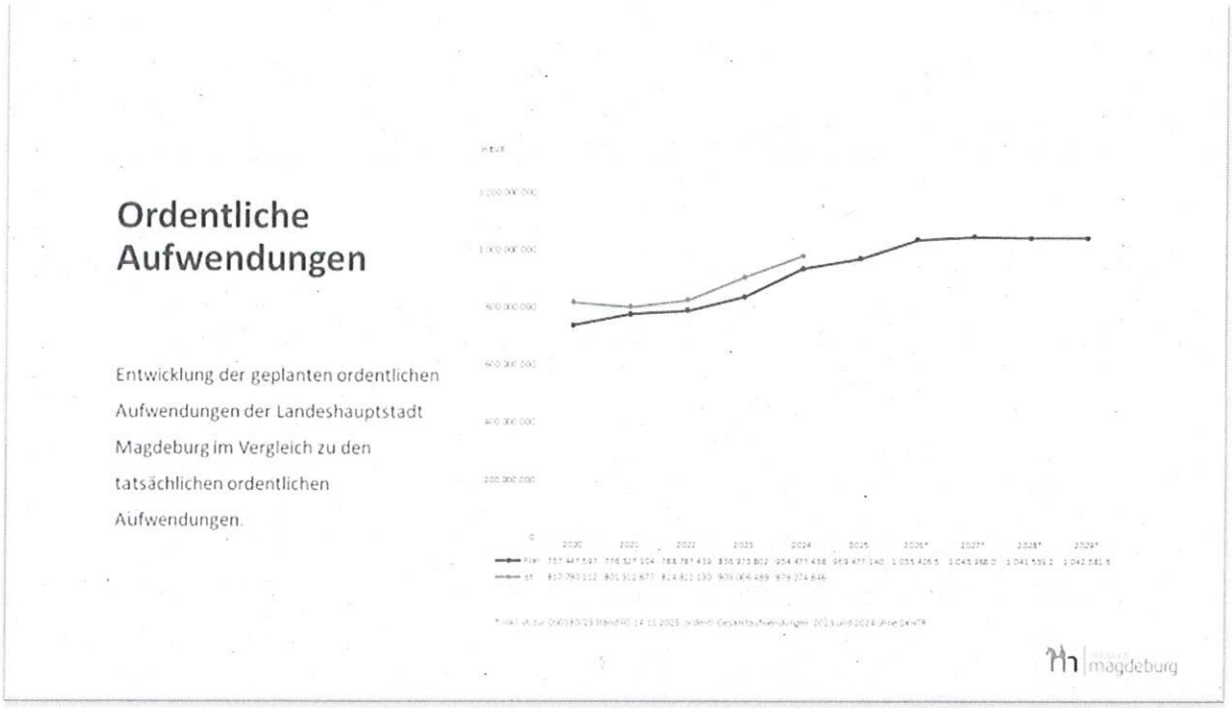
Die folgende Graphik verdeutlicht Ihnen, dass auch über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung hinaus der Weg in die Ausgeglichenheit ein steiniger sein wird.



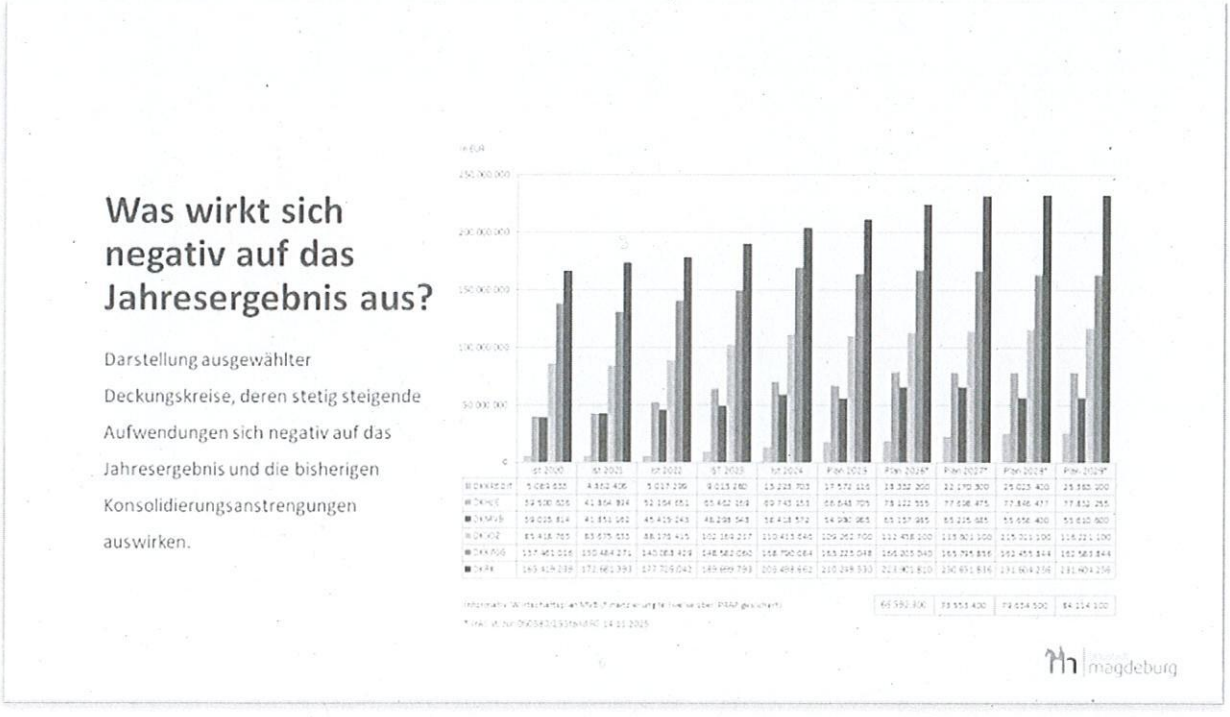
Sehr geehrte Damen und Herren,

woran liegt das? Die Antworten verbergen sich hinter verschiedenen Perspektiven.

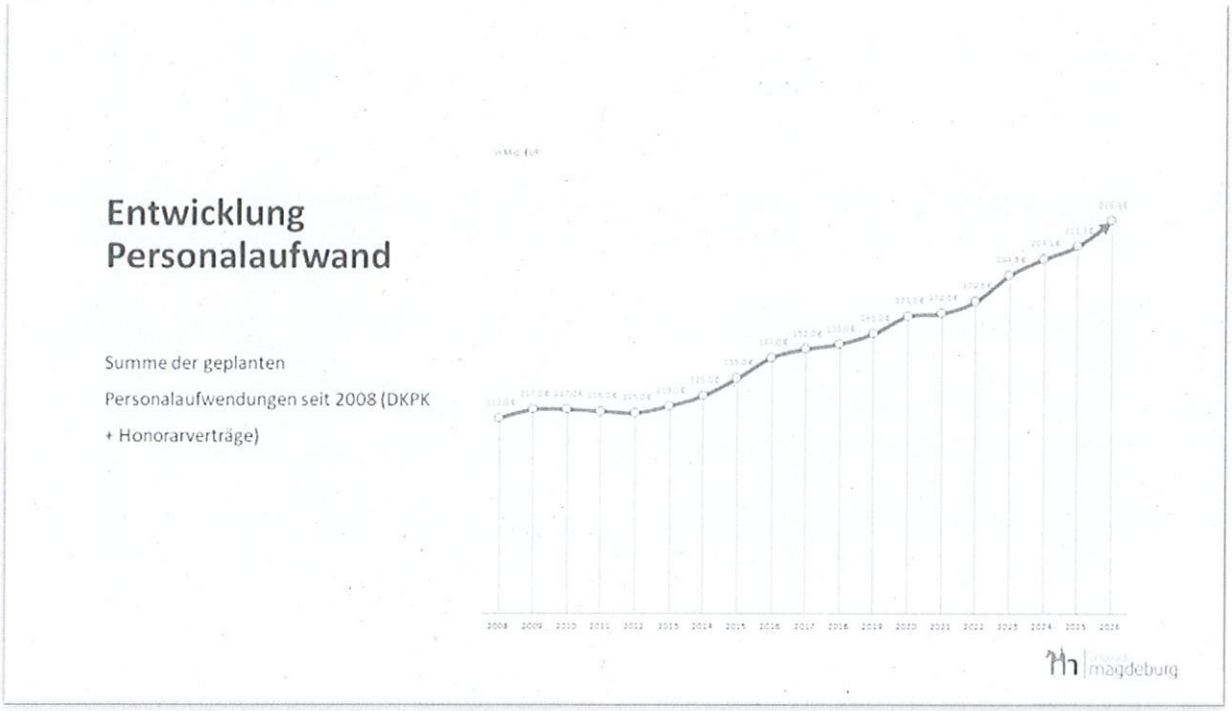
Kommen wir zur 1. Frage: **Wie haben sich die Aufwendungen entwickelt?**



Was sehen wir? So richtig auffällig ist die Kurve nicht. Den historischen Inflationsrechner darüber gelegt bewegt sich die Entwicklung der Gesamtaufwendungen im erwartbaren Rahmen, der allerdings durch spezifische Politikbereiche geprägt ist.

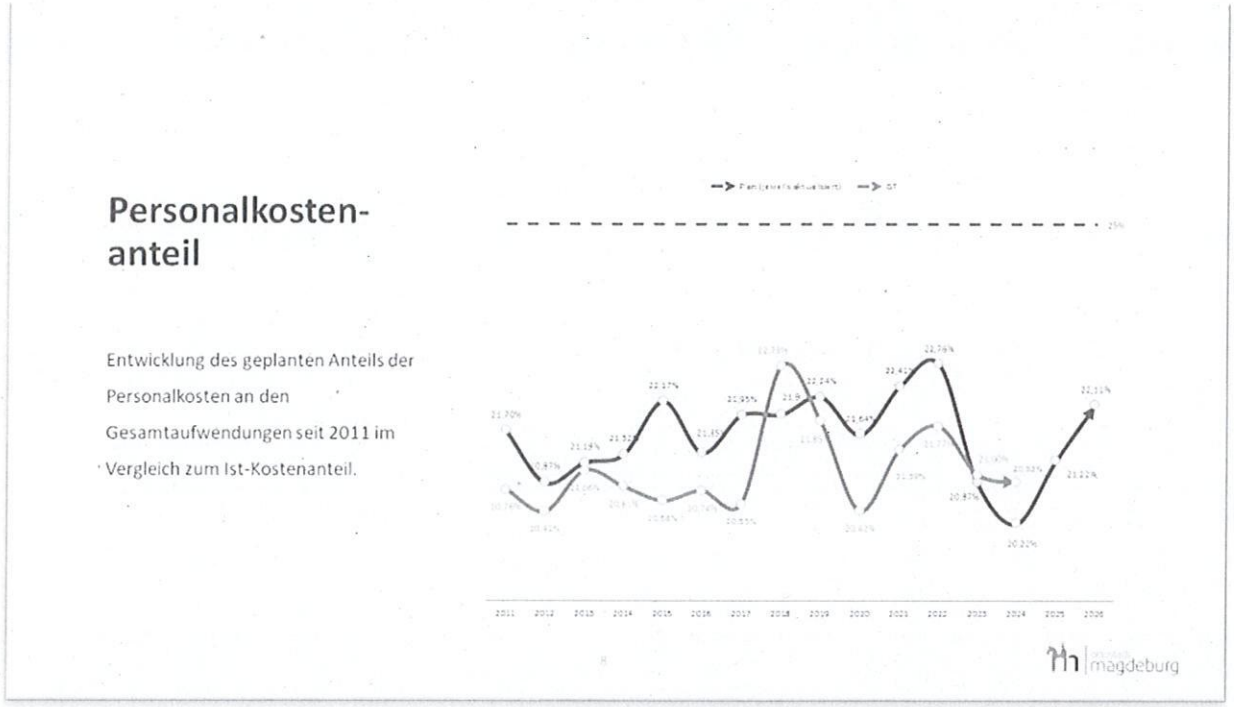


Die abgebildeten Deckungskreise machen knapp 70% der Gesamtaufwendungen aus und sie zeichnen durch ein hohes Maß an Verpflichtungsgraden aus. Nun treten schon Auffälligkeiten zutage, vor allem bei den Personalaufwendungen. Nehmen wir das Ist 2020 und legen die historische Inflation darauf, ergibt sich hochgerechnet, dass bis einschließlich Plan 2026 die Personalaufwendungen ca. **15 Mio. € über der historischen Inflation** liegen. Haben wir etwa übermäßig Personal eingestellt in den letzten Jahren?



Nun, der Personalbestand ist zwar größer geworden, erklärt aber nicht den Aufwuchs. Der Aufwuchs resultiert maßgeblich daher, dass die **spezifische Inflationsrate** für die Löhne und Gehälter deutlich drüber lag, teilw. bei 10 bis 12%.

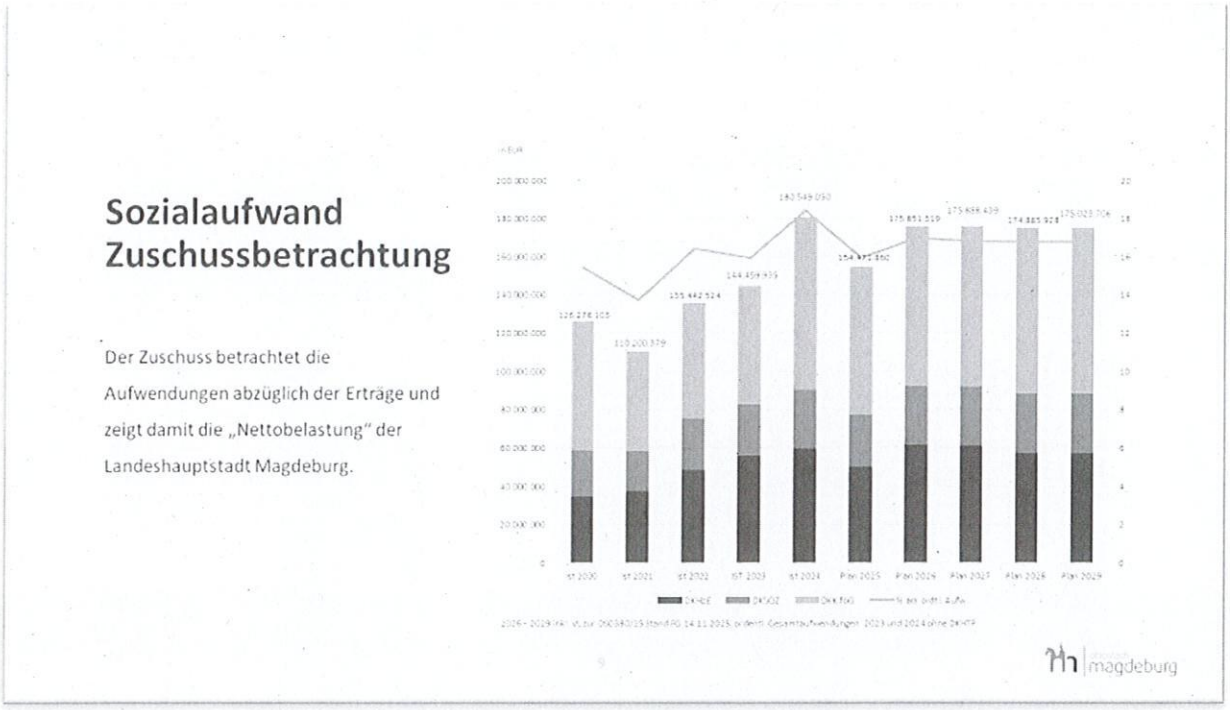
Auch der Personalkostenanteil an den Gesamtaufwendungen –



schwankt in der langen Zeitreihe von 2011 an zwischen 20,4 und 22,76 %; im Bundesdurchschnitt hingegen beobachten wir ein Verharren bei nicht unter 25 %!

Geplant ist für 2026 ein Personalkostenanteil von 22,11 %. 1 %-Prozentpunkt der Personalkosten machen ca. 2 Mio. € aus – d.h. in der Spitze reden wir über eine Varianz von knapp 4 Mio. € - das ist weit entfernt von den hochgerechneten 15 Mio. €. Das ist jedoch ein Beleg dafür, dass sich die Landeshauptstadt Magdeburg keine evidente Überausstattung mit Personal leistet. Trotz der hohen Tarifabschlüsse der jüngeren Vergangenheit haben wir bewiesen, dass die Konsolidierung der Personalkosten erheblich zur Dämpfung des Aufwuchses beigetragen hat.

Auf den zweiten großen Block der Aufwendungen will ich nur kurz eingehen: Es handelt sich um die Deckungskreise der Sozialaufwendungen.



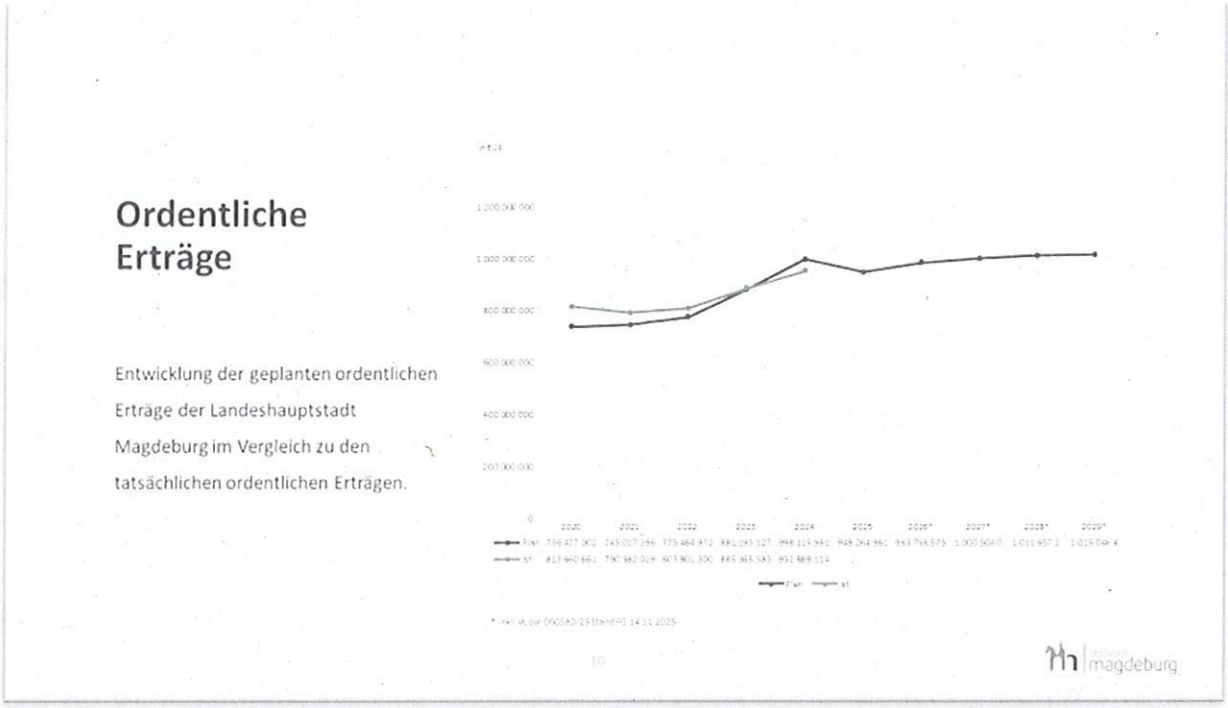
Am aktuellen Rand tendiert der Anteil der „Sozialdeckungskreise" an den Gesamtaufwendungen gegen 18 %, und zwar bei Betrachtung des Zuschusses. Die Risiken, die die Landeshauptstadt Magdeburg, so wie fast alle Kommunen, abzufedern hat, sind hinlänglich bekannt. Solange die Bundesgesetzgebung, einschließlich der föderal verteilten Mitfinanzierung durch den Bund und das Land, so bleibt, wie sie ist, verändert sich hier nur wenig zugunsten des Stadthaushaltes. Es ist daher absehbar: Steigende Fallzahlen und höhere Kosten pro Fall werden uns weiter in Atem halten.

Sehr geehrte Damen und Herren,

was zeigt uns das alles in allem? Hat die Stadt nun ein ernsthaftes Ausgabeproblem? Die Antwort lautet „Ja“ und „Nein“. Solange die Bundes- und Landesgesetzgebung auf der bislang gezeichneten Linie bleibt, bestehen für die Kommunen kaum Spielräume für strukturelle Aufwandsreduzierungen. Hinter dieser Aussage steckt zwar für den Analysten schon die Bestätigung, der Stadthaushalt habe ein Ausgabeproblem, **doch verhindern es die föderalen Zuständigkeiten, dass er dieses autonom lösen kann**. Das was wir hier tun können, ist die Daueraufgabe anzugehen, die Bewilligungspraxis näher zu prüfen. Das geschieht bereits und wird künftig an Bedeutung gewinnen. Ob die Stadt aber auf diesem Gebiet Erhebliches einzusparen vermag, ist keine einfach zu beantwortende Frage, da wir uns insoweit im Bereich gesetzlicher Leistungstatbestände befinden, die aus wohlverstandenen sozialstaatlichen Gründen so abgefasst worden sind.

Sehr geehrte Damen und Herren,

wenden wir uns nun der 2. Frage zu: **Wie haben sich die Erträge des Stadthaushaltes entwickelt?**



Wie Sie unschwer ersehen, hat es durchaus „Sprünge“ zugunsten des Stadthaushaltes gegeben.

Bevor ich darauf näher eingehe, möchte ich indessen ein paar Sätze zu den **zahlreichen Abgabenerhöhungen zu Lasten der Magdeburger Bürger** verlieren. Welcher Stadtrat, welche Oberbürgermeisterin und welcher Finanzbeigeordnete versucht sich gerne daran, neue Steuern einzuführen – Beispiel: Beherbergungsteuer – und auf breiter Basis Gebühren und sonstige Abgaben zu erhöhen? Ich meine, keiner hat Spass daran. So war auch in einigen Ausschussberatungen das Murren darüber aus

Fraktionen unüberhörbar, die Abgabenschraube nicht noch weiter anzuziehen. So verständlich das ist, so sehr standen und stehen der Stadtrat und die Oberbürgermeisterin vor der Notwendigkeit, die Ertragsbasis zu verbessern, zumal Kalkulationen für Entgelttatbestände 10 - teilweise 20 Jahre zurücklagen.

Dafür, dass der Stadtrat mit dem Haushalt 2024 weitgehend die sog. Vorschlagsliste, die zunächst im Verwaltungsausschuss vorgestellt worden ist, bestätigt hat, bin ich trotz der Zumutungen **sehr dankbar, hat dies doch gezeigt, dass Verwaltung und Stadtrat durchaus schmerzliche Entscheidungen gemeinsam bewältigen, und zwar aus einer haushaltspolitischen Notwendigkeit heraus!**

Kommen wir zur **Gesamtsicht auf die Ertragslage** zurück.

Die jüngste sog. Novemberschätzung vom Oktober dieses Jahres ist erfreulich besser ausgefallen als die zwei Steuerschätzungen zuvor. Die aktualisierte Steuerschätzung ist nach wie vor für uns eine Grundlage seriöser Haushaltspolitik. Danach steigen die Steuereinnahmen insgesamt deutlich. Dies beruht allerdings weniger auf „sprudelnde" Umlagen der Einkommen- und Umsatzsteuer für die Kommunen.

Vielmehr entwickelt sich erneut das Aufkommen der Gewerbesteuer ausnehmend erfreulich und prägt damit den Steigerungspfad der Erträge für unsere Landeshauptstadt deutlich. Wie ich in meiner 1. Haushaltseinbringungsrede noch lediglich zart angedeutet hatte, ist die wirtschaftliche Entwicklung in Magdeburg seit geraumer Zeit mehr als stabil, vielleicht sogar als vital zu bezeichnen. Der positive Trend bereits seit 2021 rechtfertigt es, insoweit über die Annahmen der regionalisierten Steuerschätzung des Landes hinauszugehen.

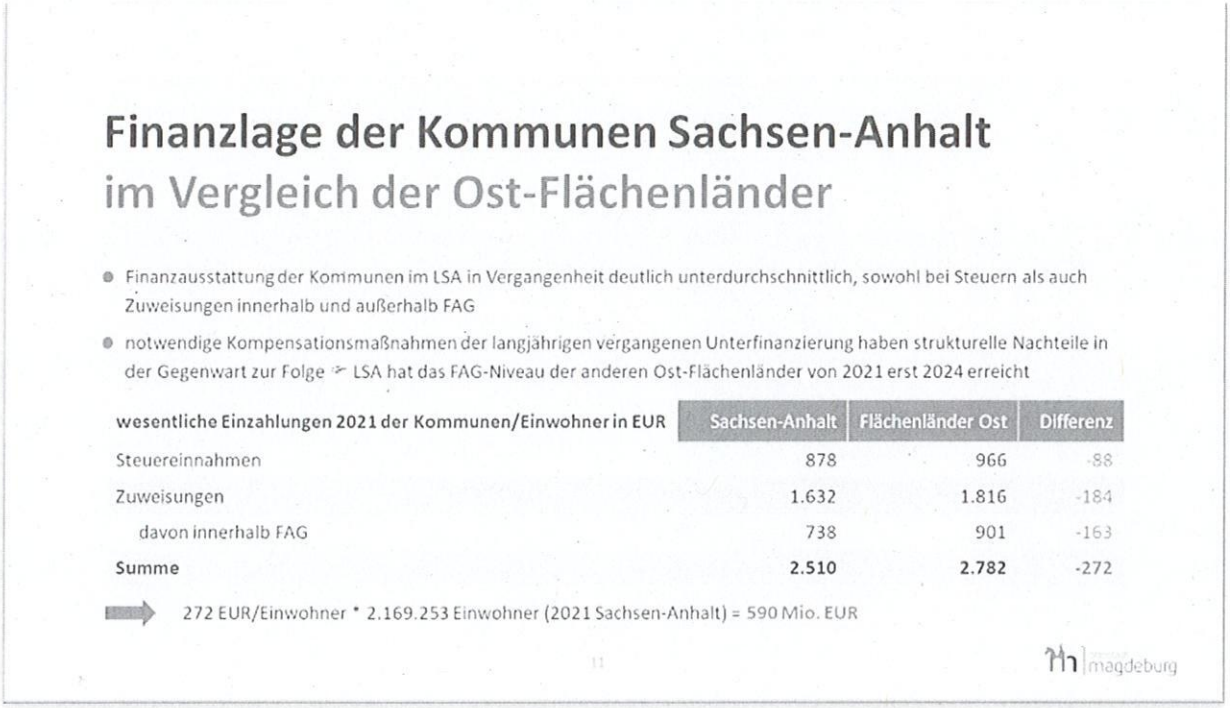
Bei aller „**Fiskalfreude**" darüber ist jedoch klar zu stellen, dass die Entwicklung der Gewerbesteuer allein nicht das Potential hat, den Stadthaushalt zu sanieren!

Nun, verehrte Damen und Herren Stadträte, möchte ich auf die mit Abstand größte Risikoposition bei den Erträgen des Stadthaushaltes eingehen. Es geht um die Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs!

Ja, Sie haben richtig gehört: Mittlerweile ist die Unterausstattung der Kommunalfinanzen in Sachsen-Anhalt, zumal derjenigen zugunsten der drei kreisfreien Städte, zu einem der größten Risiken oder Belastungen auf der Ertragsseite geworden.

Das führt zur 3. Frage an den Stadthaushalt: **Ist der Finanzstrom über den kommunalen Finanzausgleich an den Stadthaushalt Ausdruck eines „angemessenen Ausgleichs", wie es Art. 88 der Sachsen-Anhaltischen Verfassung erfordert?**

Die Antwort darauf möchte ich Ihnen anhand von 3 Folien präsentieren. Fangen wir im Trichtermodell des Finanzausgleichs ganz oben an.



Finanzlage der Kommunen Sachsen-Anhalt
im Vergleich der Ost-Flächenländer

- Finanzausstattung der Kommunen im LSA in Vergangenheit deutlich unterdurchschnittlich, sowohl bei Steuern als auch Zuweisungen innerhalb und außerhalb FAG
- notwendige Kompensationsmaßnahmen der langjährigen vergangenen Unterfinanzierung haben strukturelle Nachteile in der Gegenwart zur Folge ☞ LSA hat das FAG-Niveau der anderen Ost-Flächenländer von 2021 erst 2024 erreicht

wesentliche Einzahlungen 2021 der Kommunen/Einwohner in EUR	Sachsen-Anhalt	Flächenländer Ost	Differenz
Steuereinnahmen	878	966	-88
Zuweisungen	1.632	1.816	-184
davon innerhalb FAG	738	901	-163
Summe	**2.510**	**2.782**	-272

➡ 272 EUR/Einwohner * 2.169.253 Einwohner (2021 Sachsen-Anhalt) = 590 Mio. EUR

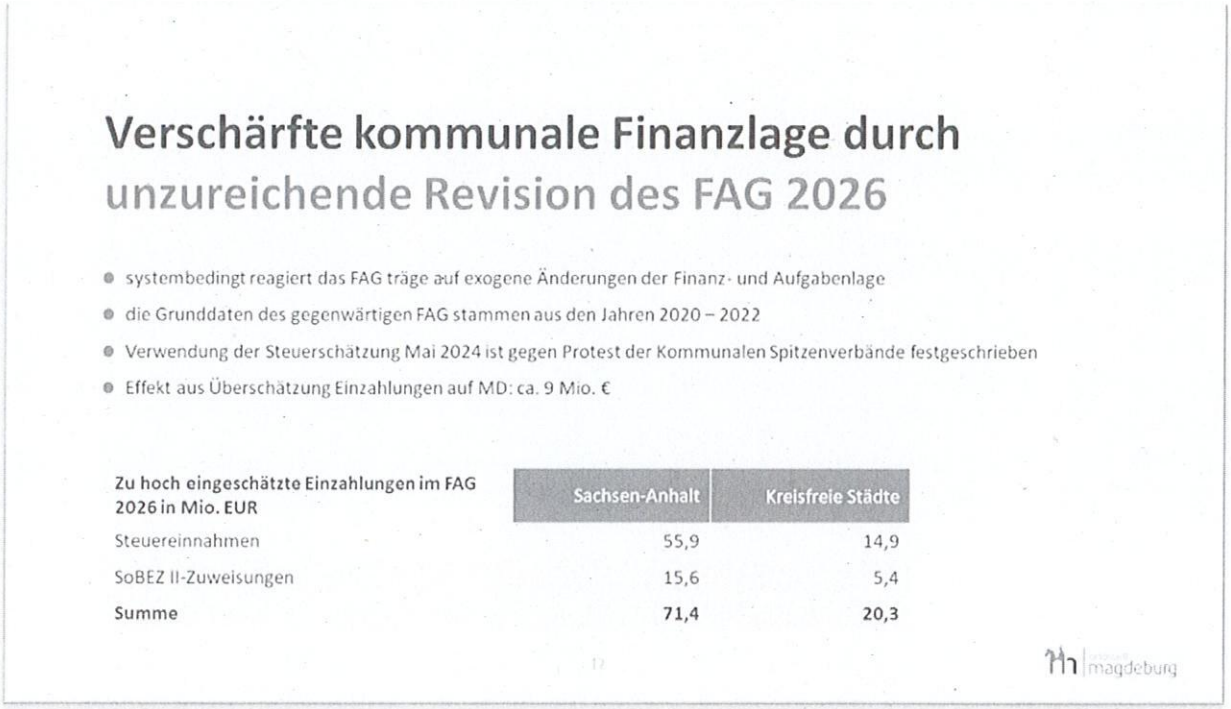
magdeburg

Hier sehen Sie einen Vergleich der Finanzlage der Ost-Flächenländer auf der Grundlage der gültigen Verteilungsregelungen. Addieren wir die Differenzen zu Lasten der Sachsen-Anhaltischen Kommunen steht die kommunale Familie hier im Land rund 272 € pro Einwohner schlechter als im Ost-Länder-Durchschnitt. Insgesamt ergibt sich eine **Unterfinanzierung**

der Kommunen in Sachsen-Anhalt von rund 590 Mio. €, und das pro Jahr!

Dabei setze ich nicht wirklich einen ambitionierten Maßstab an, da ich nur den Ostländer-Durchschnitt als Referenzgröße genommen habe, und dies für das Jahr 2021 (!) – die notwendige Aktualisierung für das laufende und der künftigen Jahre führte zu noch höheren Differenzbeträgen.

Zusätzlich – das zeigt die nächste Folie –



Verschärfte kommunale Finanzlage durch unzureichende Revision des FAG 2026

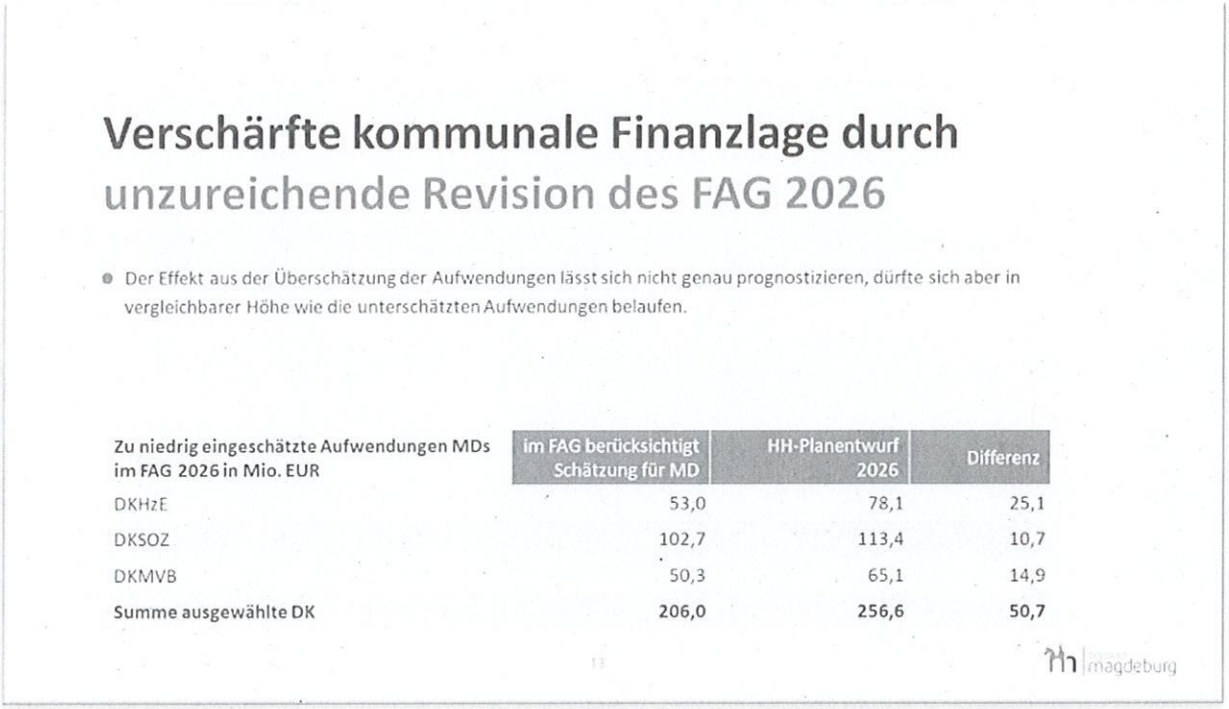
- systembedingt reagiert das FAG träge auf exogene Änderungen der Finanz- und Aufgabenlage
- die Grunddaten des gegenwärtigen FAG stammen aus den Jahren 2020 – 2022
- Verwendung der Steuerschätzung Mai 2024 ist gegen Protest der Kommunalen Spitzenverbände festgeschrieben
- Effekt aus Überschätzung Einzahlungen auf MD: ca. 9 Mio. €

Zu hoch eingeschätzte Einzahlungen im FAG 2026 in Mio. EUR	Sachsen-Anhalt	Kreisfreie Städte
Steuereinnahmen	55,9	14,9
SoBEZ II-Zuweisungen	15,6	5,4
Summe	**71,4**	**20,3**

sah sich das Land trotz unserer breit angelegten Proteste nicht in der Lage, für das Jahr 2026 die rechnerisch verbriefte Verschlechterung der Steuereinnahmen den Kommunen auszugleichen: Wir werden im kommunalen Finanzausgleich so behandelt, als würden wir deutlich mehr

Steuereinnahmen haben, denn Basis der Berechnungen ist die Steuerschätzung vom Mai 2024, die noch von einem strukturellen Wachstumspfad geprägt war. Die aktuelle Steuerschätzung führt zu einer Überschätzung der seinerzeitigen Annahmen von etwa 9 Mio. € allein für Magdeburg.

Doch damit nicht genug – wir kommen zur nächsten Folie –:



Verschärfte kommunale Finanzlage durch unzureichende Revision des FAG 2026

- Der Effekt aus der Überschätzung der Aufwendungen lässt sich nicht genau prognostizieren, dürfte sich aber in vergleichbarer Höhe wie die unterschätzten Aufwendungen belaufen.

Zu niedrig eingeschätzte Aufwendungen MDs im FAG 2026 in Mio. EUR	im FAG berücksichtigt Schätzung für MD	HH-Planentwurf 2026	Differenz
DKHzE	53,0	78,1	25,1
DKSOZ	102,7	113,4	10,7
DKMVB	50,3	65,1	14,9
Summe ausgewählte DK	**206,0**	**256,6**	**50,7**

magdeburg

Ziehen wir dazu die im geltenden FAG LSA angesetzten unterschätzten Aufwendungen allein für Magdeburg heran, sehen wir eine finanzielle Unterausstattung für Magdeburg in Höhe von rund 51 Mio. €. Grund dafür ist die mangelhafte Berücksichtigung der tatsächlichen Kosten in den 3 aufgeführten Sozial-Deckungskreisen, die nach dem System der

Schlüsselzuweisungen wenn nicht vollständig, so doch nahezu auszugleichen wären. In der Summe ergibt sich eine nicht aufgabenangemessene Finanzierung des Landes für Magdeburg, also eine Unterfinanzierung in Höhe von **rund 60 Mio. €!**

Meine Damen und Herren,

diese Rechnung ist – wie vieles in Finanzausgleichfragen – gewiss nicht unanfechtbar, habe ich doch wegen fehlender Datentransparenz teilweise die Kassenstatistik und teilweise Plan- und Ist-Haushaltsdaten herangezogen; auch etwaige Unterschiede der Kommunalisierungsgrade habe ich außen vorgelassen. Dass Magdeburg nach dem neuestens Zensus mit Abstand die einwohnerstärkste Stadt in Sachsen-Anhalt ist, ist ebenfalls auf dem Datenstand 2020 bis 2022 nicht abgetragen. Da das Mehr von über 20.000 Einwohnern nicht von einem Tag auf den anderen passiert, dürfen wir getrost von einer **jahrelangen Unterfinanzierung** dieser Stadt ausgehen, die an keiner Stelle Berücksichtigung findet.

Trotz aller Brüchigkeit der herangezogenen Datenreihen lehne mich jedoch soweit aus dem Fenster, dass die aufgezeigte Richtung stimmt, zumal ich im Übrigen sehr konservativ herangegangen bin, da ich ja nur gerechnet habe, was herauskäme, wenn die Kommunen in Sachsen-

Anhalt den Durchschnitt der Finanzausstattung der Ostländer erreichten – nach oben ist dann immer noch Luft!

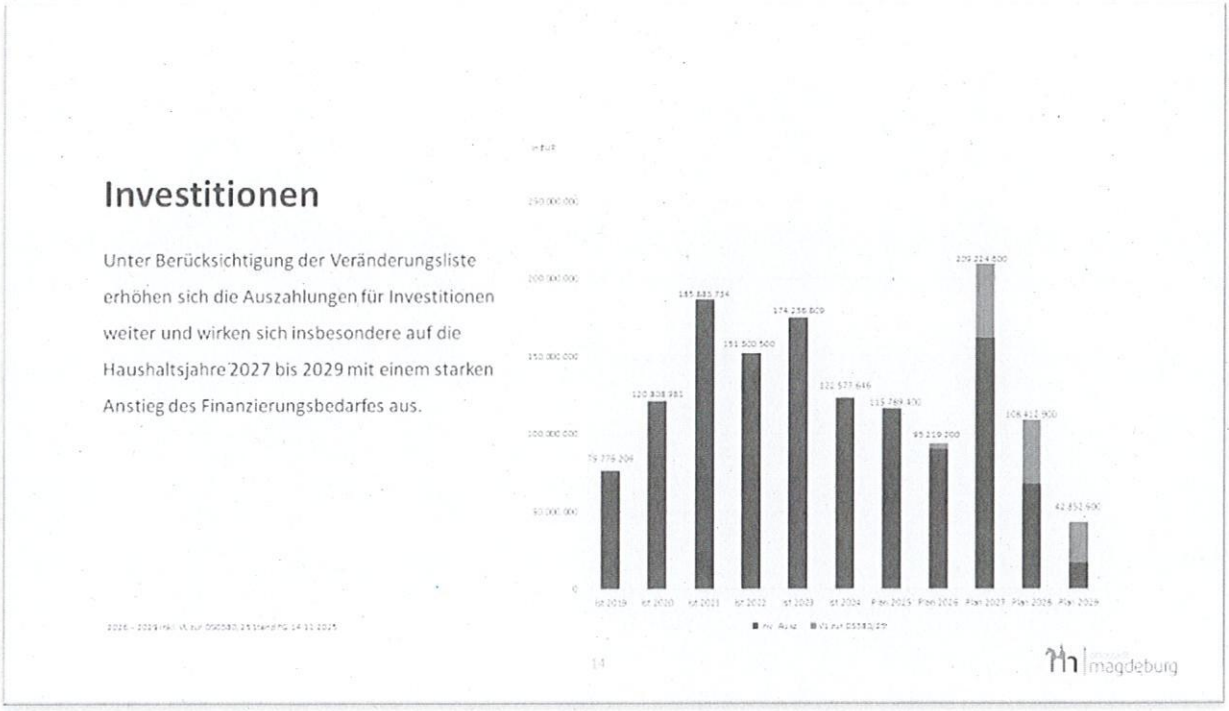
Überdies weise ich darauf hin, dass der hohe zusätzliche Ausgleichsbetrag keine Einmalzahlung, sondern zu verstetigen wäre. Übertragen wir die Rechenergebnisse auf den Haushaltsplanentwurf 2026 könnte ich Ihnen einen zumindest ausgeglichenen Haushalt vorlegen, und gleichwohl müssten wir uns anstrengen, den Konsolidierungspfad 1:1 fort zu setzen.

Die dargelegte finanzielle Unterausstattung der Landeshauptstadt Magdeburg ist im kommenden Jahr gegenüber dem Land bei der Neukonzeptionierung des kommunalen Finanzausgleichs mit Verve in die Diskussion einzubringen. Zu diesem Zweck haben sich bereits die Oberbürgermeister von Halle und Dessau-Roßlau mit unserer Oberbürgermeisterin darauf vereinbart, die Interessen der drei kreisfreien Städte in Sachsen-Anhalt gemeinsam zu vertreten.

Priorität hat aber auch, die erwartbaren Diskussionen mit dem Land und wohl auch mit den Landkreisen inhaltlich so vorzubereiten und zu orchestrieren, dass wir unsere Durchsetzungsfähigkeit markant zum Ausdruck bringen. Im Übrigen wäre ich insbesondere den Landtagsabgeordneten unter Ihnen sehr verbunden, wenn Sie sich für unsere Sache einsetzten.

Zu diesem Zweck schwebt mir vor, die Interessierten gelegentlich oder sogar regelmäßig zu „**Fachgesprächen**“ einzuladen. Ich unterstreiche hier, dass die Gestaltung der Risikoposition „Finanzausgleich“ das Engagement sowohl des Stadtrates als auch der Verwaltung bedarf.

Nun, verehrte Damen und Herren, wenden wir uns kurz dem **Investitionshaushalt** zu:



Wie Sie unschwer erkennen können, bewegen wir uns trotz aller Konsolidierungsbemühungen auch in 2026 auf einem hohen Niveau. Doch ist die leicht rückläufige Tendenz bis dahin nunmehr deutlicher spürbar. Der Ausreißer in 2027 ist mit der Schule an der Listemannstrasse begründet, die allein mit etwa 70 Mio. € kalkuliert ist.

Der Durchschnitt im Ist der Jahre 2019 bis 2024 liegt bei 138 Mio. € pro Jahr. Dieses hohe Investitionsniveau war allerdings auch geprägt von den Großbauvorhaben „Tunnel", Stadthalle und „Strombrückenzug". Meiner Schätzung nach beläuft sich die Umsetzungskapazität der Stadt mit Investitionen üblicher Weise bei 100 bis 120 Mio. € pro Jahr. Daneben haben wir **investive Ausgabereste** derzeit in Höhe von etwa 184 Mio. € aufgebaut, die ebenfalls nach und nach abzuarbeiten sind. Obwohl haushaltsrechtlich wie ökonomisch gesehen „investiv" gegenüber „konsumtiv" meist zum besseren Ende der Ausgabearten zählt, muss uns hier allen klar sein, dass Kreditkosten anfallen und die im Ergebnishaushalt abzubildenden Abschreibungen ebenso zu erwirtschaften sind. Allein die Abschreibungen für 2026 belaufen sich auf rund 70 Mio. €.

Weshalb sage ich Ihnen das? Ab und an höre ich in Diskussionen mit Stadträten heraus, die Verwaltung sei zu zögerlich, sie möge „Groß denken". Nun, angesichts der Summe an Investitionen kann Magdeburg gewiss nicht der Vorwurf gemacht werden, es spare sich zu Tode. Vielmehr stellen wir mit dem Planentwurf 2026 einen Haushaltskurs zur Entscheidung vor, der den Spagat zwischen „**Konsolidieren und Investieren**" versucht.

Überdies stehen in den nächsten Jahren große ingenieurtechnische Bauwerke zur Sanierung an, so v.a. Brücken, auf denen Hauptverkehrsadern Magdeburgs verlaufen!

Die geschätzten Summen werden notgedrungen einen großen Finanzierungsdruck auf den Investitionshaushalt ausüben. Insoweit werden wir unseren Kurs, Priorisierungen vorzunehmen, fortsetzen.

Verehrte Damen und Herren Stadträte,

an dieser Stelle passt es, ein paar Bemerkungen zu den Mitteln des Sondervermögens Infrastruktur des Bundes zu machen, die für die Kommunen reserviert worden sind. Bekanntlich entfallen von den 2,6 Mrd. € insgesamt für Sachsen-Anhalt auf Magdeburg 128 Mio. €; zusätzlich könnten Investitionsmittel über den sog. Landesarm für Magdeburg nutzbar sein. Obwohl die landesinterne Verteilung im höchsten Maße kritisch zu bewerten ist, da zum Einen die Landkreise überproportional profitieren und zum Anderen das Land die „politische Verabredung", den Kommunen zwei Drittel der Gesamtsumme zuzuordnen, noch nicht umgesetzt hat, bin ich im Namen der Stadt Magdeburg dankbar für die Unterstützung bei der Finanzierung notwendiger Investitionen. Das war es aber auch schon. Denn mit dem Entlastungseffekt auf der Zins- und Tilgungsseite gewinnen wir

Spielräume, die angesichts der Laufzeit bis längstens 2042 im Planungszeitraum gewissermaßen „verdünnt" auftreten. Um dem entgegen zu wirken, sollten wir lange vor dem Laufzeitende diese Mittel umgesetzt haben. Das denken indessen vermutlich alle Kommunen, so dass vor allem die Bauwirtschaft in den nächsten Jahren einer sich groß aufbauenden Auftragswelle entgegensehen wird, mit der erwartbaren Konsequenz, dass für die Auftraggeber die Preise steigen werden, wenn wir denn überhaupt geeignete Firmen finden. Ich bin kein Fan von Schwarzmalerei, doch ist der von der Bundesregierung initiierte Investitionsbooster alles andere als ein Selbstläufer.

Zurück zu unserem Stadthaushalt: Die Mittel des Infra-Sondervermögen Sachsen-Anhalt haben wir noch nicht einzelnen Investitionsvorhaben zugeordnet, bis auf die 2 Ausnahmen: Brücke über den Damaschkeplatz und Brücke über die Brenneckestr. Da diese beiden Brücken brandaktuell zu managen sind, denke ich, hat die Stadtverwaltung einen vernünftigen Vorschlag zur Haushaltsentlastung am aktuellen Rand gemacht.

Die weiteren Vorhaben, die von den Mitteln des Infra-Sondervermögens mitfinanziert werden sollen, stellen wir Ihnen noch vor. Dabei sind zwei Aspekte von herausgehobener Bedeutung: Da erstens am Geld keine Bänder hängen - will sagen: soweit die Gesetzeszwecke eingehalten

werden, ist es zunächst ohne Belang, welche Investitionen wir mit diesem Geld kofinanzieren -, ist allein die **Entlastung bei Zins und Tilgung** von Bedeutung. Zweitens – und darüber müssen wir uns Gedanken machen – die Mittel aus dem Sondervermögen wirken als Beschleuniger in der Haushaltsplanung, will sagen: Ein weitgehend mit Drittmitteln durchfinanziertes Vorhaben hat es bei der Haushaltsaufstellung leichter als eines, das sich zu 100% aus städtischen Mitteln speist. Dieser Effekt verwässert sich jedoch zunehmend durch den eben skizzierten Mechanismus von Angebot und Nachfrage. Alles in allem plädiere ich daher bei der Frage des Einsatzes dieser zusätzlichen Investitionsmittel für **Besonnenheit** - die vereinfachten Förderbedingungen und Abrechnungsmodalitäten passen sehr gut auf komplexere Vorhaben, wie Brücken z.B., da sich dort die Fehlerquellen der Erfahrung nach massiv häufen könnten.

Im Übrigen an dieser Stelle eine Klarstellung zu Diskussionen in Ausschüssen darüber, ob diese zusätzlichen Investitionsmittel einen Nachtragshaushalt erforderten. Soweit wir nicht beschließen, alle Infra-Sondervermögen-Mittel in ein völlig neues Mega-Projekt zu schieben, bedarf es keines Nachtrages. Zusätzliche Erträge oder Einnahmen sind für den Haushaltsvollzug ein Segen – mehr brauche ich dazu nicht auszuführen.

Kommen wir nun, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, zu den Konsolidierungsanstrengungen für die Jahre 2026 ff., die bereits im Jahr 2023 begonnen haben – noch durchaus verhaltend möchte ich meinen – und im nächsten Jahr konsequent fortzusetzen sind.

Das führt uns zur 4. Frage an den Stadthaushalt: **Konsolidieren wir ambitioniert genug?**

Klar und deutlich ist, selbst wenn alle Konsolidierungsmaßnahmen beschlossen und umgesetzt würden, bleibt ein Defizit!

Ich erspare Ihnen hier eine detaillierte Auflistung aller ergriffenen und durchgeführten Maßnahmen – bitte ziehen Sie die Anlage 15 zum Haushaltsplanentwurf heran. Mir ist es aber wichtig, Ihnen nochmals den Pfad der Konsolidierung vor Augen zu führen. Gestartet sind wir mit Maßnahmen, die vorrangig die Verwaltung in die Pflicht genommen haben: Zuvörderst ist die Aufwandsminimierung von knapp über 6 Mio. € im Personalbereich in 2023 und 2024 zu nennen. Dieses Konsolidierungsmodul haben wir auf 12 Mio. € für das laufende Jahr und auf 15 Mio. € für 2026 erweitert. Gewiss setzen wir so das Risiko, dass Aufgabenerledigungen unangemessen hintanstehen. Hier wirken wir jedoch mit der sog. Flexliste entgegen: Im Einvernehmen mit der Oberbürgermeisterin legen die

Dezernate letztlich fest, in welchen Aufgabenbereichen eine verzögerte Nachbesetzung vertretbar ist, ohne die zur Aufgabenerledigung notwendigen Stellen zu besetzen oder gar zu streichen. Die Beigeordneten stehen dabei gemeinsam mit der Oberbürgermeisterin vor der Herausforderung einer **Aufgabenkritik durch die Hintertür**. Der Druck, der auf der Verwaltung dadurch lastet, bewirkt, dass die Verwaltung Prioritäten bei der Personalgestellung setzen muss. Ob uns das durchgängig gelingt, vermag ich nicht abschließend beurteilen. Im Stadtrat ist die Kritik an Entscheidungen in Einzelfällen durchaus unüberhörbar. Doch ist dieser Weg der bessere im Vergleich zur üblichen Rasenmähermethode! Wie dem auch sei: Die Dämpfung der Steigerungen der Personalaufwendungen ist uns bisher gelungen.

Zu den Abgabenerhöhungen und der Schaffung einer neuen kommunalen Steuer habe ich schon Stellung bezogen. Die aus unserer Sicht unproblematische Erhöhung der **Vergnügungsteuer** ist bedauerlicherweise im KRB und im WTR nicht beschlossen worden, da – so ist es mir zugetragen worden - noch eine Anhörung betroffener Anbieter vonnöten sei. Knapp 600.000 € pro Jahr an Mehrertrag erwartet die Stadt insoweit. Wir haben mit dem Vorschlag zur Erhöhung dieser Abgabe einen sehr moderaten Weg eingeschlagen: Mit dem neuen Vomhundertsatz bewegen wir uns im Mittelfeld der zur Analyse herangezogenen Städte, 12 an der Zahl; zusätzlich würden Steuertatbestände insb. mit dem Ziel der

Verwaltungsvereinfachung wegfallen. Daher mein dringender Appell an Sie als Stadträte: Das geschätzte Mehrertragsvolumen muss - wie im Konsolidierungskonzept aufgeführt - kommen, andernfalls sind wir verpflichtet, an anderer Stelle den Stadthaushalt in der Größenordnung zu entlasten. Auf belastbare und mehrheitsfähige Vorschläge bin ich gespannt! Für tragfähige Kompromisse im Übrigen stehe ich selbstverständlich zur Verfügung.

Sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, kommen wir zur fünften und letzten Frage: **Wie steht es um die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes?**

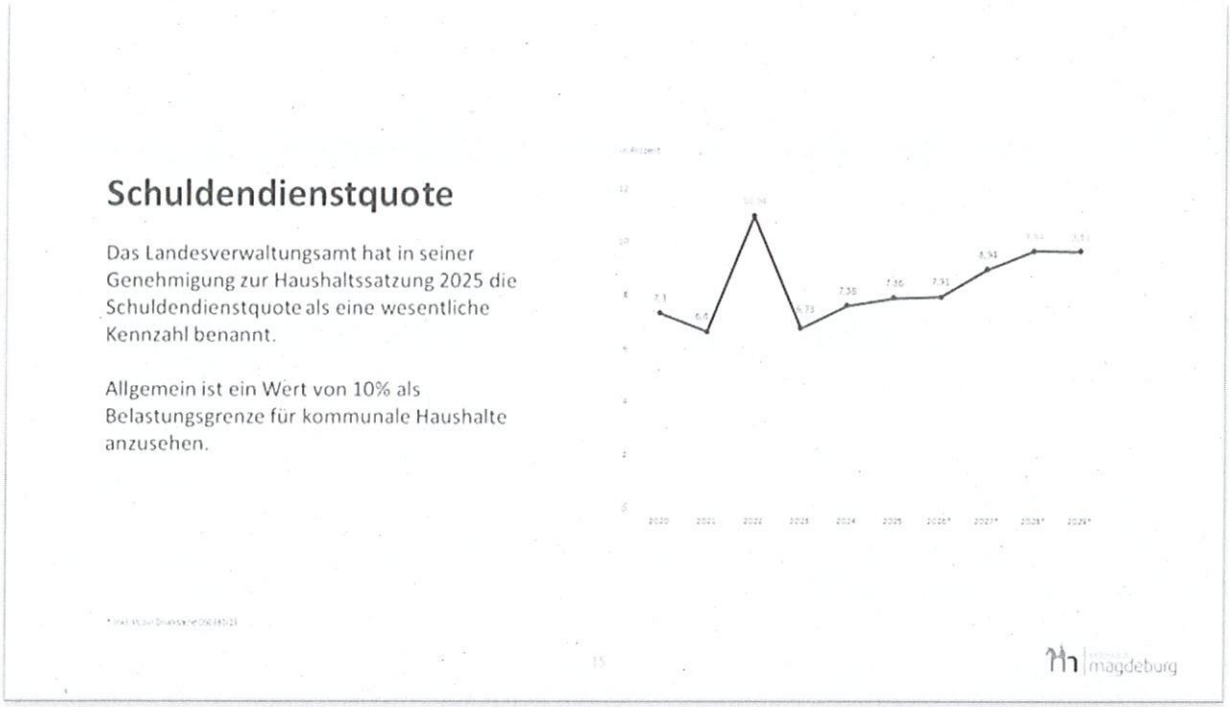
Die Konditionen sind hinlänglich bekannt: Ein ausgeglichener oder gar positiver Abschluss erleichtert die Verhandlungen mit dem Landesverwaltungsamt ungemein. Der kommunalverfassungsrechtliche Maßstab ist, ob es aus der Mittelfristperspektive einer Kommune gelingen kann, trotz anfänglicher Defizite den Normalfall der Ausgeglichenheit oder der Erwirtschaftung von Überschüssen zu erreichen. Das schaffen wir nicht. Dann gilt der kommunalverfassungsrechtliche Mechanismus, dass wir spätestens im fünften auf das der Mittelfristplanung folgende Jahr den Ausgleich

oder gar Überschuss darstellen müssen. Das gelingt uns so gerade eben mit einem Überschuss im einstelligen Mio.-€-Bereich.

Da wir nach den Planungen erst 2034 Überschüsse ausweisen werden, wird sich das Landesverwaltungsamt sehr genau anschauen, ob wir alles „*Vertretbare*“ unternommen haben, das Defizit für 2026 und die Folgejahre zu minimieren.

Ich nehme meine Einschätzung vorweg: Unsere Chancen stehen in der Gesamtschau m.E. gut! Weshalb?

Zuallererst ist dem Landesverwaltungsamt die sog. **Schuldendienstquote** von großer Bedeutung. Diese Kennzahl bildet die Zins- und Tilgungsbelastung im Verhältnis zu den Steuereinnahmen und den FAG-Zuweisungen ab. „10%“ ist die magische Grenze. Noch bleiben wir deutlich drunter, am Ende des Zeitraums der mittelfristigen Finanzplanung dürfen wir aber von einer „gefährlichen Nähe“ zur roten Linie ausgehen.



Eine Rolle wird im Genehmigungsverfahren auch spielen, dass wir mit dem Änderungsantrag zur Erhöhung des Liqui-Rahmens den genehmigungsfreien Bereich für Liquiditätskredite um 76 Mio. € übersteigen. Wichtig ist zu wissen, dass Liqui-Kredite allein dazu dienen, die Zahlungsfähigkeit des Stadthaushaltes zu jeder Zeit zu gewährleisten, eben auch in Zeiten von Spitzenbelastungen. Obgleich wir die bekannten Tarifergebnisse im DKPK selbstredend abgebildet haben, starten wir mit einem Minus von 64 Mio. € auf Grund der ausgebliebenen Fördermittel für den Strombrückenzug. Zusammen mit dem Plandefizit liegen wir schon bei über 110 Mio. € im Soll der Zahlungsverpflichtungen für 2026. Überdies sind die ausstehenden Tarifergebnisse im Jahresverlauf vollständig einzupreisen.

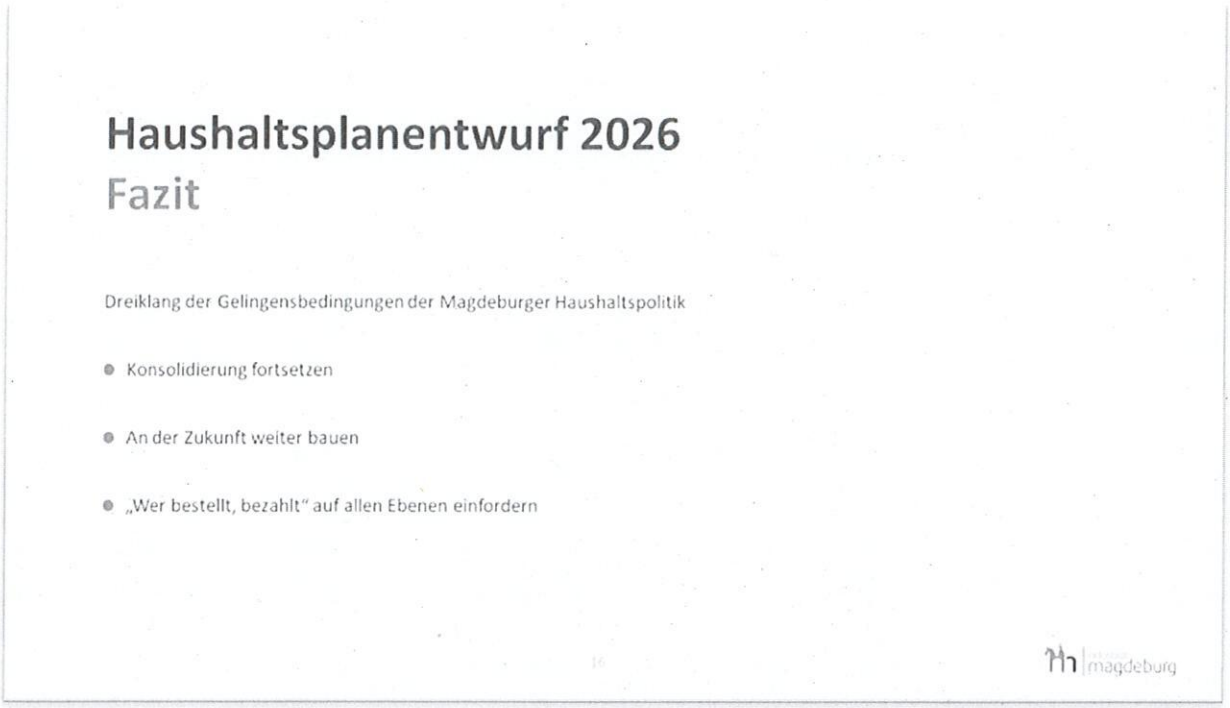
Nun, wir werden noch Restkreditermächtigungen zur Verfügung haben, zusätzlich haben wir Umfinanzierungen vorbereitet. Gleichwohl könnte in

der Jahresmitte bis hin zum Jahresende 2026 in der Spitze der Zahlungsverpflichtungen der übliche Liqui-Rahmen nicht ausreichen. Nach langem Hin- und Herüberlegen sind wir daher erst nach der Erstellung des Planentwurfs zu dem Punkt gekommen, **sicherheitshalber** die Erhöhung des Liqui-Rahmens einzubringen. Ob wir den tatsächlich ausschöpfen, ist damit nicht gesagt. Insoweit erwarte ich Diskussionen mit dem Landesverwaltungsamt.

Noch einmal zurück zu unseren **Konsolidierungsanstrengungen**: Mir ist keine Kommune außer Magdeburg bekannt, die so weitreichend - eingeräumt sei, in Teilen stufenweise – Ertragstatbestände nach oben schraubt und Aufwendungen reduziert und dämpft. Die **steigenden Abgabenbelastungen** für Bürger dieser Stadt sind gravierend, aber auch die Steuerung des Personalaufwandes hat ihren Preis: In einigen Politikbereichen kommen wir mit der Verwaltungsarbeit nicht angemessen zügig voran. Gerade die sich hier entzündende Kritik nehmen wir in der Verwaltung sehr ernst. Ich darf Ihnen versichern, dass die Personalressourcensteuerung eines der wichtigsten Themen für uns an der Spitze der Verwaltung ist.

Zurück zur **Konsolidierung**: Manch einer mag sich wundern, weshalb ich die 23 Mio. € Konsolidierungsbeitrag bei einem Milliardenhaushalt für

wesentlich halte. „2,3%“ des Gesamtvolumens – so könnten Skeptiker einwenden – sind etwas mehr als „nichts“. Den Skeptikern halte ich allerdings gern entgegen, dass **Kommunalhaushalte von Rechtsverpflichtungen dem Grunde und der Höhe nach durchzogen** sind. Der Kern der kommunalen Selbstverwaltung besteht aus der Umsetzung innerhalb gesetzlicher und quasi-gesetzlicher Rahmen. Die Details hier zu präsentieren, mute ich Ihnen nicht zu. Gleichwohl operieren wir stets und ständig innerhalb von Setzungen, die entweder bundes- oder landesgesetzlich ausgeformt sind. Selbst die **sportliche und kulturelle Facette von Magdeburg** – von einigen Stadträten in Einzelfragen sehr kritisch kommentiert – basiert auf Funktionen des Landesentwicklungsplanes, die **Magdeburg als Oberzentrum** hat. Die Kunst, die wir hier gemeinsam zu gestalten bestimmt sind, ist nicht, einen Sparhaushalt a la Brüning zu Zeiten der Weimarer Republik ohne Sinn für das besondere Profil unserer Stadt aufzustellen. Vielmehr geht es darum, das Entwicklungspotential von Magdeburg zu erkennen und entscheidend im Rahmen des Möglichen zu stärken!



Dreiklang der Gelingensbedingungen der Magdeburger Haushaltspolitik

- Konsolidierung fortsetzen
- An der Zukunft weiter bauen
- „Wer bestellt, bezahlt" auf allen Ebenen einfordern

Mein Fazit alles in allem ist, dass Konsolidierung gelingen kann, ohne dabei die Zukunft zu verspielen. Der Planentwurf 2026 ist Ausdruck des Austarierens zwischen Sparanstrengungen und des Gestaltens der Lebendigkeit unserer Stadt.

Ich gehe daher guten Mutes in die Verhandlungen mit dem Landesverwaltungsamt im Rahmen des Genehmigungsverfahrens. Dennoch ist es nicht ausgeschlossen, dass es uns zur Genehmigung Weiteres auferlegt, wie

etwa das Herausnehmen einzelner Investitionsvorhaben. In diesem Fall hoffe ich, dass Sie als Stadträte gemeinsam mit der Verwaltung die dann nötigen Beschlüsse zeitnah fassen werden.

Einen **Seitenblick** erlaube ich mir noch: Schauen wir uns die brennenden Fragen der Kommunalfinanzen etwa im Land Brandenburg oder auch in Leipzig und Dresden, jeweils die Reden zur Haushaltseinbringung, beispielsweise an, hätte ich diese Rede von dort schlicht abschreiben können – so erstaunlich parallel verlaufen die Themen!

Sehr geehrte Damen und Herren Stadträte,

ich komme nun zum Schluss.

Ich möchte meinen Dank an den FB 02 und den FB 23 richten. Der Fachbereich Finanzservice hat tatkräftig daran mitgewirkt, insbesondere die überplanmäßigen Ausgaben im Bereich des Sozialen auf das gesetzlich notwendige Maß zu begrenzen, Analysen zu den haushaltsbewirtschaften Beschränkungen im laufenden Jahr vorzunehmen sowie die Daten für die Haushaltsaufstellung 2026 zu erzeugen, die erst nach mehreren internen Runden hergestellt werden konnten. Der FB 23 wirkte sehr tatkräftig daran mit, dass Teile unseres Eigenkapitals wirtschaftlich und verwaltungsarm verwertet werden konnten.

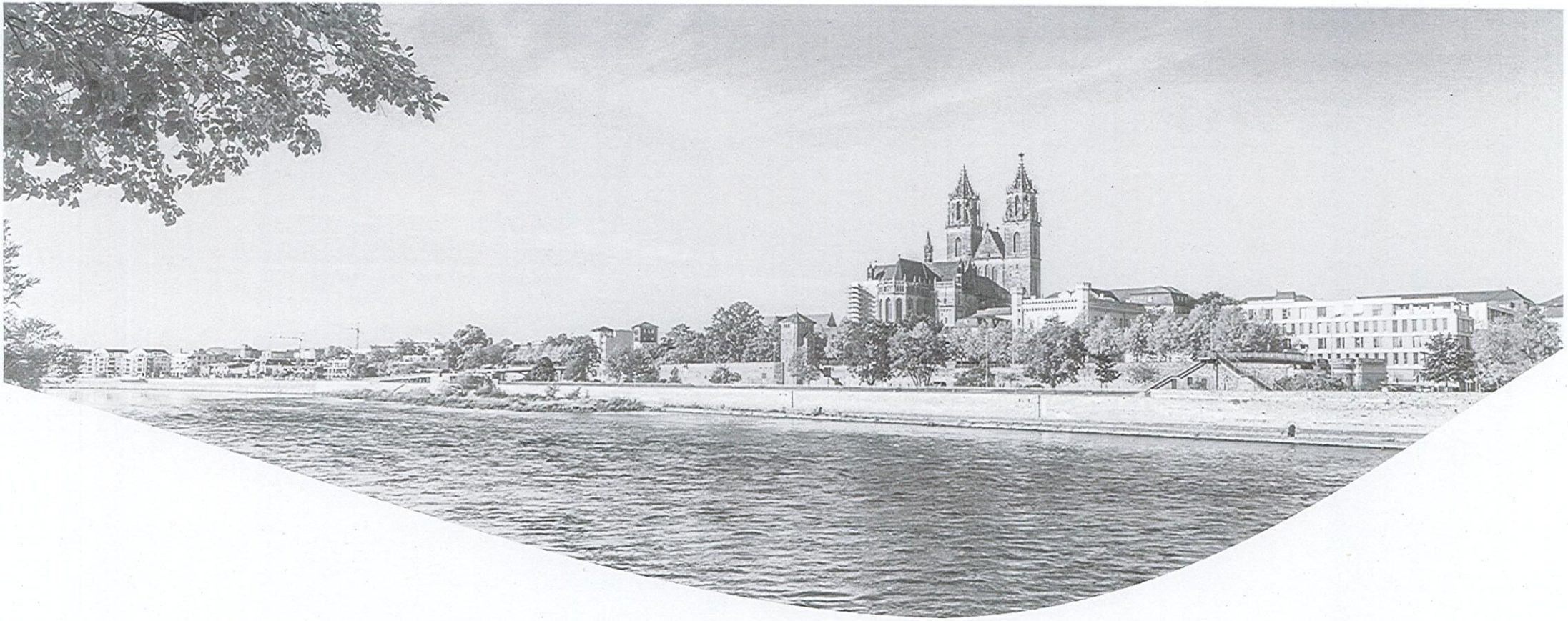
Auch möchte ich mich bei den Fraktionen und den Fachausschüssen bedanken, die durchaus kritisch ihren jeweiligen Schwerpunkten gemäß tiefergehende Fragen aufgeworfen haben. Schließlich möchte ich dem Finanz- und Grundstücksausschuss danken, der den städtischen Gesamthaushalt im Blick hat. Ohne diese Perspektive über alles liefen wir Gefahr, über Einzelfallentscheidungen die Gesamtbilanz aus dem Auge zu verlieren.

Nun am Ende der Einbringungsrede zum Haushalt 2026 hoffe ich auf einen konstruktiven Austausch und darauf, dass Sie einen zustimmenden Beschluss zu dem Haushalt fassen, der die notwendigen Änderungen mit einschließt.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

ottostadt magdeburg

DANKE



Haushaltsplanentwurf 2026

Stadtrat 08.12.2025

ottostadt magdeburg

Anlage 2

Entwicklung Jahresergebnis
Mittelfristige Ergebnisplanung nach VL Stand FG

ERGEBNISPLANUNG	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Plan 2028 in EUR	Plan 2029 in EUR
ordentliche Erträge	983.758.575	1.000.503.068	1.011.657.215	1.015.046.483
ordentliche Aufwendungen	-1.035.426.518	-1.045.988.073	-1.041.559.238	-1.042.381.606
ordentliches Ergebnis	**-51.667.943**	**-45.485.005**	**-29.902.023**	**-27.335.123**

Entwicklung Jahresergebnis

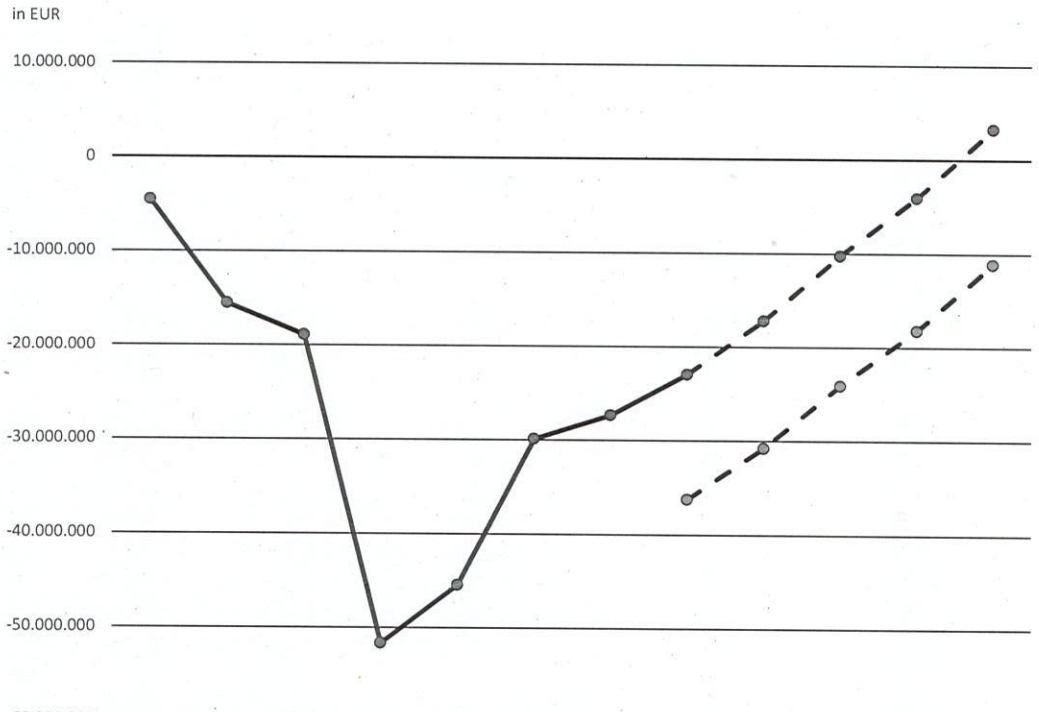
Vergleich der geplanten Jahresergebnisse mit den tatsächlich realisierten Ergebnissen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ist	2.244.532	1.124.488	1.855.084	-11.735.196	-28.256.844					
Plan	29.405	-31.309.708	-13.322.467	-4.544.175	-15.564.627	-18.912.179	-56.532.883	-51.178.406	-35.673.941	-25.463.763
Plan inkl. VL				-4.544.175	-15.564.627	-18.912.179	-51.667.943	-45.485.005	-29.902.023	-27.335.123

2026 – 2029 inkl. VL zur DS0380/25 Stand FG 14.11.2025

Was muss bis 2034 erreicht werden?

Entwicklung des Jahresergebnisses unter Berücksichtigung der Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes.

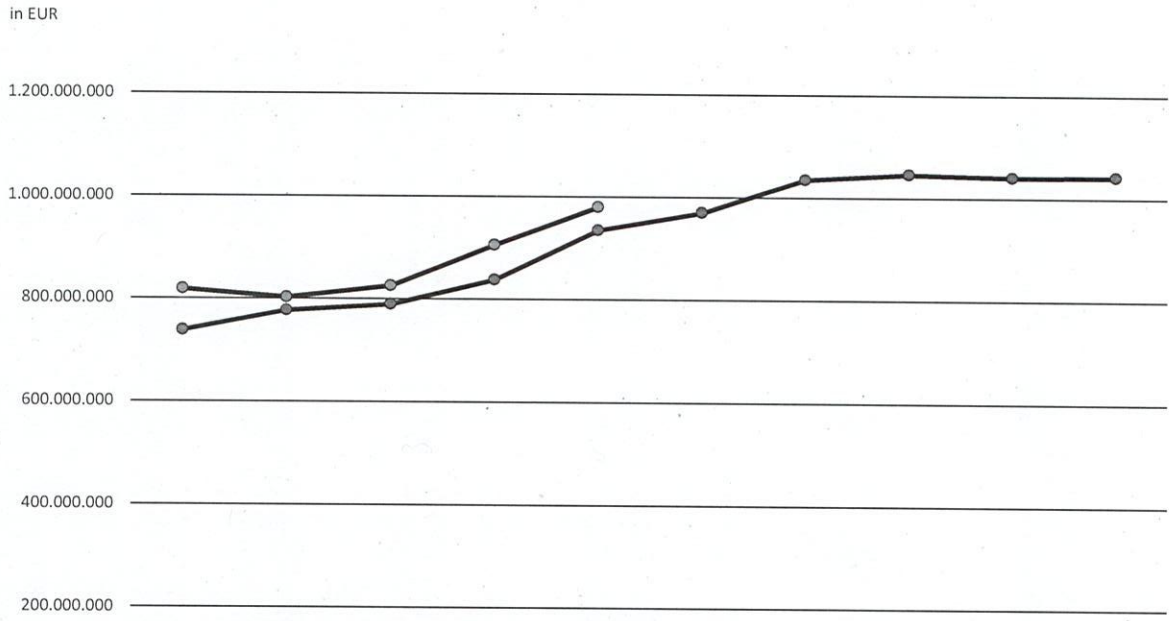


	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Anlage 5 VL zur DS380/25	-4.544.1	-15.564.	-18.912.	-51.667.	-45.485.	-29.902.	-27.335.	-22.969.	-17.238.	-10.294.	-4.126.8	3.271.95
Risikopositionen								-36.267.	-30.800.	-24.128.	-18.241.	-11.130.

2026 – 2029 inkl. VL zur DS0380/25 Stand FG 14.11.2025

Ordentliche Aufwendungen

Entwicklung der geplanten ordentlichen Aufwendungen der Landeshauptstadt Magdeburg im Vergleich zu den tatsächlichen ordentlichen Aufwendungen.



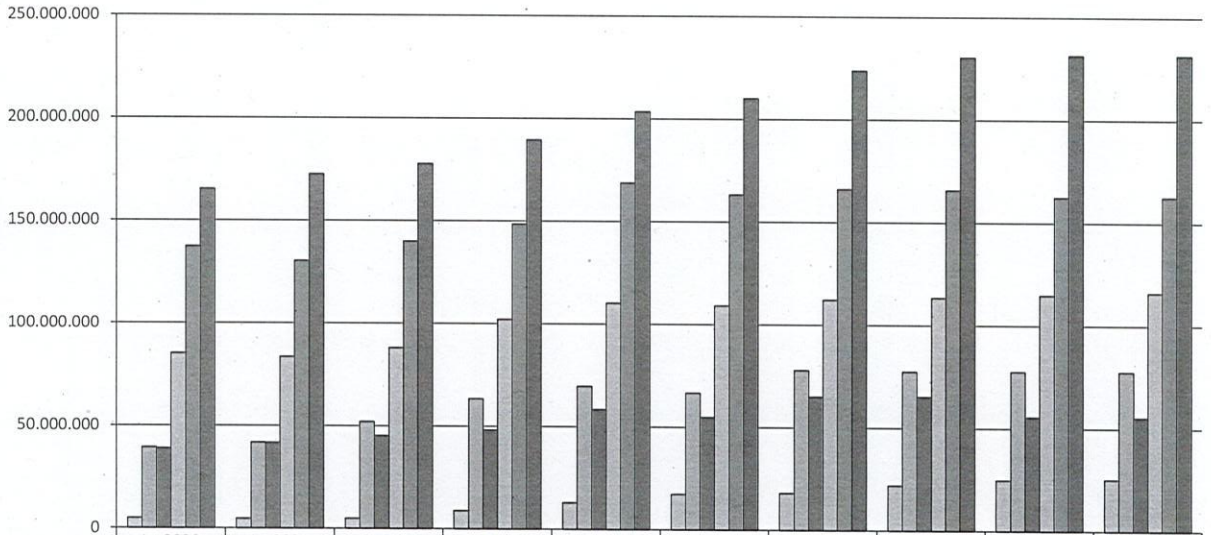
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026*	2027*	2028*	2029*
Plan	737.447.597	776.327.104	788.787.439	836.973.802	934.477.438	969.477.140	1.035.426.5	1.045.988.0	1.041.559.2	1.042.381.6
Ist	817.790.112	801.512.877	824.822.130	905.066.489	979.274.846					

* inkl. VL zur DS0380/25 Stand FG 14.11.2025, ordentl. Gesamtaufwendungen 2023 und 2024 ohne DKHTP

Was wirkt sich negativ auf das Jahresergebnis aus?

Darstellung ausgewählter Deckungskreise, deren stetig steigende Aufwendungen sich negativ auf das Jahresergebnis und die bisherigen Konsolidierungsanstrengungen auswirken.

in EUR



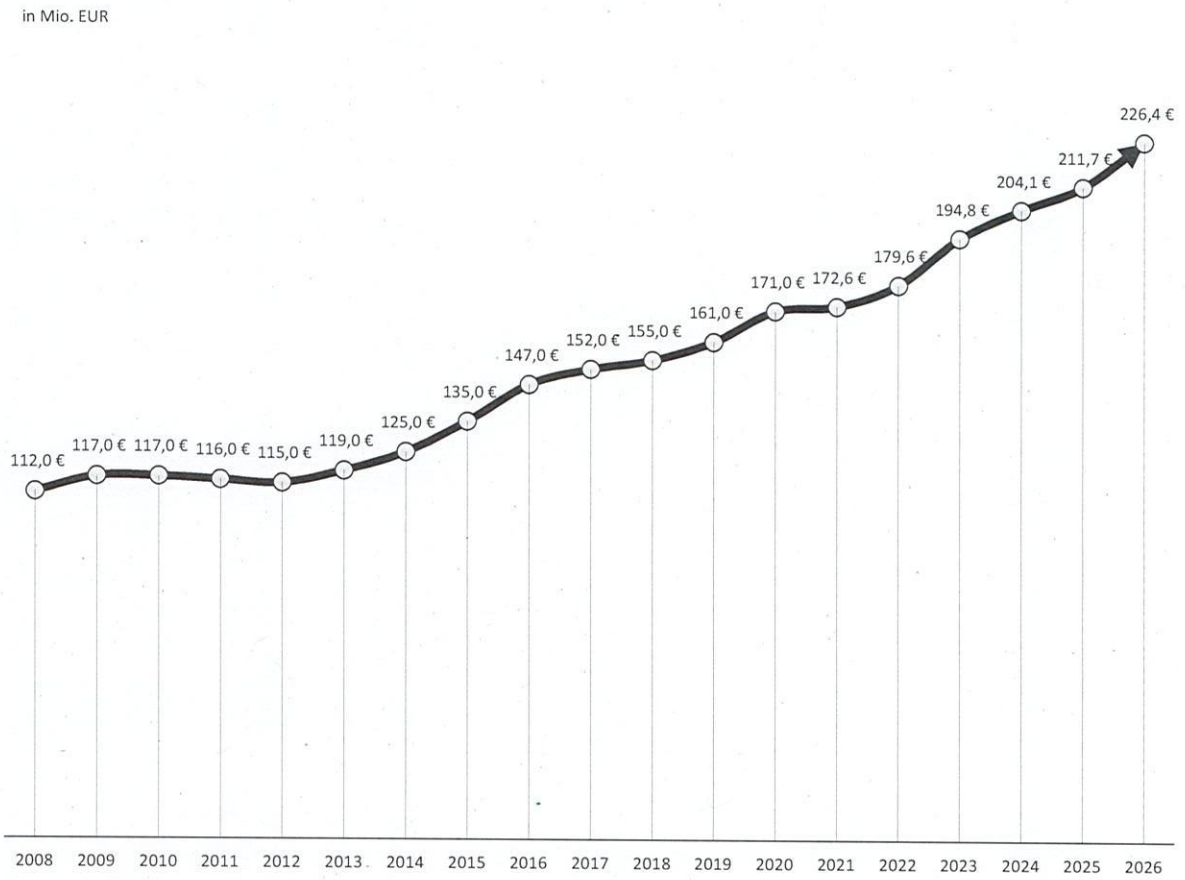
	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	IST 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026*	Plan 2027*	Plan 2028*	Plan 2029*
DKKREDIT	5.089.633	4.862.406	5.017.299	9.013.280	13.223.703	17.572.116	18.332.200	22.170.300	25.023.400	25.383.100
DKHzE	39.500.636	41.864.894	52.164.651	63.462.169	69.743.153	66.648.705	78.122.555	77.698.475	77.846.477	77.832.255
DKMVB	39.023.814	41.851.162	45.415.243	48.298.348	58.418.572	54.980.985	65.137.985	65.225.685	55.656.400	55.610.600
DKSOZ	85.418.763	83.675.633	88.176.415	102.169.217	110.413.646	109.262.700	112.438.100	113.601.100	115.011.100	116.221.100
DKKiföG	137.461.016	130.484.271	140.088.429	148.582.060	168.790.084	163.223.048	166.203.040	165.795.856	162.455.844	162.583.844
DKPK	165.419.239	172.681.393	177.726.042	189.699.793	203.498.662	210.248.330	223.901.810	230.651.836	231.604.236	231.604.236

Informativ: Wirtschaftsplan MVB (Finanzierung teilweise über PRAP gesichert)	66.592.300	73.553.400	79.634.500	84.114.100

* inkl. VL zur DS0380/25 Stand FG 14.11.2025

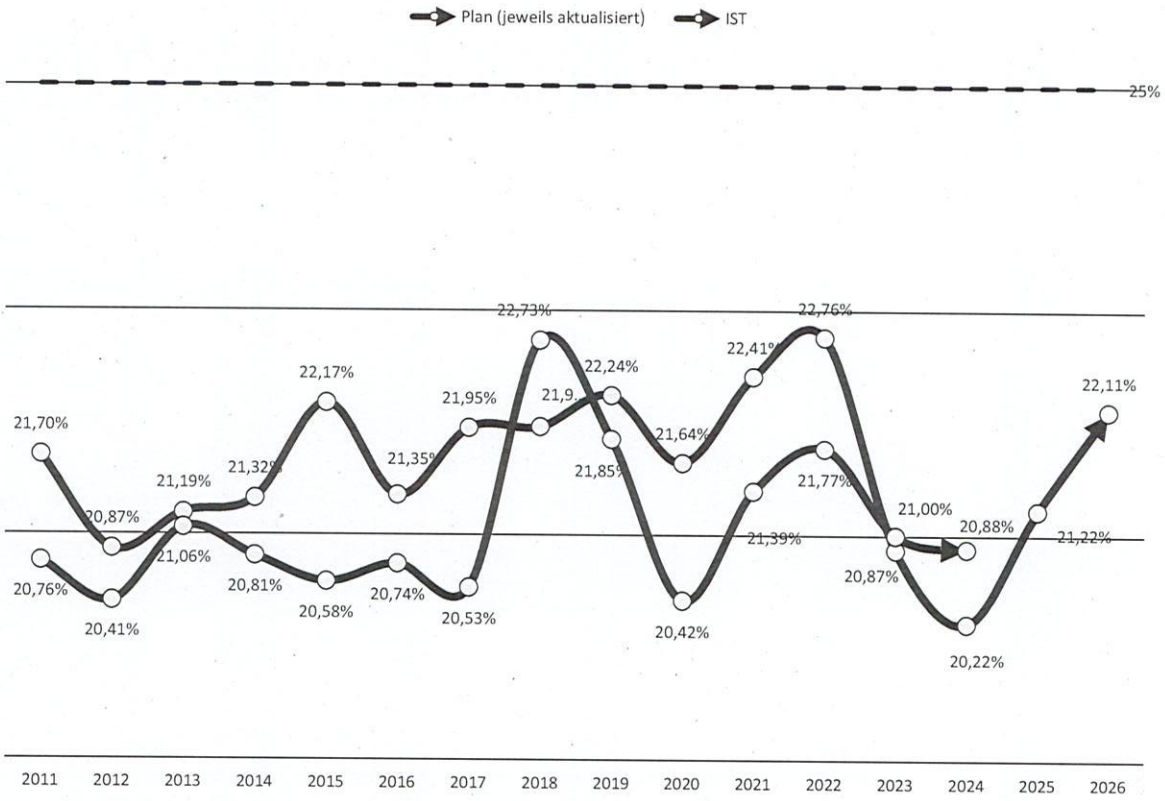
Entwicklung Personalaufwand

Summe der geplanten Personalaufwendungen seit 2008 (DKPK + Honorarverträge)



Personalkosten-anteil

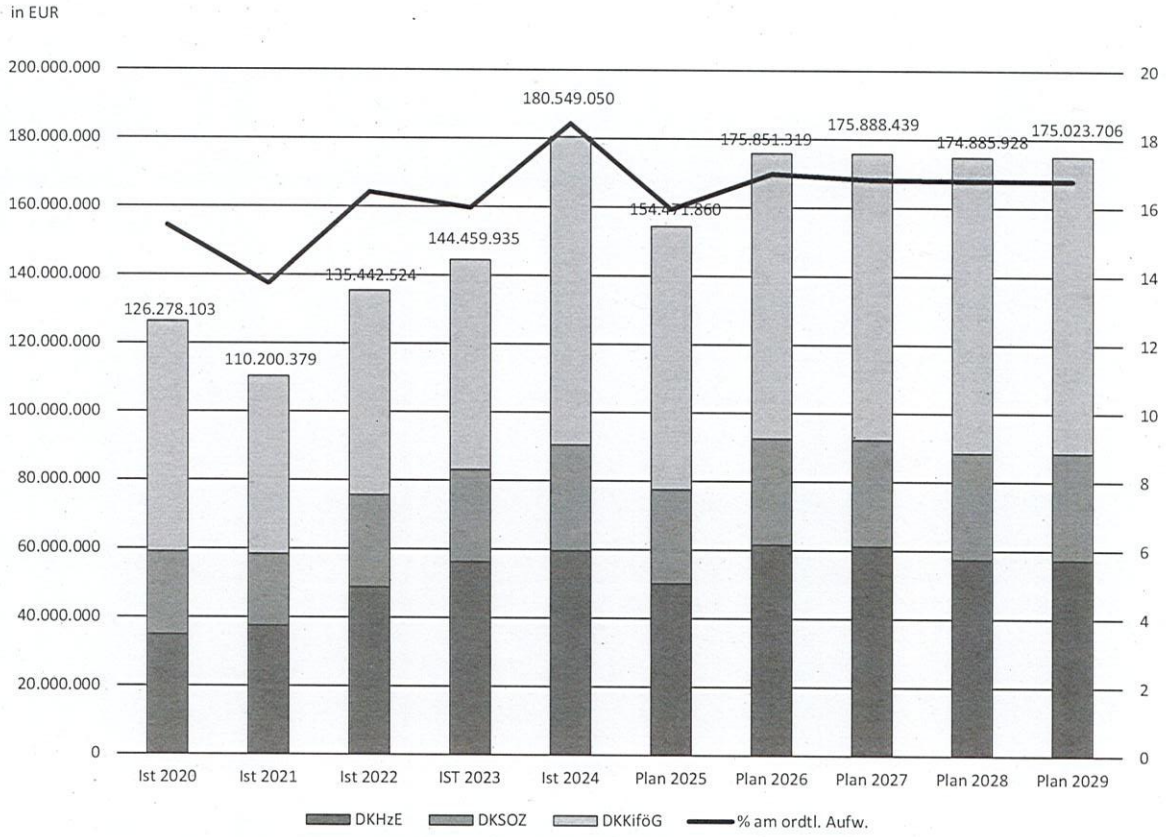
Entwicklung des geplanten Anteils der Personalkosten an den Gesamtaufwendungen seit 2011 im Vergleich zum Ist-Kostenanteil.



ottostadt magdeburg

Sozialaufwand Zuschussbetrachtung

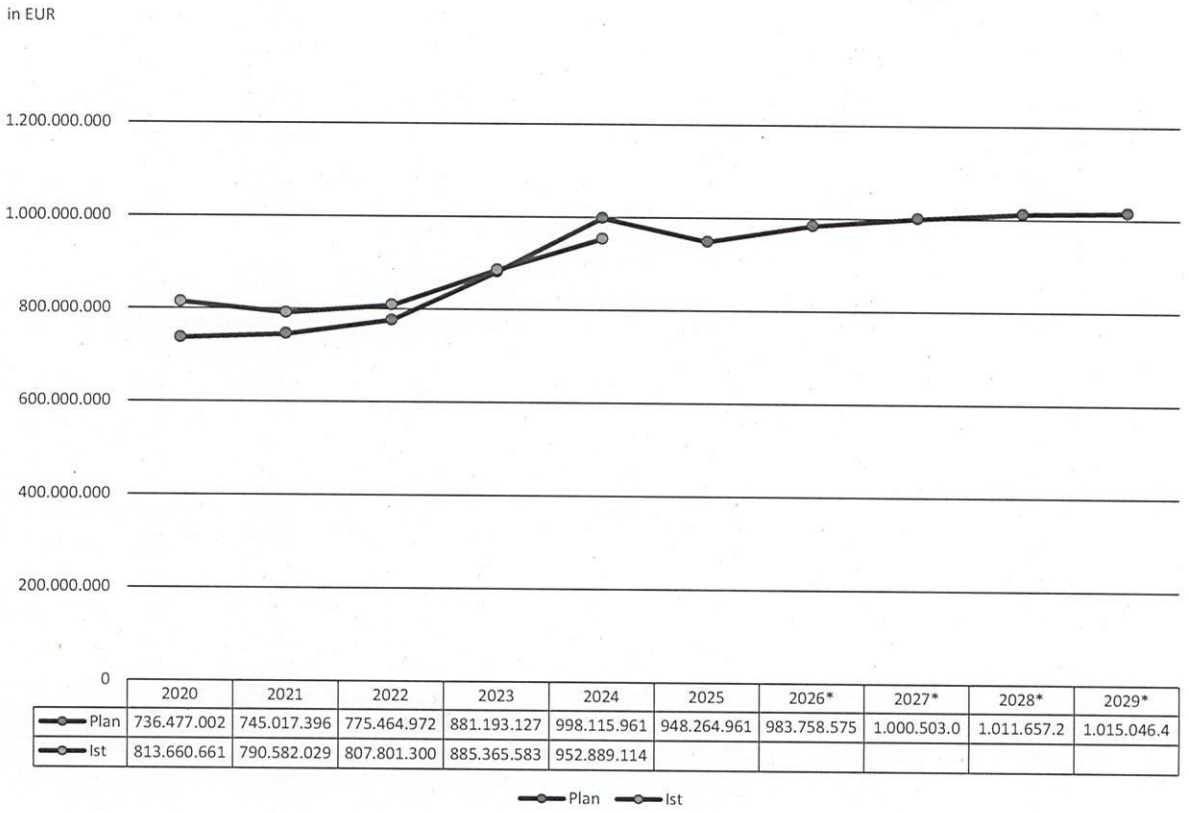
Der Zuschuss betrachtet die Aufwendungen abzüglich der Erträge und zeigt damit die „Nettobelastung“ der Landeshauptstadt Magdeburg.



2026 – 2029 inkl. VL zur DS0380/25 Stand FG 14.11.2025, ordentl. Gesamtaufwendungen 2023 und 2024 ohne DKHTP

Ordentliche Erträge

Entwicklung der geplanten ordentlichen Erträge der Landeshauptstadt Magdeburg im Vergleich zu den tatsächlichen ordentlichen Erträgen.



	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026*	2027*	2028*	2029*
Plan	736.477.002	745.017.396	775.464.972	881.193.127	998.115.961	948.264.961	983.758.575	1.000.503.0	1.011.657.2	1.015.046.4
Ist	813.660.661	790.582.029	807.801.300	885.365.583	952.889.114					

* inkl. VL zur DS0380/25 Stand FG 14.11.2025

Finanzlage der Kommunen Sachsen-Anhalt im Vergleich der Ost-Flächenländer

- Finanzausstattung der Kommunen im LSA in Vergangenheit deutlich unterdurchschnittlich, sowohl bei Steuern als auch Zuweisungen innerhalb und außerhalb FAG
- notwendige Kompensationsmaßnahmen der langjährigen vergangenen Unterfinanzierung haben strukturelle Nachteile in der Gegenwart zur Folge ☞ LSA hat das FAG-Niveau der anderen Ost-Flächenländer von 2021 erst 2024 erreicht

wesentliche Einzahlungen 2021 der Kommunen/Einwohner in EUR	Sachsen-Anhalt	Flächenländer Ost	Differenz
Steuereinnahmen	878	966	-88
Zuweisungen	1.632	1.816	-184
davon innerhalb FAG	738	901	-163
Summe	**2.510**	**2.782**	**-272**

⇨ 272 EUR/Einwohner * 2.169.253 Einwohner (2021 Sachsen-Anhalt) = **590 Mio. EUR**

Verschärfte kommunale Finanzlage durch unzureichende Revision des FAG 2026

- systembedingt reagiert das FAG träge auf exogene Änderungen der Finanz- und Aufgabenlage
- die Grunddaten des gegenwärtigen FAG stammen aus den Jahren 2020 – 2022
- Verwendung der Steuerschätzung Mai 2024 ist gegen Protest der Kommunalen Spitzenverbände festgeschrieben
- Effekt aus Überschätzung Einzahlungen auf MD: ca. 9 Mio. €

Zu hoch eingeschätzte Einzahlungen im FAG 2026 in Mio. EUR	Sachsen-Anhalt	Kreisfreie Städte
Steuereinnahmen	55,9	14,9
SoBEZ II-Zuweisungen	15,6	5,4
Summe	**71,4**	**20,3**

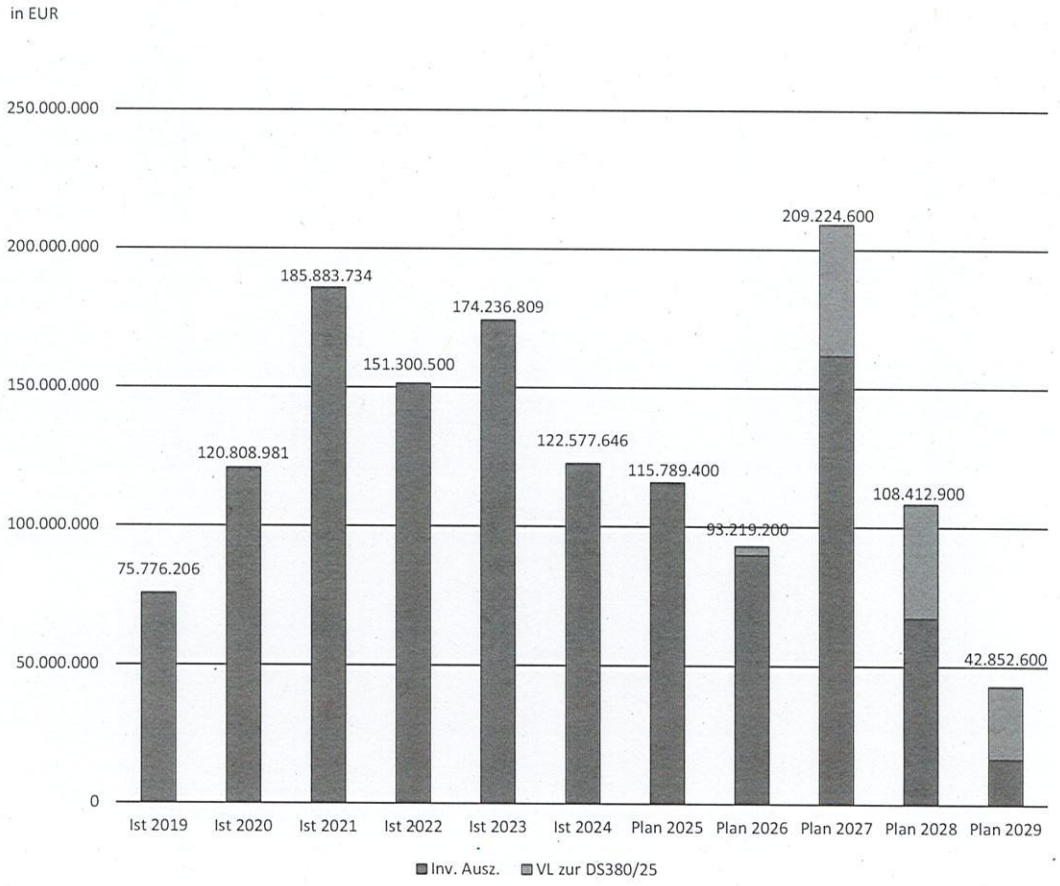
Verschärfte kommunale Finanzlage durch unzureichende Revision des FAG 2026

- Der Effekt aus der Überschätzung der Aufwendungen lässt sich nicht genau prognostizieren, dürfte sich aber in vergleichbarer Höhe wie die unterschätzten Aufwendungen belaufen.

Zu niedrig eingeschätzte Aufwendungen MDs im FAG 2026 in Mio. EUR	im FAG berücksichtigt Schätzung für MD	HH-Planentwurf 2026	Differenz
DKHzE	53,0	78,1	25,1
DKSOZ	102,7	113,4	10,7
DKMVB	50,3	65,1	14,9
Summe ausgewählte DK	**206,0**	**256,6**	**50,7**

Investitionen

Unter Berücksichtigung der Veränderungsliste erhöhen sich die Auszahlungen für Investitionen weiter und wirken sich insbesondere auf die Haushaltsjahre 2027 bis 2029 mit einem starken Anstieg des Finanzierungsbedarfes aus.

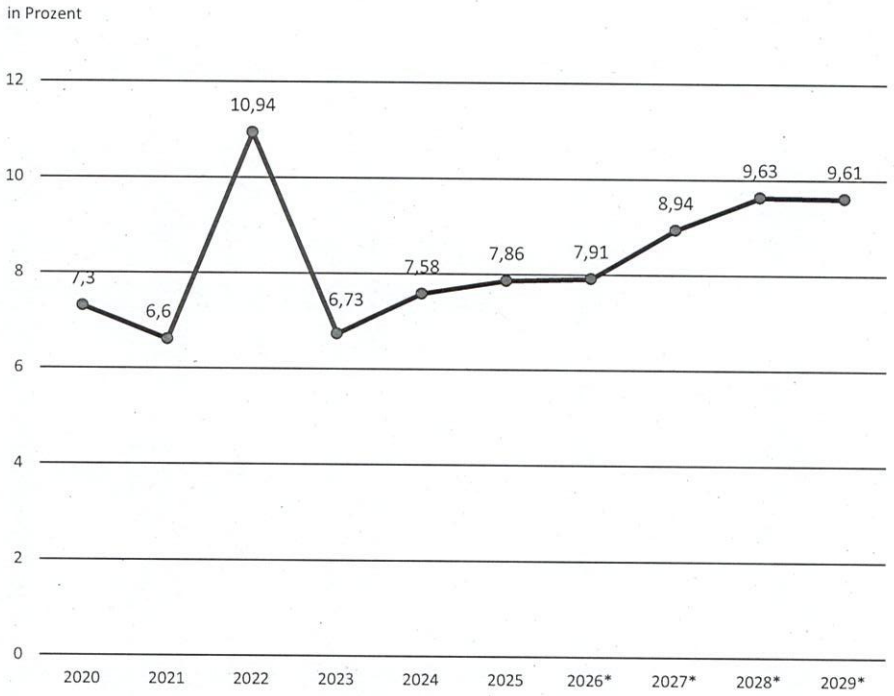


2026 – 2029 inkl. VL zur DS0380/25 Stand FG 14.11.2025

Schuldendienstquote

Das Landesverwaltungsamt hat in seiner Genehmigung zur Haushaltssatzung 2025 die Schuldendienstquote als eine wesentliche Kennzahl benannt.

Allgemein ist ein Wert von 10% als Belastungsgrenze für kommunale Haushalte anzusehen.



* inkl. VL zur Drucksache DS0380/25

Haushaltsplanentwurf 2026
Fazit

Dreiklang der Gelingensbedingungen der Magdeburger Haushaltspolitik

- Konsolidierung fortsetzen
- An der Zukunft weiter bauen
- „Wer bestellt, bezahlt“ auf allen Ebenen einfordern

ottostadt magdeburg

DANKE

Inhaltsübersicht

1. ENTWICKLUNG JAHRESERGEBNIS

2. LAGE DER KOMMUNEN UND FAG

3. FAZIT UND AUSBLICK

Entwicklung Jahresergebnis Haushaltsplanentwurf 2026

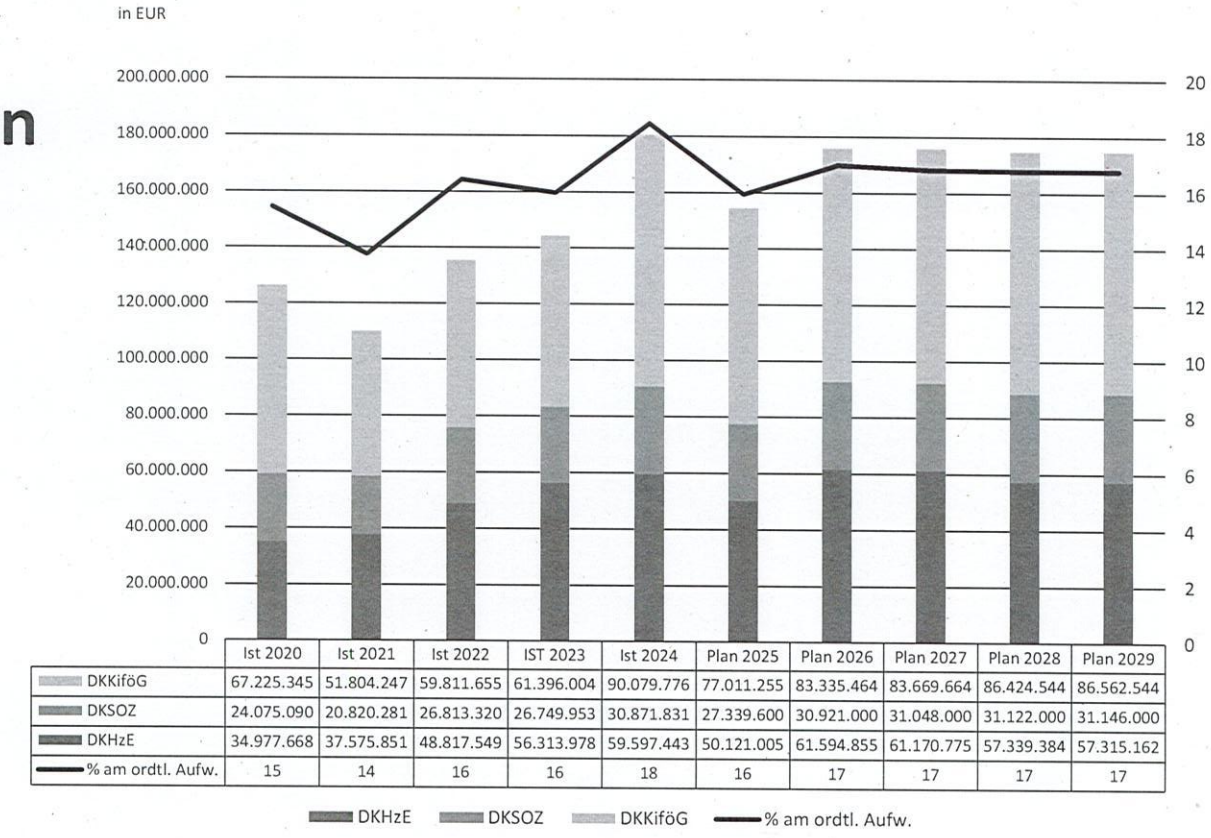
- konsumtive Veränderungen in Höhe von 4.864.940 EUR verringern das Defizit
- größte konsumtive Auswirkungen: höhere Gewerbesteuererträge, gleichzeitig steigende Aufwendungen für Brücken und im Sozialbereich
- investive Veränderungsmeldungen erhöhen Finanzierungsbedarf um 3.427.500 EUR (Auswirkungen auf Finanzrechnung und Nettoneuverschuldung)

ordentliches Ergebnis Stand DS:
-56.532.883 EUR

ordentliches Ergebnis nach VL Stand FG:
-51.667.943 EUR

Soziale Aufwendungen Zuschussbetrachtung

Der Zuschuss betrachtet die Aufwendungen abzüglich der Erträge und zeigt damit die „Nettobelastung“ der Landeshauptstadt Magdeburg.



	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	IST 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
DKKiföG	67.225.345	51.804.247	59.811.655	61.396.004	90.079.776	77.011.255	83.335.464	83.669.664	86.424.544	86.562.544
DKSOZ	24.075.090	20.820.281	26.813.320	26.749.953	30.871.831	27.339.600	30.921.000	31.048.000	31.122.000	31.146.000
DKHzE	34.977.668	37.575.851	48.817.549	56.313.978	59.597.443	50.121.005	61.594.855	61.170.775	57.339.384	57.315.162
% am ordtl. Aufw.	15	14	16	16	18	16	17	17	17	17

2026 – 2029 inkl. VL zur DS0380/25 Stand FG 14.11.2025, ordentl. Gesamtaufwendungen 2023 und 2024 ohne DKHTP

Entwicklung Jahresergebnis
Veränderung der ordentlichen Erträge

in EUR

ERGEBNISPOSITION	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 Stand DS	Plan 2026 nach VL FG
Steuern u. ähnliche Abgaben	273.444.777	256.483.700	266.359.140	283.225.040	316.681.340	333.729.540	344.090.140	359.291.040
+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	267.494.185	301.465.837	313.169.379	391.379.307	469.669.869	387.202.610	387.106.456	389.087.604
+ sonstige Transfererträge	6.024.200	5.923.600	6.862.600	7.480.600	9.439.600	11.718.500	11.622.500	11.622.500
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	30.421.700	26.769.310	30.564.500	27.881.000	31.685.309	31.860.829	30.187.900	30.187.900
+ privatrechtl. Leistungsentgelte	70.712.515	67.515.000	67.012.043	80.469.083	84.029.430	95.109.172	101.837.622	100.917.622
+ sonstige ordentliche Erträge	56.547.825	55.414.549	60.155.410	60.982.497	57.178.213	58.859.710	59.082.209	59.082.209
+ Finanzerträge	31.831.800	31.445.400	31.341.900	29.775.600	29.432.200	29.784.600	33.569.700	33.569.700
= ordentliche Erträge	**736.477.002**	**745.017.396**	**775.464.972**	**881.193.127**	**998.115.961**	**948.264.961**	**967.496.527**	**983.758.575**

Entwicklung Jahresergebnis
Veränderung der ordentlichen Erträge

in EUR

ERGEBNISPOSITION	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026 Stand DS	Plan 2026 nach VL FG
Steuern u. ähnliche Abgaben	255.814.533	267.936.104	283.701.823	312.205.828	314.741.430	333.729.540	344.090.140	359.291.040
+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	324.054.093	315.874.214	324.904.008	344.076.551	382.099.695	387.202.610	387.106.456	389.087.604
+ sonstige Transfererträge	7.593.871	7.414.249	8.263.332	10.072.345	10.412.179	11.718.500	11.622.500	11.622.500
+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	25.818.499	27.748.070	29.168.172	27.371.488	34.162.407	31.860.829	30.187.900	30.187.900
+ privatrechtl. Leistungsentgelte	59.965.993	64.811.863	61.638.838	78.286.890	91.373.297	95.109.172	101.837.622	100.917.622
+ sonstige ordentliche Erträge	103.947.705	72.377.147	70.372.515	86.177.780	88.768.117	58.859.710	59.082.209	59.082.209
+ Finanzerträge	36.465.967	34.420.382	29.749.047	27.174.701	31.326.027	29.784.600	33.569.700	33.569.700
+ aktivierte Eigenl., Bestandsverä.	0	0	3.566	0	5.963	0	0	0
= ordentliche Erträge	**813.660.661**	**790.582.029**	**807.801.300**	**885.365.583**	**952.889.114**	**948.264.961**	**967.496.527**	**983.758.575**

Haushaltsplanentwurf 2026
Fazit und Ausblick

- In 2023 mit strengeren haushaltsbewirtschaftenden Maßnahmen begonnen.
- In 2024 Konsolidierung verstärkt: Ca. 8,2 Mio. € in 2024 erwirtschaftet, u.a. durch restriktivere Stellenbesetzung; zusätzlich spezifische Haushaltssperre.
- Im laufenden Jahr: Erwartung von etwa 21 Mio. €, u.a. durch Einführung Beherbungsteuer, Erhöhung der Parkplatzgebühren und Anpassung von Entgeltordnungen, Weiterführung der restriktiven Stellenbesetzung sowie weiteren Budgetrestriktionen.
- Mit der Planung 2026 berücksichtigte Konsolidierungsmaßnahmen: 23 Mio. EUR, inkl. 15,0 Mio. EUR Besetzungsmanagement. Das Besetzungsmanagement freier Stellen ist verstärkt auf die Leistungsfähigkeit des Haushaltes ausgerichtet, soweit es fachlich vertretbar ist. Erhöhung der Vergnügungsteuer geplant.

➡ Konsolidierung zu allererst bei der Verwaltung, dann im zweiten Schritt ertragsseitig

Haushaltsplanentwurf 2026
Fazit und Ausblick

- Kein Ausgleich des Ergebnishaushaltes in 2026 bis 2029 gemäß § 98 Abs. 3 KVG LSA.
- Gesetzlich noch geforderter Ausgleich des Finanzhaushaltes ab 2026 gemäß § 98 Abs. 3 KVG LSA wird nicht erreicht.
- Umsetzung begonnener Konsolidierungsmaßnahmen ermöglicht Ausgleich des Ergebnishaushaltes nach jetziger Einschätzung erst in 2034.
- Arbeitsgruppe „Haushaltskonsolidierung“ für konsequente Weiterentwicklung des Konsolidierungskonzeptes besteht fort.
- Konsolidierungsanstrengungen sind weiter gefordert, um selbstbestimmte Handlungsfähigkeit der Stadt weiter aufrecht zu erhalten und sich haushaltswirtschaftliche Spielräume in der Zukunft zu erhalten und zu schaffen.
- Eintreten für eine angemessene Finanzierung über das sachsen-anhaltische Finanzausgleichsgesetz (Beispiel: etwa 9 Mio. € nicht „gewährte“ Erhöhung der sog. Schlüsselzuweisungen).

Haushaltsplanentwurf 2026
Fazit und Ausblick

3 STELLSCHRAUBEN SIND GRUNDLEGEND:

- Begrenzung der Personalaufwendungen
- Dämpfung der Sozialaufwendungen (Bundes- und Landesgesetzgebung)
- Zuweisungen nach dem FAG - Land

AUSBLICK

- FAG 2027 ff.
- Tarifsteigerung Personal
- Steigerungen der Sozialaufwendungen
- LuKIFG

Anlage 3

AfD-Fraktion im Stadtrat von MD
Alter Markt 6, 39106 Magdeburg
0391/540-2904 www.afd-md.de
afdfraktion@stadt.magdeburg.de

Redebeitrag zur aktuellen Debatte Steffen Kraus 04.12.2025

Sehr geehrte Stadträte,

Wo soll ich beginnen? Beginnen wir beim Blick in die Norm, das erleichtert die Rechtsfindung:

Für persönliche Erklärungen, die im Antrag als ein Stein des Anstoßes für diese Aktuelle Debatte dient,
nennt § 11 Abs. 3 GO den Modus und regelt in S. 1 ganz eindeutig, wann eine solche Erklärung erfolgen soll:
explizit nach Abstimmung eines TOP und vor Aufruf des nächsten.

Fraglich ist noch, ob die persönliche Erklärung unmittelbar nach Abschluss eines Themas erfolgen muss oder später. Für das unmittelbar gibt es keine Anhaltspunkte im Wortlaut. Die PE muss sich lediglich auf einen Sachverhalt beziehen, zu dem der TOP bereits abgeschlossen ist.
Eine zeitliche Nähe ist für den Sachzusammenhang und die Darlegung der persönlichen Betroffenheit wünschenswert, aber nicht zwingend geboten.

Eine engere Auslegung ist somit rechtswidrig, liebe Sitzungsleitung.

Wir haben auch schon in der Vergangenheit erlebt, dass der Vorsitzende Schwenke eine ihm unliebsame Thematik lieber in die Ausschüsse überwiesen gesehen hätte. Im Live-Stream sind seine Worte flüsternd, aber ganz eindeutig zu vernehmen: „Och nee, überweist das, überweist das."

AfD
STADTRATSFRAKTION MAGDEBURG

Bei Stadträtin Grotjohanns Worten - „das Protokoll dieser verfickten Sitzung" - hat der Vorsitzende erst ein Ordnungsruf erteilt, nachdem er Unmutsbekundungen der gesamten Breite des Plenums ihm entgegenschallten - außer von ganz links.

Diese Unwürdigkeiten sind letztlich aber nur eine Fortsetzung der bereits unwürdigen Vorgänge um den Amtsantritt:
Im ersten Wahlgang als einziger Kandidat aufgestellt, erreichte diese Personalie nicht einmal die Unterstützung der abgesprochenen Mehrheit.

Nach der gescheiterten Wahl wurde gesetzwidrig ein zweiter Wahlgang mit einem konkurrierenden Kandidaten ebenfalls aus Reihen der CDU angesetzt. Ein Zeugnis der Führungsstärke des Fraktionsvorsitzenden, der in völliger Unkenntnis des Gesetzes der Meinung war, es würden dieselben Regeln gelten wie im Landtag, nach dessen Zugehörigkeit er sich so sehr sehnt.

Über ein Jahr haben wir nun den Vorsitzenden Schwenke erlebt. Jeder in diesem Stadtrat wirkt jedes Mal erleichtert, wenn Herr Dr. Belas die Sitzungsleitung übernimmt – sogar Herr Schwenke selbst.

Auch ihm mag man Fehler vorwerfen – das habe ich auch schon getan – was die zu kurze Zeitbemessung bei Abstimmungen zu fortgeschrittener Stunde anbelangt. Doch dabei kann man wenigstens den Versuch der Optimierung des Fortganges der Geschäfte erkennen.

Dies ist bei Herrn Schwenke nicht erkennbar.
Dieser Stadtrat hat besseres Personal. Ein Wechsel im Sitzungspräsidium wäre wünschenswert und der Stadt und dem Rat angemessen.

Der Kritik am Beigeordneten kann ich mich anschließen und das - nicht zum ersten Mal - aufgrund einer Drucksache, die unter dem Etikett „eilig" eingebracht wurde und einen Tag nach der Freigabe durch die Oberbürgermeisterin im Finanzausschuss beraten werden sollte.

Mehrere Millionen Euro - eilig - kurze Zeit für Kenntnisnahme und Prüfung durch die Stadträte im Ausschuss - und dann ist kein Vertreter des Fachbereichs anwesend, um den Stadträten Rede und Antwort zu stehen.

Ich laste es nicht den Fachbereichen an, sondern ihrer Führung. Ihnen, Herr Rehbaum - und auch Ihnen, Frau Oberbürgermeisterin, es ging schließlich über Ihren Tisch. Wenn dies die Art der Kommunikation, dann werde ich in Zukunft derartige Vorlagen nicht nur zur Beratung ablehnen, sondern auch inhaltlich und lade die anderen Mitglieder des Stadtrates ein, es mir gleich zu tun.

Auch die Stadt hat Verbesserungspotential, was Personal und Verfahren anbelangt.

Vielen Dank.

Anlage 4

Redebeitrag

zum Haushalt 2026

von Manuel Rupsch, Stadtrat und finanzpolitischer Sprecher der CDU/FDP Stadtratsfraktion

Stadtratssitzung am 08.12.2025.02.2025

\- *Es gilt das gesprochene Wort* -

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, sehr geehrte Beigeordnete und Einwohnerinnen und Einwohner der Landeshauptstadt Magdeburg,

ich möchte meine Ausführungen mit einem Zitat von Samuel Smiles beginnen:

„Die Sparsamkeit ist die Tochter der Vorsicht, die Schwester der Mäßigung und die Mutter der Freiheit."

Wir befinden uns heute erneut in einer der entscheidendsten Ratssitzungen des Jahres. Der Haushalt 2026 macht deutlich, was wir leisten können – und was wir realistischerweise nicht mehr schaffen werden. Gleichzeitig führt er uns erneut vor Augen, wie es um die finanzielle Lage unserer Stadt bestellt ist.

Machen wir uns nichts vor: Die finanzielle Situation ist extrem angespannt. Wir müssen weiter sparen; unsere Handlungsspielräume werden immer enger. Man könnte sagen: Das Wasser steht uns bis zum Hals – und teilweise bereits darüber hinaus.

Die Erträge liegen bei 967 Millionen Euro, die Aufwendungen jedoch bei einer Milliarde Euro.

Im Haushaltsplanentwurf war zunächst von einem Defizit von knapp minus 57 Millionen Euro die Rede. Bei der Klausur des Finanzausschusses erhielten wir dann die Information, dass es minus 52 Millionen Euro sein werden. Ein großer Posten – knapp 47 Prozent – entfällt auf den Sozialetat.

Was uns zunehmend belastet, sind Entwicklungen und gesetzliche Regelungen, die nicht in der Verantwortung der Stadt Magdeburg liegen und auf die wir als Kommunalpolitikerinnen und -politiker keinen Einfluss haben. Immer wieder wurden uns in den vergangenen Jahren Aufgaben übertragen, die mit hohen Ausgaben verbunden sind; Herausforderungen, die nicht nur uns betreffen, sondern das gesamte Land.

Doch weder Bund noch Land sorgen dafür, dass wir diese Aufgaben auch finanziell bewältigen können. Ich habe dazu in diesem Jahr bereits einen Antrag gestellt, der die Frage aufwirft, welche Mittel die Stadt Magdeburg für die übernommenen Aufgaben von Bund und Land erhält.

Das Motto muss bleiben: „Wer bestellt, muss zahlen."

Sehr geehrte Damen und Herren,

um die Stadt weiter zahlungsfähig zu halten, müssen erneut Liquiditätskredite aufgenommen werden. Doch Schulden schaffen neue Probleme. Wir sehen es aktuell in Berlin, wo ein massiver Schuldenstrudel beschlossen wurde – ohne verlässliche Angaben dazu, wie dieser aufgefangen werden kann.

Bund und Länder sind verpflichtet, gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland sicherzustellen. Kommunen können ihr im Grundgesetz verankertes Recht auf Selbstverwaltung jedoch nur dann angemessen wahrnehmen, wenn sie dafür die notwendigen Mittel besitzen. Hier geht es also um mehr als um Zahlen – es geht um unsere kommunale Handlungsfreiheit.

Hinzu kommt die drohende Unterfinanzierung durch das FAG, da das Revisionsverfahren die tatsächlichen Einnahmen zu hoch veranschlagt. Die Steuerschätzung vom Mai 2025 reduziert die erwarteten kommunalen Einnahmen um 2,4 Millionen Euro. Insgesamt entsteht dadurch ein Fehlbetrag von 131 Millionen Euro.

Wir als Landeshauptstadt Magdeburg müssen dennoch in der Lage sein, unsere Aufgaben gut zu erfüllen. Das ist für unser gesellschaftliches Zusammenleben von herausragender Bedeutung und entscheidet über unsere Zukunft. Viele Herausforderungen müssen vor Ort gelöst werden – ob in der Kinderbetreuung oder in Angeboten für Seniorinnen und Senioren.

Ohne starke Kommunen ist kein Staat zu machen.

Sehr geehrte Damen und Herren,

an dieser Stelle möchte ich auch Danke sagen: Die neue Schwimmhalle kommt. Vor fünf Jahren hatten wir als Fraktion den mutigen Schritt gewagt und den Antrag gestellt. Jetzt sind die Grundlagen gelegt. Das ist ein sehr gutes Signal für den Schwimmsport und für die Sportstadt Magdeburg.

Zu den weiteren Schlüsselprojekten des kommenden Jahres gehören:

- der Neubau der IGS Willy Brandt,
- die Magdeburger Brückenprojekte,
- das Stadtarchiv,
- die Stadthalle einschließlich ihres Umfeldes.

Auch 2026 müssen wir an den richtigen Stellen investieren. Es gibt weiterhin viel zu tun – das zeigen die Diskussionen im Finanz- und Grundstücksausschuss immer wieder.

Doch Geld fällt nicht vom Himmel. Wir als Stadtrat und die Verwaltung müssen weiterhin Hand in Hand arbeiten, mit ehrlicher und konstruktiver Kommunikation. Es geht um unsere Stadt und ihre Bürgerinnen und Bürger.

Sparen ist wichtig – aber Magdeburg darf sich nicht kaputtsparen. Unsere Stadt muss ihre Qualitäten für Unternehmen wie für Bürgerinnen und Bürger bewahren und weiterentwickeln.

Wir als Fraktion bedanken uns beim Fachbereich 02 für die gute Zusammenarbeit.

Manuel Rupsch

Stadtrat CDU/FDP Stadtratsfraktion

Anlage 5

Redebeitrag

zum Haushalt 2026

von Dr. Kathrin Meyer-Pinger, Stadträtin CDU/FDP Stadtratsfraktion

Stadtratssitzung am 08.12.2025.02.2025

\- *Es gilt das gesprochene Wort* -

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrte Beigeordnete, Herr Vorsitzender,

liebe Stadträtinnen und Stadträte, sehr geehrte Damen und Herren,

wir alle wissen vor welch großen Herausforderungen wir aktuell stehen. Ein Blick auf die Faktenlage zeigt eindrücklich unseren kaum vorhandenen Handlungsspielraum. Von soliden Stadtfinanzen kann aktuell wirklich keine Rede sein.

Trotz der in 2024 gestarteten Konsolidierungsmaßnahmen, bleibt der Ergebnishaushalt für 2026 weiterhin defizitär. Das Jahresergebnis weist einen Fehlbetrag von rund 51,7 Millionen Euro aus. Wie schon in den Vorjahren verschlingen allein die Ausgaben des Dezernats V für Soziales, Jugend und Gesundheit mit abermals über 46 % fast die Hälfte des gesamten Haushalts mit vielen Pflichtaufgaben, die es zu erfüllen gilt.

Auch die Nettoneuverschuldung wird im Jahr 2026 voraussichtlich bei rund 79,5 Millionen Euro liegen – eine dramatische Steigerung im Vergleich zum Vorjahr. Es ist offensichtlich, dass wir die gesetzlich geforderte Konsolidierung gemäß § 100 KVG LSA fortsetzen und

intensivieren müssen. Der Ausgleich des Ergebnishaushaltes rückt in immer weitere Ferne.

Auch mit der bestehenden unzureichenden Revision des FAG muss es unser aller Ziel sein, den Finanzhaushalt nachhaltig zu stabilisieren und die begonnenen Konsolidierungsmaßnahmen konsequent weiterzuentwickeln und trotzdem bedeutende

Investitionsmaßnahmen wie den Ersatzneubau der Brücken des Magdeburger Rings, den Neubau der Leitstelle und Lehrrettungswache, die Sanierung der Stadthalle, die Errichtung des Kinderschutzzentrums und die Herstellung Orchesterprobesaal umzusetzen.

Während der vorliegende Haushaltsentwurf 2026 unsere Infrastrukturprojekte besonders betont, liegt es an uns, diesen Kurs auch mit Blick auf Digitalisierung fortzusetzen — und gleichzeitig klug zu wirtschaften.

Ich appelliere daher an alle Fraktionen und an die Stadtverwaltung: Lassen Sie uns Digitalisierung als strategische Investition verstehen — als Wegbereiter für Effizienz, Wachstum und Zukunftsfähig- und festigkeit.

Ja — es ist kein einfacher Haushalt. Er zeigt, dass wir uns mit unseren Verpflichtungen auseinandersetzen, aber gleichzeitig nicht resignieren. Denn trotz Haushaltsdefizit dürfen wir das wirtschaftliche Potenzial unserer Stadt nicht verkennen.

Wenn wir jetzt konsequent und verantwortungsvoll handeln — mit klarem Blick auf Konsolidierung und mit Mut zu Investitionen — dann legen wir den Grundstein für eine prosperierende, moderne, lebenswerte Landeshauptstadt, die hoffentlich auch bald neue

Großansiedlungsprojekte anzieht.

Denn es gilt auch weiterhin: WACHSTUM schafft Einnahmen – und das ist der einzige nachhaltige Weg, um unsere Finanzprobleme zu lösen!

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Dr. Kathrin Meyer-Pinger

Stadträtin CDU/FDP Stadtratsfraktion

Anlage 6

Redebeitrag

zum Haushalt 2026

von Stefanie Middendorf, Stadträtin CDU/FDP Stadtratsfraktion

Stadtratssitzung am 08.12.2025.02.2025

\- *Es gilt das gesprochene Wort* -

Es geht nicht darum immer neue Wünsche zu formulieren, auch das wurde uns heute an der ein oder anderen Stelle schon gezeigt, sondern darum die realen Herausforderungen unserer Stadt anzunehmen.

Schauen wir einmal kurz auf die Konsolidierungsliste: Der größte Teil der Einsparungen entsteht im Personal – über 15 Millionen Euro jährlich ab 2026. Der zweite Block sind Steuer- und Gebührenerhöhungen quer durch die Stadt: Beherbergungssteuer, Grundsteuer B, Hundesteuer, Parkgebühren, Entgelte für Bibliothek, Sport, Bäder, Museen und VHS. Dazu kommen Einschnitte im laufenden Betrieb und Einmaleffekte wie Grundstücksverkäufe, die jedoch nicht in voller Höhe realisierbar waren.

Kurz gesagt: Wir sparen viel beim Personal, wir verlangen viel von den Bürgerinnen und Bürgern – ab 2026 jährlich 23,3 Mio. Euro – aber wir rühren kaum an Strukturen. Der Status quo ist zur Komfortzone geworden.

Drei Botschaften oder Denkanstöße möchte ich Ihnen dazu mitgeben:

Die Stadt steht vor einem Dilemma – scheinbar: Das Wirtschaftsdezernat sagt von sich, dass es kaum noch für den Standort Magdeburg wirbt, weil keine (größeren) Flächen mehr zur Verfügung stehen. Gleichzeitig erklärt das Dezernat für Kultur, Bildung und Sport, man wisse nicht, wo noch gespart werden könne – obwohl von diesem Dezernat kaum Konsolidierungsmaßnahmen zu finden sind. Wir appellieren: Schauen Sie konstruktiv und realistisch auf Ihre eigenen Zuständigkeiten und prüfen Sie ehrlich, ob nicht doch Spielräume bestehen. Selbst ohne Haushaltsverschuldung frage ich mich, wie wir als Stadt wachsen wollen, wenn keine Flächen mehr anzubieten sind. Wie machen das eigentlich andere Städte in ähnlichen Situationen? Wäre es nicht dennoch gut, für den Standort aktiv zu werben und gleichzeitig nach Lösungen zu suchen, wie man z. B. mit anderen Partnern regional etwas anbieten kann?

Wir haben uns gefährlich an die Verschuldung gewöhnt. Manchmal entsteht der Eindruck, als habe man sich an das Defizit längst gewöhnt. Doch das ist gefährlich. Und, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, auch mit dem Finger nach Halle zu zeigen und zu sagen, „die haben noch mehr Schulden als wir" – das ist ungefähr so, als wenn mein Sohn aus der Schule kommt und sagt, es gab noch schlechtere Noten in der Klasse als seine eigene.

Wir - müssen unsere eigenen Prioritäten setzen. Wir haben Verantwortung für unsere Bürgerinnen und Bürger und nicht minder auch für die kommenden Generationen.

3. Unterfinanzierung – der Ruf muss nach Berlin gehen

Die Unterfinanzierung, Herr Kroll hat es bereits selbst gesagt, der Ruf muss weiter laut nach Berlin gehen:

Wer bestellt, bezahlt.

Wer bestellt hat, ohne zu bezahlen, muss dies nachholen.

Keine Absprachen zulasten Dritter.

Dies forderten die Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister der deutschen Landeshauptstädte am 28. Oktober in ihrem Schreiben an den Bundeskanzler– viele von Ihnen haben das sicher ebenfalls gelesen. Bleiben Sie hart, werte Oberbürgermeisterin, lassen Sie gleichzeitig den Dialog nicht abbrechen, es braucht hier endlich Entscheidungen, die helfen.

Wir müssen uns gleichzeitig darauf einstellen, dass ohne eigenverantwortliche Konsolidierung vor Ort und ohne konkrete finanzielle Zusagen von Bund und Land jegliche Entlastung für unsere Stadt unsicher bleibt.

Magdeburg braucht keine Beruhigungspillen und keine Traumschlösser, sondern Entscheidungen. Keine Ausreden, sondern weiterhin Prioritäten.

Magdeburg braucht weniger Ausreden, mehr Entscheidungen: Das ist der Weg zu einem Haushalt, der Magdeburg wieder voranbringt.

Stefanie Middendorf

Stadträtin CDU/FDP Stadtratsfraktion

Anlage 7

AfD-Fraktion im Stadtrat von MD
Alter Markt 6, 39106 Magdeburg
0391/540-2904 www.afd-md.de
afdfraktion@stadt.magdeburg.de

Rede zum Haushalt 2026 Julian Reek 08.12.2025

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Borris,
sehr geehrte Damen und Herren Stadträte,
sehr geehrte Bürger Magdeburgs,

„Die Hoffnung stirbt zuletzt." Ein schönes Sprichwort. Aber meine Damen und Herren, in der Finanzpolitik ist Hoffnung keine Strategie, sie ist ein Bankrott an Verantwortung. Und genau dieses Gefühl stellt sich ein, wenn man den Haushaltsentwurf für das kommende Jahr zur Hand nimmt.

Vor einem Jahr standen wir hier und warnten vor dem Sumpf der Schulden, in dem unsere Stadt seit 2017 feststeckt. Wir warnten vor der Schönfärberei der Verwaltung und dem politischen Trott der Altparteien. Was ist passiert? Nichts. Gar nichts hat sich geändert, im Gegenteil, die Lage hat sich dramatisch verschlimmert.

Erinnern wir uns, der ursprüngliche Ansatz für 2026, den Sie im letzten Jahr beschlossen haben, sah ein Defizit von 29,4 Millionen Euro vor. Ein untragbarer Zustand. Doch wo stehen wir heute? Ein Haushaltsentwurf mit einem Fehlbetrag von 56,5 Millionen Euro! Eine Explosion des Defizits um satte 27,1 Millionen – und das auf dem Papier, bevor auch nur ein Cent ausgegeben wurde!

Sie planen nicht einfach mit roten Zahlen, Sie zementieren den finanziellen Niedergang und heben ihn auf ein neues Niveau.

Und machen wir uns nichts vor, dies ist kein einmaliger Ausrutscher. Die mittelfristige Finanzplanung, die dieser Vorlage beiliegt, ist ein Fahrplan in den Abgrund.

Sie prophezeit uns klipp und klar: 2027: 51 Millionen Euro Minus. 2028: 35 Millionen. 2029: 25 Millionen. Das ist kein Plan, das ist eine Kapitulationserklärung.

Woran liegt das? Es liegt an derselben verantwortungslosen Denkweise, die wir seit Jahren anprangern. Eine Denkweise, die Ausgaben niemals in Frage stellt, sondern immer nur nach neuen Einnahmequellen sucht. Schauen wir in die Beschlussvorlage, die Sie alle vor sich haben:

Das Monster der Ausgaben wächst unkontrolliert weiter, während die Einnahmen nur marginal steigen, explodieren die Verpflichtungen.

Die Personalaufwendungen schießen um über 10 Millionen Euro nach oben. Die Transferaufwendungen, dieses bodenlose Fass der Sozialausgaben, wachsen um weitere 11,7 Millionen.

Besonders alarmierend: Die Plankosten zu Hilfen zur Erziehung brechen alle Dämme und erhöhen sich um 5,7 Millionen Euro. Das ist kein unabwendbares Schicksal, meine Damen und Herren, das ist die Quittung für eine gescheiterte Familien- Migration - und Sozialpolitik, die Probleme nicht löst, sondern nur verwaltet und zwar zu horrenden Kosten, die unsere Kinder werden tragen müssen. Statt hier endlich gegenzusteuern und präventiv zu arbeiten, wird der Geldhahn weiter voll aufgedreht.

Hinzu kommt jene Mentalität, Hoffnung als Kalkül zu missbrauchen. Während die Verwaltung im Konsolidierungskonzept selbst einräumt, dass „die Beschlussfassung weiterer Anstrengungen durch den Stadtrat zwingend notwendig“ macht, genehmigen Sie weitere Millionenprojekte.

Nehmen Sie die investive Maßnahmenliste:

Allein für 2026 entsteht ein Finanzierungsbedarf von 37,7 Millionen Euro bei den Investitionen.

Und wie schließen Sie diese Lücke? Indem Sie die Kreditaufnahme auf über 101 Millionen Euro hochschrauben! Darin enthalten sind allein 64,7 Millionen Euro für den Ersatzneubau der Strombrücke, weil die jahrelang eingeplanten Fördermittel sang- und klanglos ausgeblieben sind– eine Intel-Pleite im Kleinen. Sie spekulieren und die Bürger haften.

Und dann, nicht zu vergessen, die altbekannte Schönfärberei. Die Verwaltung listet selbst die „Haushaltsrisiken“ auf. Bei den Hilfen zur Erziehung, beim Kita-Gesetz, bei den Sozialausgaben bestehen „auf der Ertrags- und Aufwandsseite Risiken“. Man könne sie „immer schwieriger beplanen“.

Was für eine beschönigende Untertreibung! In der Realität bedeuten diese „Risiken“ regelmäßig explodierende Nachforderungen in zweistelliger Millionenhöhe, wie die Jahre 2024 und 2025 schmerzhaft bewiesen haben.

Sie planen mit optimistischen Schätzungen, obwohl die Vergangenheit lehrt, dass die Kosten jedes Jahr deutlich höher ausfallen. Das ist keine seriöse Finanzplanung. Und diese Denkweise ist der sicherste Weg, dass das Damoklesschwert der Zwangsverwaltung endgültig herabfällt.

Doch die Schuld allein der Verwaltung zuzuschieben, wäre falsch.

Meine Damen und Herren von CDU, SPD, Grünen und Linken, Ihre „Brandmauer“ ist eine Mauer aus Ideologie, die Sie um den Verstand gebaut haben. Und sie schadet Magdeburg jeden Tag. Nicht nur werden Millionen für irgendwelche Traumschlösser ausgegeben, wie die 3.5 Millionen Euro für ein Fahrradparkhaus, das auch nach Förderung siebenstellige Eigenmittel verschlingt. Nein, es wurden und werden heute wahrscheinlich wieder vernünftige Anträge aus reiner Ideologie abgelehnt. Auch in diesem Jahr hat meine Fraktion wieder konkrete Änderungsanträge eingebracht.

Sparvorschläge, um wenigstens an einigen Schrauben zu drehen. Kleine Schritte, gewiss. Aber wer nicht anfängt, kleine Schritte zu gehen, wird die große Wende nie schaffen.

Und wissen Sie, was das zutiefst Beschämende ist?
Die gleichen Maßnahmen, die meine Fraktion seit Jahren beantragt haben, werden von Ihnen reflexartig, ohne inhaltliche Prüfung, niedergestimmt – geopfert auf dem Altar einer längst gescheiterten politischen Abgrenzung. Erst wenn ein anderer Ihres Lagers die Idee aufgreift und umetikettiert, ist sie auf einmal „sachgerecht“ und „notwendig“. An dieser Stelle liebe Grüße an die CDU. Diese bornierte Spielerei kostet unserer Stadt bares Geld, Woche für Woche, Monat für Monat. Es geht Ihnen nicht um das Wohl Magdeburgs, es geht Ihnen um Ihr politisches Prestige. Und dieses Prestige ist inzwischen unbezahlbar teuer geworden.

Um diese Rede nicht nur mit Kritik zu füllen, seien an dieser Stelle die Konsolidierungsvorschläge der Verwaltung lobend anerkannt. Satte 15,7 Millionen können so ab 2026 gespart werden.

Doch die Verantwortung dafür, darf nicht allein bei der Verwaltung liegen. Auch wir als Stadtrat müssen unseren Beitrag leisten. Ich weiß, wie sehr uns allen, Bauwerke wie die Hermann-Gieseler-Halle, das AMO, die Stadthalle oder die GETEC Arena am Herzen liegen. Jedes ist ein Stück Magdeburger Geschichte.
Doch unsere Aufgabe besteht nicht nur darin, teure Sanierungen zu beschließen, um uns dann feiern zu lassen.
Nein – zu einer verantwortungsvollen Haushaltspolitik gehören auch schmerzhafte Abwägungen. Ohne sie bleibt jeder Konsolidierungsvorschlag nur ein Tropfen auf dem heißen Stein eines Haushaltsinfernos. Was wir brauchen, ist ein Umdenken und ein Abschied von der „Weiter-so"-Mentalität.

Und ein weiterer Punkt den wir hier alle nicht vergessen sollten, die äußeren Rahmenbedingungen werden sich nicht zum Guten wenden. Im Gegenteil. Die Zeiten des billigen Geldes sind vorbei, die Zinslast steigt. Neue Belastungen aus Berlin und Brüssel werden kommen. Die wirtschaftliche Konjunktur bleibt fragil.

Wenn Sie jetzt, in dieser kritischen Stunde, nicht den politischen Mut aufbringen, endlich auf die Ausgabenbremse zu treten, dann wird nicht das Landesverwaltungsamt das letzte Wort sprechen. Dann werden es die Bürger Magdeburgs tun.

Sie werden Ihnen die Quittung für diese verheerende Finanzpolitik präsentieren – nicht im historischen Ratskeller, wie einst dem Bischof, aber an den demokratischen Wahlurnen.

Wie letztes Jahr schließe ich meine Rede mit einem Appell an Sie alle: Brechen Sie mit dem Trott. Hören Sie auf, stets nur auf Hoffnung zu setzen. Beginnen Sie, mit Verstand, mit Weitsicht und mit dem notwendigen Mut zu haushalten. Unterstützen Sie unsere Änderungsanträge. Und zeigen Sie, dass Ihnen das Wohl dieser Stadt mehr bedeutet als parteipolitische Scheingefechte.

Für Magdeburg, für seine Bürger und für eine Zukunft, die nicht nur aus Schulden besteht.

Vielen Dank!

Anlage 8

Haushaltsrede 2026 -Ratsfraktion SPD / Tierschutzallianz / Volt-

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,
sehr geehrte Beigeordnete,
werte Kolleginnen und Kollegen des Stadtrates,
liebe Magdeburgerinnen und Magdeburger,

wir beraten heute über den Haushalt der Landeshauptstadt Magdeburg für das kommende Jahr – und damit über nichts Geringeres als darüber, welchen Weg unsere Stadt in den nächsten Jahren einschlagen wird. Ein Haushalt ist **kein** reines Zahlenwerk. Er ist ein politischer Kompass, er ist Ausdruck von Verantwortung, und er zeigt, ob wir bereit sind, Zukunft zu gestalten – oder ob wir sie nur verwalten.

Unsere **Fraktion** steht für Zukunftsoptimismus, soziale Verantwortung, nachhaltige Stadtentwicklung und einen modernen Blick auf das Zusammenleben in Magdeburg. Wir treten dafür ein, dass Magdeburg eine Stadt bleibt, in der alle Menschen gut leben können – unabhängig von Einkommen, Herkunft, Alter oder sonstigen Einschränkungen. Eine Stadt, die Innovation fördert, Bildung stärkt und Tier- und Umweltschutz ernst nimmt.

Unsere Stadt steht vor großen finanziellen Herausforderungen.
Für 2026 liegt der Haushaltsentwurf mit geplanten Einnahmen von knapp 968 Millionen Euro vor. Dagegen stehen Ausgaben von rund 1,025 Milliarden Euro. Das ergibt ein Haushaltsloch von etwa 57 Millionen Euro.
Trotz dieser schwierigen Lage plant die Stadt Investitionen von rund 90 Millionen Euro. Das ist richtig und wichtig.

Unsere Fraktion bewertet den Entwurf mit Blick auf drei Schwerpunkte:
soziale Infrastruktur, **nachhaltige Stadtentwicklung** und **zukunftsfähige Verwaltungs- und Wirtschaftspolitik**.

1. Soziale Infrastruktur und Daseinsvorsorge

Für uns steht fest: Verlässliche soziale Angebote gehören zum Kern kommunaler Verantwortung.

Dazu zählen:
- ausreichende Finanzierung der **Kinderbetreuung**, inklusive Qualitätsverbesserungen,
- die Stärkung der **Schulsozialarbeit** und präventiver Jugendhilfe,
- Investitionen in **barrierefreie Einrichtungen** und eine funktionierende Sozialverwaltung.

Diese Bereiche sind nicht optional, sondern entscheidend für stabile Entwicklungsbedingungen in allen Stadtteilen. Kürzungen hier erzeugen Folgekosten, die wir uns langfristig nicht leisten können.

2. Nachhaltige Stadtentwicklung & Tierschutz

Die klimatischen Herausforderungen wirken bereits heute auf Planungs- und Bauprozesse.

Darum unterstützen wir Maßnahmen wie:
- den Ausbau klimaresilienter Infrastruktur (Entsiegelung, Stadtgrün, Gewässerräume),
- nachhaltige Mobilitätsprojekte mit Fokus auf ÖPNV, sichere Rad- und Schulwege,
- den strukturell abgesicherten **Tierschutz**, insbesondere die Tierheimfinanzierung, Fundtierregelungen und fachgerechte Betreuung urbaner Wildtiere.

Diese Investitionen mindern Risiken, erhöhen Lebensqualität und sind Grundlage für eine planbare Stadtentwicklung.

3. Wirtschaft, Innovation und Verwaltungsmodernisierung

Magdeburg steht im Wettbewerb um Fachkräfte, Investitionen und Innovationskraft.
Deshalb ist es notwendig, den Haushalt so auszurichten, dass:

- digitale Verwaltungsprozesse beschleunigt werden,
- städtische Infrastruktur – insbesondere im Bildungs- und Gewerbebereich – planbar ertüchtigt wird,
- und die Ansiedlungs- und Innovationsdynamik durch verlässliche kommunale Rahmenbedingungen unterstützt wird.

Wir brauchen eine Verwaltung, die modern, handlungsfähig und effizient ist – und dafür müssen Ressourcen realistisch bemessen sein.

4. Finanzpolitische Verantwortung

Die Nettoneuverschuldung wird voraussichtlich rund 75 Millionen Euro betragen. Für 2025 sind keine Rücklagen vorhanden.
Das bedeutet:
Wir haben kaum Spielraum für unvorhergesehene Kosten. Die Einsparpotenziale sind fast ausgeschöpft.

Unsere Ratsfraktion ist sich dieser Haushaltslage bewusst.
Dennoch gilt:
Ein rein restriktiver Sparkurs führt nicht zu mehr Stabilität, sondern zu Strukturverlust. Investitionen in soziale, ökologische und digitale Zukunftsfähigkeit sind langfristig kostensenkend und sichern die Attraktivität der Stadt.

Nun zu den Änderungsanträgen:

Die Änderungsanträge der AfD lehnen wir ab. Ich möchte auch begründen warum: Viele der AfD-Anträge wirken ideologisch motiviert — unter dem Deckmantel von „Sparzwang" sollen vor allem Angebote gestrichen werden, die für Vulnerable Gruppen, Jugendliche, Migrant:innen oder Kulturschaffende wichtig sind. Das ist nicht ehrlich im Umgang mit sozialen Realitäten.

Für uns steht fest: Kürzungen im Bereich Kultur, Integration oder Teilhabe schwächen das soziale Gefüge der Stadt. Aber gerade in Zeiten knapper Kassen benötigt man mehr Unterstützung für Gemeinschaft. Nicht weniger.

Wir unterstützen die Anträge zur freien Kulturszene, zum Netzwerk Freie Kultur und zur Megedebuch. Auch den Antrag zur Festwoche zu 130 Jahre Gruson-Gewächshäuser unterstützen wir gerne. Sowie den Antrag zur Beschaffung von Schutzkleidung für die Feuerwehr Magdeburg.

Ich möchte nun noch für den interfraktionellen Änderungsantrag zur Bahnhofsmission werben. Diese wichtige Arbeit würden wir gern erhalten.
Die Fraktion SPD/Tierschutzallianz, Volt wird diesem Haushalt zustimmen—mit der Erwartung, dass er zum Motor von Zukunft und Zusammenhalt wird.

Weil wir an Magdeburg glauben.
Weil wir nicht verwalten wollen — sondern gestalten.
Weil wir nicht sparen wollen, um Ausreden zu haben — sondern investieren wollen, um wirksam zu sein.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

- Es gilt das gesprochene Wort-

Anlage 3

Redebeitrag zum Haushalt 2026 Landeshauptstadt Magdeburg von Madeleine Linke, Vorsitzende der Fraktion GRÜNE/future! in der SR-Sitzung am 08.12.2022

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,
Sehr geehrte Verwaltung,

Die Zustimmung zum Haushalt für 2026 fällt uns nicht leicht. An vielen Stellen priorisiert der Finanzplan für Magdeburg deutlich anders als wir es tun würden. Klimaschutz, Stadtgrün, Rad- und auch Fußverkehr bleiben auf der Strecke. Auch im sozialen und kulturellen Bereich fehlt uns ein klares Bekenntnis zu den Institutionen, die für unsere Stadt so wichtig sind.
Bei den Ausgaben, die wir selbst in der Hand haben, sind es vor allem die massiven Investitionen in den Autoverkehr, die alles überschatten und in die den nächsten Jahren weiter zunehmen.

Von den im Verkehrsentwicklungsplan veranschlagten Maßnahmen finden sich kaum welche im Haushalt. Das trifft besonders den Fußverkehr. Auf das Aktionsprogramm „Querungshilfen für Fußgehende" warteten wir schon bei den letzten drei Haushalten vergeblich. Hier gibt es aber zumindest mit dem für 2026 endlich beauftragten Fußverkehrskonzept Licht am Ende des Tunnels. Für den Radverkehr gab es wieder keine Übersicht, welche Maßnahmen im laufenden Jahr umgesetzt wurden und welche erneut verschoben werden. Insgesamt bleiben die Ausgaben deutlich hinter den mit dem Beschluss zum Radentscheid verankerten Zielen zurück, obwohl sich gerade hier mit wenigen Mitteln viel erreichen lässt, da die meisten Maßnahmen mit bis zu 90% gefördert werden. Anfang des Jahres plante die Stadtverwaltung die Radverkehrsförderung einzustellen, die nach einer Bürger*inneninitative mit tausenden Unterschriften erst vor 3 Jahren beschlossen wurde. Nur nach enormem Gegenwind aus der Bevölkerung, ruderte die Stadtspitze zurück. Im Haushalt findet sich zum Radverkehr trotzdem wieder sehr wenig, während Millionensubventionen in den Autoverkehr fließen.

Obwohl bei Investitionen für den Radverkehr gespart werden sollte, war es scheinbar kein Problem 18 Mio. € für den Abriss der Ringbrücken und dem Bau von temporären Behelfsbrücken bereit zu stellen. So viel Geld ist in den letzten Jahrzehnten nicht in Fuß- oder Radverkehr geflossen. Mit dem Neubau der Ringrücken folgen weitere Ausgaben in astronomischen Höhen: 15 Mio. € für die Wiener Straße, über 10 Mio. € für die Brenneckestraße, 27 Mio. € für den Damaschkeplatz und 15 Mio. € für die Albert-Vater-Straße. Oben drauf kommen nutzlose Geschenke, wie das kostenlose Adventsparken. Es wird auf den Handel in der Innenstadt, jedenfalls während der Weihnachtszeit, keine signifikanten Auswirkungen haben, aber den Stadthaushalt massiv belasten. Das lässt einen an den wirtschaftspolitischen Fähigkeiten der Stadtverwaltung zweifeln. Mit dem heutigen Änderungsantrag wollen wir das Anwohner*innenparken stärken, statt freie Parkplätze auf Kosten der Stadtgesellschaft zur Verfügung zu stellen.

Die Freigiebigkeit mit der, in Zeiten knapper Kassen, Geld für den Autoverkehr freigegeben und dafür an anderer Stelle immer mehr gekürzt wird, hinterlässt bei vielen einen faden Beigeschmack.

Mit erheblichen Bauchschmerzen hat der Stadtrat letztes Jahr den von der Verwaltung vorgeschlagen Steuer- und Gebührenerhöhungen zugestimmt. Alles angesichts der Umstände, dass wir uns in einer prekären Finanzlage befinden und solche Maßnahmen nötig sind, um den Haushalt auszugleichen. Wenn die Stadtverwaltung dann kein Problem darin sieht Millionen für zusätzliche Autosubventionen auf den Kopf zu hauen, ist es schwer den Menschen in unserer Stadt zu erklären, warum die schmerzhaften Erhöhungen nötig waren. Gleiches gilt für unsere städtischen Angestellten, die in den letzten Jahren mit immer weniger Kolleg*innen immer mehr leisten mussten, weil Stellen nicht besetzt wurden.

Diese vermeintlich einfachen Einsparungen lassen sich nicht ewig fortsetzen. Menschen können nicht ewig überlastet werden. So verlieren wir nicht nur langfristig wichtige

Arbeitskräfte, sondern auch unsere kommunale Handlungsfähigkeit. Hier möchte ich exemplarisch die Stelle der Kinderbeauftragten nennen, die seit fast einem dreiviertel Jahr nicht neu besetzt und die Ausschreibung immer wieder verschoben wurde.

Kinder sind die Zukunft unserer Stadt, unserer Gesellschaft. Sie haben für mich, für UNS, die höchste Priorität.

Das gleiche gilt für die vielen nicht staatlichen Institutionen, die auf den städtischen Zuschuss als Initialzünder und Daseinsvorsorge angewiesen sind. Unsere Maßgabe muss es sein, nicht dort zu kürzen, wo wenig Geld einen großen Unterschied macht. Strukturen und Institutionen, die einmal aus Kostengründen geschlossen oder eingestellt wurden, lassen sich nur schwer wieder aufbauen. Gerade bei sozialen Projekten und Kultur, sind oft nicht viele Mittel nötig.

Im sozialen Bereich möchte ich hier auf die Bahnhofsmission verweisen. Sie kümmert sich um weit mehr, als gestrandete Bahnfahrende. Sie helfen bei der Orientierung, bieten einen Schutzraum, Ruh und Seelsorge. Es gibt Hilfe für Menschen in Not, aller Menschen!

Mit unserem interfraktionellen Antrag setzen wir uns dafür ein, dass die Arbeit der Bahnhofsmission durch uns unterstützt wird. Auch bei der Freien Kultur sind relativ geringe Mittel notwendig, um Großes zu bewegen. Darum stimmen wir Antrag zur Förderung des Netzwerks Freie Kultur zu. So wird die Kultur und Kunstszene, die unsere Stadt belebt, deutlich gestärkt.

Da die AfD Fraktion ihre Anträge aus dem letzten Jahr wieder einmal stumpf kopiert hat, lassen Sie mich (im Sinne der Nachhaltigkeit) auch meine Worte zu diesem „Antragstsunami" wiederholen.
Unter dem Deckmantel der Haushaltsdisziplin versucht die AfD, mal wieder, eine lange Liste an Maßnahmen zu präsentieren, deren einziger Zweck es ist, der Magdeburger Zivilgesellschaft zu schaden.

Keiner der Vorschläge hat tatsächlich einen Einfluss auf den Stadthaushalt. Viele der aufgelisteten Maßnahmen stehen nicht einmal im Haushalt. Die AfD arbeitet einfach nur stumpf ihr ideologisches Programm ab. Sie sucht nur einen finanzpolitischen Grund, um sich Projekten und Initiativen zu entledigen, die nicht in ihr rechtsextremes Weltbild passen.
Gestrichen werden sollen: Klimaschutz, Kultur, Umwelt, Gleichstellung und natürlich Integration. Wir lehnen diese sinnlosen Anträge ab.

Trotz unserer Bedenken stimmen wir heute dem städtischen Haushalt zu. Dennoch muss allen klar sein, dass dieser Ansatz, der bei Nachhaltigkeit!, Kultur! und sozialen Grundlagen kürzt, während in anderen Bereichen gedankenlos Millionen ausgegeben werden, nicht mehr lange tragfähig ist.

Danke!

Es gilt das gesprochene Wort!

Madeleine Linke

Anlage 10

Die Linke

Fraktion im Stadtrat
der Landeshauptstadt
Magdeburg

Redebeitrag von Stadtrat Noah Biswanger zum Haushaltsplan für 2026 in der Stadtratssitzung am 08. Dezember 2025

„Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,
Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
Werte Beigeordnete, Kolleginnen und Kollegen,

kaum ein Haushalt zuvor war so sehr Ausdruck der gravierenden finanziellen Schieflage, die zwischen Stadt, Land und Bund herrscht. Wir hätten heute auch ein ausgeglichenes Ergebnis haben können. Ja – dieser Haushalt wäre beinahe im Plus. Denn es lässt sich feststellen: Die Aufwands- und Ertragsquoten sind nahezu stabil, aber das Minus wächst trotzdem, dann ist klar: Das Problem sitzt im System. Das ist kein Haushaltsfehler – das ist ein politisch konstruiertes Ergebnis.

Viele von Ihnen sprachen über steigende Sozialkosten. Stimmt. Aber wer nur an der Oberfläche schwimmt, übersieht das Wesentliche: Steigende Sozialkosten zeigen, dass immer mehr Menschen in dieser Stadt Probleme haben, ihren Alltag zu bestreiten. Hinter den Tabellen stehen nicht einfach Zahlen, sondern echte Menschen. Hinter diesen Zahlen steht die Rentnerin, die auf mehr Hilfe zur Pflege angewiesen ist, weil sie sich mit der Ostrente schlichtweg den Pflegedienst nicht mehr leisten kann.
Hinter diesen Zahlen steht die Familie, die mehr Unterstützung in der Erziehungsarbeit benötigt. Die mit dem Umstand leben muss, dass die Investition in Familienförderung gemessen an der Zahl junger Menschen in unserer Stadt innerhalb von 5 Jahren um mehr als 86% eingebrochen ist und gerade mal 28ct beträgt.
Hinter diesen Zahlen stehen Kinder, die verdammt nochmal ein Anrecht auf bestmögliche Förderung in den Kitas haben und pädagogische Fachkräfte, die am Limit sind und verzweifelt nach Verbesserung rufen, während die Mehrheit in der Politik weghört!

Und genau hier zeigt sich der systematische Fehler: der Finanzausgleich. Das Land überschätzt bewusst die kommunalen Einnahmen. Das Ergebnis? Magdeburg fehlen im kommenden Jahr 18 Millionen Euro. Ich rechne Ihnen das um: Das wären über 10% mehr

Personal in unseren Kitas für 1 Jahr. Mehr Zeit für jedes Kind. Mehr Förderung. Mehr Zukunft. Aber Kinder sind offenbar keine Priorität. Wer bei Kindern spart, spart an der Zukunft – und bekommt die Rechnung doppelt zurück.
Und wo ist da die Logik: Auf der einen Seite Fachkräfte für die Wirtschaft wollen, aber zuvor bei Kindern sparen, und sich dann 18 Jahre später über das Ergebnis zu beklagen: Das ist doch Irrsinn!

Und damit nicht genug: Seit Jahren verweigert das Land seinen Anteil an den Erschließungskosten des Eulenbergs. 24 Millionen Euro Stadtkosten für den High-Tech-Park, von dem Sachsen-Anhalt massiv profitieren will – aber nicht bezahlen möchte, geschweige denn sich zu beteiligen vermag.
Macht zusammen 42 Millionen Euro, die fehlen. Und wenn der Bund seine Pflicht ernst nehmen würde und das restliche Drittel der Unterkunftskosten übernimmt, kämen noch einmal fast 25 Millionen dazu. Macht am Ende: 57 Millionen Euro.

Meine Damen und Herren: Wir müssen nicht suchen. Wir haben unser Defizit gefunden. Wir haben kein Ausgabeproblem. Wir haben ein Anerkennungsproblem der Ungerechtigkeit – von oben nach unten. Und ja, unsere Handlungsspielräume sind eng, aber sie sind vorhanden. Doch dazu müssen wir aber auch ein bisschen aufräumen und Ordnung in den Laden bringen.
Beispiel Personaleinsatz und Aufgabenverteilung: Seit nunmehr 2 Jahren darf ich persönlich als Stadtrat tätig sein und mir fällt leider zu oft auf: Wir haben zwar eine Organisationsstrukur, aber nicht immer klare Prozesse.
Wenn sich beim Thema von Altkleider-Containern auf Grünflächen 3 Beigeordnete wie in ´nem schlechten Western-Film Blicke zuwerfen, weil unklar ist, wer jetzt wie was macht, dann ist das doch Ausdruck unklarer Abläufe. Weniger Western, mehr Prozessanalyse bitte.
Ein anderes Beispiel in puncto hinkender Gleichbehandlung: Und wie kann es sein, dass Auszubildende an der Otto-Schlein – einer Berufsschule für soziale Berufe – Parkgebühren zahlen müssen – wirklich die Letzten, die man belasten sollte – während

man am Baudezernat seit Monaten kostenlos parkt, weil der Automat kaputt ist und sich irgendwie niemand für die Behebung verantwortlich fühlt?
Ich gönn's den Mitarbeitenden, aber ganz ehrlich: Gerechtigkeit fängt im Kleinen an. Selbst am Parkautomaten.

Fakt ist doch, bei der Gesamtsituation müssen wir schützen, was möglich ist. Trotz schwieriger Zeiten geht es um nachhaltige Lösungen. Nur wenn wir Vorsorge- und Unterstützungsstrukturen aufrechterhalten, können wir perspektivische Mehrbelastungen vom Haushalt abwenden.
Genau deshalb werden wir als Linke immer lautstark für die Kitas und Schulen hier einstehen. Ihre Berücksichtigung bei Investitionen im Blick haben und auf die Agenda rufen.
Deshalb werden wir nicht nachlassen, immer und immer wieder den Wert der Kultur zu betonen. Damit Menschen auch in schwierigen Zeiten zueinander finden. Kultur schafft Zuversicht. Kultur verbindet. Kultur macht Gesellschaft widerstandsfähig. Wenn die Welt schwerer wird, schenkt Kultur Leichtigkeit.
Und genau deshalb gehen wir voran, wenn es um das Wohl von Familien geht. Denn der Einzelne kann nur so stark sein, wie das Netz um ihn herum Halt geben kann.
Wir setzen auf das, was echte Rendite für die Gesellschaft bringt: Kinder, Bildung, Familien, Kultur und soziale Infrastruktur. Jede Investition hier zahlt sich mehrfach aus – menschlich, demokratisch und wirtschaftlich. Den Haushalt kann man nicht nur daran messen, ob er ausgeglichen ist, sondern nur daran, dass er ausgleicht, was ungerecht ist. Und hier ist Luft nach Oben!

Herzlichen Dank."

(Es gilt das gesprochene Wort)

Anlage 12

Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg
Fraktion Tierschutzpartei

PARTEI MENSCH
UMWELT TIERSCHUTZ

Magdeburg, 08.12.2025

Erklärung des Fraktionsvorsitzenden Burkhard Moll zum Haushaltsentwurf für den Stadthaushalt 2026 der Landeshauptstadt Magdeburg

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,
sehr geehrter Herr Vorsitzender,
sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte,
liebe Magdeburgerinnen und Magdeburger,

der Haushaltsentwurf für das Jahr 2026 liegt vor uns und er zeigt ein Bild, das wir nicht beschönigen sollten: Ein **Defizit** von rund **57 Millionen Euro**. Das ist kein Randproblem, sondern ein struktureller Einschnitt, der deutlich macht, dass die finanziellen Grundlagen der Stadt zunehmend unter Druck geraten.

Gleichzeitig plant die Stadt **Investitionen** von fast **90 Millionen Euro**. Schulen, Infrastruktur, Rettungsdienste, Brücken – alles Bereiche, die zweifellos wichtig und langfristig notwendig sind. Dennoch wirkt die Kombination aus hohen Investitionen und einem wachsenden Defizit wie eine Belastungsprobe für die finanzielle Realität der kommenden Jahre.

Die Ursachen sind bekannt: Die **Sozialausgaben** steigen kontinuierlich, die **Personalkosten** wachsen, viele Stellen bleiben unbesetzt und die **Baukosten** sind so hoch wie selten zuvor. Gleichzeitig entstehen neue Verpflichtungen, neue Projekte und neue Erwartungen.

Dass das Land nach Ansicht der Stadt zu wenig zahlt und eine bedarfsgerechte Zahlung das Defizit hätte reduzieren können, mag richtig sein – es ändert jedoch wenig an der Tatsache, dass der Haushalt seit Jahren an seine Grenzen stößt.

Hinzu kommt eine geplante **Kreditaufnahme** von über **115 Millionen Euro**. Damit steigt die Verschuldung weiter an. Diese Entwicklung mag uns kurzfristig handlungsfähig halten, führt aber langfristig zu einer finanziellen Abhängigkeit, mit der die zukünftige Generationen belastet werden.

Es ist richtig, in die Zukunft zu investieren. Es ist aber problematisch, gleichzeitig die Gegenwart zu unterschätzen. Denn am Ende wird der Handlungsspielraum enger: Leistungen müssen überprüft werden, Kosten priorisiert, Gebühren möglicherweise angepasst. Das ist keine politische Entscheidung von heute, sondern die logische Konsequenz jahrelang zunehmender Belastungen.

Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg
Fraktion Tierschutzpartei

Der Haushaltsentwurf 2026 zeigt eines sehr klar: Die Stadt bewegt sich in einem Spannungsfeld zwischen notwendigen Investitionen und einer strukturell wachsenden Unterfinanzierung. Es ist kein Scheitern, dies festzustellen, aber es wäre ein Fehler, diese Realität weiterhin nur gelegentlich punktuell zu korrigieren.

Magdeburg braucht einen Haushalt, der langfristig tragfähig ist. Keine kosmetischen Maßnahmen, keine Verschiebungen auf später, sondern eine grundlegende Auseinandersetzung mit den finanziellen Strukturen, die uns jedes Jahr aufs Neue in diese Lage bringen.

Wir werden dem Haushaltsentwurf für 2026 zustimmen.

Vielen Dank!

*Es gilt das gesprochene Wort.

Anlage 13

Rede der Oberbürgermeisterin Frau Borris zum Haushalt 2026

Sehr geehrter Herr Stadtratsvorstand, liebe Stadträtinnen und Stadträte,

ich möchte zunächst darauf hinweisen, dass ich keine vorbereitete Rede mitgebracht habe, da ich die Sitzung nicht unnötig verlängern möchte. Dennoch möchte ich einige Punkte ansprechen, die mir am Herzen liegen.

In den Haushaltsdebatten erleben wir jedes Jahr ähnliche Hinweise und Problemdarstellungen. Ich erkenne an, dass in den Reden der Fraktionen viele Wahrheiten enthalten sind. Was mir jedoch fehlt, sind klare Lösungsansätze, die es uns ermöglichen, gemeinsam als Verwaltung und Stadtrat zu agieren. Ich plädiere dafür, auf gegenseitige Schuldzuweisungen zu verzichten und stattdessen konstruktive Wege zu finden, um die Herausforderungen, vor denen wir stehen, gemeinsam zu bewältigen.

Es ist notwendig, dass wir verstärkt eine Kultur der Zusammenarbeit pflegen. Ich habe festgestellt, dass die Verwaltung zunehmend zögert, Entscheidungen zu treffen, aus Angst vor Kritik. Im Laufe des Jahres habe ich wiederholt auf die Notwendigkeit von Einsparungen hingewiesen und Maßnahmen wie Prozessanalysen und Aufgabenkritik angeregt. Dabei ist mir bewusst, dass wir Personal nicht unbegrenzt einsparen können. Steigende Tarifkosten stellen jedoch erhebliche Herausforderungen für die Beschäftigung des Personals dar.

Ich appelliere an Sie alle, sich Zeit für die Diskussion und Abstimmung von Strategievorschlägen zu nehmen, um eine langfristige und nachhaltige Planung zu ermöglichen. Es ist wichtig, finanzielle Mittel gezielt einzusetzen, um die Stadt strategisch voranzubringen, anstatt uns nur auf kleinere Einzelmaßnahmen zu konzentrieren.

Zusätzlich schlage ich vor, im kommenden Jahr eine gemeinsame Klausur abzuhalten, in der wir im Sinne der Stadt und nicht im Interesse einzelner Fraktionen handeln können. Lassen Sie uns die Lektionen aus der Vergangenheit, insbesondere aus den Haushaltskonsolidierungen der 2000er Jahre, berücksichtigen. Damals sah sich die Stadt Magdeburg mit einem Defizit von über 100 Millionen Euro konfrontiert. Es ist entscheidend, dass wir aus diesen Erfahrungen lernen und zukünftig besser handeln.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Anlage 14

Die Linke

Fraktion im Stadtrat
der Landeshauptstadt
Magdeburg

Redebeitrag von Stadträtin Nicole Anger zum Haushaltsplan für 2026 in der Stadtratssitzung am 08. Dezember 2025

„Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

als Vorsitzende des Ausschusses für Gesundheit und Soziales möchte ich zunächst ausdrücklich Danke sagen – an die Mitarbeiter:innen der Verwaltung. Sie haben nicht nur den Haushalt inhaltlich vorbereitet, sondern standen uns auch in unserer Sitzung Rede und Antwort, haben Fragen geduldig beantwortet und Zusammenhänge transparent gemacht. Das ist gute Zusammenarbeit.

Der vorliegende Haushalt bewegt uns – insbesondere vor dem Hintergrund des anhaltenden Defizits. Das ist eine Belastung für die Stadt insgesamt und natürlich auch für die Bereiche unseres Ausschusses. Gleichzeitig sehen wir hier sehr deutlich, worum es geht: um Menschen und um den sozialen Zusammenhalt in unserer Stadt.

Ein zentrales Thema bleibt dabei das Personal. Die Flexliste soll beim Personalmanagement Handlungsspielräume eröffnen. Gleichzeitig finden sich dort auch Stellen von hoher Bedeutung – etwa die der Kinderbeauftragten. Dass diese Stelle erneut vertagt wurde, halte ich für problematisch, denn gute soziale Arbeit braucht Verlässlichkeit und ausreichende personelle Ausstattung. Und gerade die Jüngsten in der Stadt sollten uns das wert sein. Wenn man sich die Breite der sozialen Leistungen anschaut, wird deutlich, wie angespannt die Lage insgesamt ist. Die Wartezeiten für Antragsteller:innen auf soziale Leistungen sind oft lang. Das ist für die Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind, unbefriedigend – aber auch für die Mitarbeitenden selbst. Viele von ihnen arbeiten hoch engagiert und würden gern schneller entscheiden und helfen, wenn sie die entsprechenden Ressourcen hätten.

Die steigenden Antragszahlen zeigen zudem eine klare Entwicklung: So haben sich die Bewilligungszahlen im Bildungs- und Teilhabepaket haben sich in den letzten vier Jahren mehr als verdoppelt. Leistungen erreichen mehr Menschen und werden stärker in Anspruch genommen. Und das ist auch gut so. Entsprechend steigen aber sowohl die

Aufwendungen in der Verwaltung als auch die Deckungskreise im Sozialbereich, bei den Hilfen zur Erziehung und im KiFöG.

Nicht nur bei den Hilfen zur Erziehung ist wichtig zu betonen, dass steigende Ausgaben differenziert betrachtet werden müssen. Es wird genau hingeschaut – bei den HzE immer mit dem Kindeswohl als zentralem Maßstab. Frühzeitige und passgenaue Unterstützung schützt Kinder und entlastet Familien, langfristig auch die Gesellschaft insgesamt.

Im Sozialbereich sehen wir darüber hinaus u.a. steigende Kosten bei der Hilfe zur Pflege und damit auch einen steigenden Aufwand für das Personal in der Verwaltung. Das sind sehr konkrete Hinweise darauf, dass viele Menschen – insbesondere im Alter – mit ihrer Rente nicht mehr auskommen. Altersarmut ist für viele längst Realität. Diese Entwicklung zeigt sich unmittelbar in unseren kommunalen Leistungen und macht deutlich, dass soziale Sicherung keine abstrakte Debatte ist, sondern den Alltag vieler Menschen betrifft.

Weiterhin offen ist, mit welchen Mitteln die Stadt aus Programmen wie dem Kita-Stabil rechnen kann. Hier ist die Landesregierung deutlich im Verzug. Der Ausgleich für sinkende Kinderzahlen ist jedoch wesentlich, um Qualität in unseren Kitas zu sichern und das Personal dort zu halten. Fehlende Planungssicherheit verschärft die ohnehin angespannte Situation zusätzlich.

Dass das Dezernat 5 den größten Anteil am städtischen Haushalt ausmacht, ist folgerichtig: Denn hier geht es um zentrale Lebensbereiche – um Kinder, Familien, ältere Menschen und Menschen in schwierigen Lebenslagen. Um Teilhabe, Prävention und soziale Stabilität.

Gesundheit und Soziales dürfen deshalb nicht allein als Kostenfaktor betrachtet werden. Sie sind ein fundamentales Element einer solidarischen Stadtgesellschaft. Niemand darf abgehängt werden – und diesen Anspruch müssen wir auch bei schwierigen Haushaltslagen ernst nehmen.

Vielen Dank."

(Es gilt das gesprochene Wort)

Bereich der Oberbürgermeisterin
Team 3

Magdeburg den 17.12.2025
Bearb. Luther
Tel.: 540 2424

Anlage zum Stadtratsbeschluss

1. Die Einladung zur 026.(VIII) Sitzung des Stadtrates vom 04.12.2025 erfolgte am 25.11.2025.
   Elektronisch geladen wurden 56 Stadträte und die Oberbürgermeisterin.

2. Die öffentliche Bekanntmachung im Internet gemäß § 23b Hauptsatzung der Landeshauptstadt Magdeburg erfolgte am 25.11.2025

   Der zusätzliche öffentliche Aushang im Neuen Rathaus erfolgte ab dem 26.11.2025

3. Die einzelnen Abstimmungsergebnisse der am 04.12.2025 maximal 52 anwesenden Stadträte entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Protokollauszug.

luther

i.A.
Luther
Geschäftsführung Stadtrat

Anlage

Bereich der Oberbürgermeisterin

Magdeburg, 16.12.25
Bearb.: Frau Luther
Telefon: 540 2424

Auszug Niederschrift

FB 02

Die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Stadtrates am 04.12.2025 ergab für Ihre Arbeit den als Anlage beigefügten Beschluss.

- vorbehaltlich der Bestätigung des Protokolls am 22.01.2026

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist daher nicht eigenhändig zu unterschreiben.

6.12. Wirtschaftsplan 2026 des Eigenbetriebes Kommunales Gebäudemanagement
Vorlage: DS0394/25

Der BA KGM empfiehlt die Beschlussfassung.

Der Stadtrat **beschließt** mit 46 Ja-, 0 Neinstimmen und 0 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 869-026(VIII)25

1. Der Wirtschaftsplan 2026 des Eigenbetriebes Kommunales Gebäudemanagement wird den Anlagen entsprechend wie folgt festgesetzt und beschlossen:

1.1. Im Bereich des Erfolgsplanes 2025:

Erlöse/Erträge	58.651.292 EUR
Aufwendungen	58.651.292 EUR
Jahresergebnis	0 EUR

Die finanziellen Verpflichtungen 2026 der LH MD (einschließlich Dotierungen) stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	**Planansatz 2026 EUR**

Hochbauunterhaltung Grundausstattung der LH MD einschl. Graffitientfernungen	8.002.800
Hochbauunterhaltung aus Dotierungen der LH MD	6.588.000
Unterhaltung Außenanlagen (Grün)	470.000
Grünpflege - SFM	61.900
Nutzungsentgelte	13.183.304
Vorauszahlungen für Betriebs- und Nebenkosten	19.569.424
Mieten/Pachten einschl. zugehöriger Betriebs- und Nebenkosten	5.763.694
Kostenerstattungen für Bauherrenfunktion, Leerstands- und Hausverwaltung, Überlassungsverhältnisse	3.533.361

1.2. Im Bereich des Vermögensplanes 2026 mit einem Einnahme- und Ausgabevolumen in Höhe von 127.100 €.

1.3. Mit einem Höchstbetrag des Liquiditätskredits von 10.000.000 € im Rahmen des Liquiditätsmanagements der LH MD.

2. Die mittelfristigen Finanzplanungen 2027 bis 2029 werden zur Kenntnis genommen.

Bereich der Oberbürgermeisterin

Magdeburg, 16.12.25
Bearb.: Frau Luther
Telefon: 540 2424

Auszug Niederschrift

FB 02

Die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Stadtrates am 04.12.2025 ergab für Ihre Arbeit den als Anlage beigefügten Beschluss.

- vorbehaltlich der Bestätigung des Protokolls am 22.01.2026

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist daher nicht eigenhändig zu unterschreiben.

6.13. Jahresabschluss 2024 des Eigenbetriebes Kommunales Gebäudemanagement (Eb KGm)
Vorlage: DS0483/25

Der BA KGM und der Ausschuss RP empfehlen die Beschlussfassung.

Der Stadtrat **beschließt** mit 47 Ja-, 0 Neinstimmen und 0 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 870-026(VIII)25

1. Der Jahresabschluss 2024 des Eigenbetriebes Kommunales Gebäudemanagement (Eb KGm) wird zum 31.12.2024 wie folgt festgestellt:

1.1. Feststellung des Jahresabschlusses 2024

1.1.1. Bilanzsumme	38.939.595 EUR
1.1.1.1. davon entfallen auf der Aktivseite auf	
- das Anlagevermögen	109.783 EUR
- das Umlaufvermögen	38.829.812 EUR
1.1.1.2. davon entfallen auf der Passivseite auf	
- das Eigenkapital	2.013.181 EUR
- Rückstellungen	2.100.819 EUR
- Verbindlichkeiten	34.804.732 EUR
- Rechnungsabgrenzungsposten	20.863 EUR

1.1.2. Jahresergebnis

1.1.2.1. Summe der Erträge	55.587.352 EUR
1.1.2.2. Summe der Aufwendungen	54.361.206 EUR
1.1.2.3. Jahresgewinn	1.226.146 EUR

Entnahme aus zweckgebundener Rücklage:	690.727 EUR
tatsächlicher Jahresgewinn:	1.226.146 EUR

1.2. Verwendung des Jahresgewinns

1.2.1. Der Jahresgewinn i. H. v. 1.916.873 EUR ist an den Aufgabenträger abzuführen.

1.3. Dem Betriebsleiter, Herrn Hagen Reum, wird gemäß Eigenbetriebsgesetz in geltender Fassung Entlastung erteilt.

Bereich der Oberbürgermeisterin

Magdeburg, 16.12.25
Bearb.: Frau Luther
Telefon: 540 2424

Auszug Niederschrift

FB 02

Die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Stadtrates am 04.12.2025 ergab für Ihre Arbeit den als Anlage beigefügten Beschluss.

- vorbehaltlich der Bestätigung des Protokolls am 26.01.2026

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist daher nicht eigenhändig zu unterschreiben.

6.19. Wirtschaftsplan 2026 Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb
Vorlage: DS0522/25

Der BA SAB empfiehlt die Beschlussfassung.

Der Stadtrat **beschließt** mit 43 Ja-, 0 Neinstimmen und 0 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 876-026(VIII)25

Der Wirtschaftsplan 2026 des Städtischen Abfallwirtschaftsbetriebes Magdeburg wird entsprechend der Anlage wie folgt festgesetzt und beschlossen:
Im Erfolgsplan mit einem Jahresgewinn in Höhe von 907.200 EUR, Erträgen in Höhe von 49.459.700 EUR und Aufwendungen in Höhe von 48.552.500 EUR.

Die Aufnahme eines Kassenkredites mit einem Höchstbetrag in Höhe von 7.566.400 EUR.

Im Vermögensplan mit einem Einnahme- und Ausgabevolumen in Höhe von 11.421.500 EUR.

Die mittelfristige Finanzplanung 2025-2029 wird zur Kenntnis genommen.

Bereich der Oberbürgermeisterin

Magdeburg, 16.12.25
Bearb.: Frau Luther
Telefon: 540 2424

Auszug Niederschrift

FB 02

Die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Stadtrates am 04.12.2025 ergab für Ihre Arbeit den als Anlage beigefügten Beschluss.

- vorbehaltlich der Bestätigung des Protokolls am 22.01.2026

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist daher nicht eigenhändig zu unterschreiben.

6.23. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg 2026
Vorlage: DS0302/25

Der BA SFM empfiehlt die Beschlussfassung.

Der Stadtrat **beschließt** mit 48 Ja-, 0 Neinstimmen und 0 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 880-026(VIII)I25

1. Der Wirtschaftsplan 2026 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 23.097.900 EUR und mit Aufwendungen in Höhe von 23.072.400 EUR,

1.2. im Bereich des Vermögensplanes mit einem Einnahme- und Ausgabevolumen in Höhe von 1.744.600 EUR,

1.3. mit einem Höchstbetrag des Kassenkredites von 4.000.000 EUR.

2. Der mittelfristige Finanzplan des Eigenbetriebes Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg wird zur Kenntnis genommen.

Bereich der Oberbürgermeisterin

Magdeburg, 16.12.25
Bearb.: Frau Luther
Telefon: 540 2424

Auszug Niederschrift

FB 02

Die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Stadtrates am 04.12.2025 ergab für Ihre Arbeit den als Anlage beigefügten Beschluss.

- vorbehaltlich der Bestätigung des Protokolls am 22.01.2026

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist daher nicht eigenhändig zu unterschreiben.

6.29. Wirtschaftsplan 2026 des Eigenbetriebes Konservatorium Georg Philipp Telemann
Vorlage: DS0320/25

Der BA Konservatorium empfiehlt die Beschlussfassung.

Der Stadtrat **beschließt** mit 45 Ja-, 0 Neinstimmen und 0 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 890-026(VIII)25

1. Der Wirtschaftsplan 2026 des Eigenbetriebes Konservatorium wird entsprechend der Anlage wie folgt festgesetzt und beschlossen:

   im Bereich des Erfolgsplanes mit Aufwendungen und Erträgen in Höhe von 6.068.400,00 EUR

   im Bereich des Vermögensplanes mit einem Einnahme- und Ausgabevolumen in Höhe von 75.600,00 EUR

   mit einem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 1.200.000,00 EUR.

2. Finanzielle Verpflichtungen der Landeshauptstadt Magdeburg:

   Die Landeshauptstadt Magdeburg zahlt dem Eigenbetrieb Konservatorium 2026 einen Zuschuss zur laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 3.836.100,00 EUR.

Die Landeshauptstadt Magdeburg zahlt dem Eigenbetrieb Konservatorium 2026 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 2025 beträgt dieser Zuschuss 164.100,00 EUR.

3. Der Finanzplan 2027 bis 2029 wird zur Kenntnis genommen.

Bereich der Oberbürgermeisterin

Magdeburg, 16.12.25
Bearb.: Frau Luther
Telefon: 540 2424

Auszug Niederschrift

FB 02

Die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Stadtrates am 04.12.2025 ergab für Ihre Arbeit den als Anlage beigefügten Beschluss.

- vorbehaltlich der Bestätigung des Protokolls am 22.01.2026

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist daher nicht eigenhändig zu unterschreiben.

6.31. Wirtschaftsplan 2026 Eigenbetrieb Theater Magdeburg
Vorlage: DS0465/25

Der Theaterausschuss empfiehlt die Beschlussfassung.

Der Stadtrat **beschließt** mit 40 Ja-, 0 Neinstimmen und 2 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 892-026(VIII)25

1. Der Wirtschaftsplan 2026 des Eigenbetriebes Theater Magdeburg wird entsprechend der Anlage wie folgt festgesetzt und beschlossen:

   1.1. Im Bereich des Erfolgsplanes Erträge in Höhe von 41.043.900 EUR und Aufwendungen in Höhe von 41.043.900 EUR,

   1.2. im Bereich des Vermögensplans mit einem Einnahmevolumen in Höhe von 640.000 EUR und einem Ausgabevolumen von 640.000 EUR

   1.3. mit einem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 8.196.700 EUR.

2. Die Landeshauptstadt Magdeburg zahlt dem Eigenbetrieb einen Zuschuss in Höhe von insgesamt 21.791.700 EUR zur Deckung der laufenden Geschäftstätigkeit.

3. Der Finanzplan des Eigenbetriebs Theater Magdeburg wird zur Kenntnis genommen.

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	
	01.01.2025	01.01.2026
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	**516.855.878,14**	**538.061.556,24**
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	102.176,61	-
2.5.2 Sonstige (PPP)	58.207.335,90	55.093.959,18
2.6 Kredite vom privaten Kreditmarkt	458.546.365,63	482.967.597,06
2.7 Kredite von übrigen Kreditgebern		
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	**99.594.917,16**	**130.200.000,00**
3.1 bei Kreditinstituten	50.271.237,22	83.900.000,00
3.2 bei Sondervermögen (Eigenbetriebe)	49.323.679,94	46.300.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**5.310.756,07**	**4.351.823,07**
4.1 Leasing	2.087,38	7.733,14
4.2 Restkaufpreis		
4.3 Sonstige	**5.308.668,69**	**4.344.089,93**
4.3.1 Stadion	5.308.668,69	4.344.089,93
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	10.708.780,53	10.895.284,97
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.093.751,15	1.035.878,35
7. Sonstige Verbindlichkeiten	15.392.890,76	20.260.051,01
Summe aller Verbindlichkeiten	**653.956.973,81**	**704.804.593,64**

Nachrichtlich: Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:		
1. Haftungsverhältnisse	**111.511.032,00**	**163.061.463,16**
1.1 Bürgschaften	111.511.032,00	163.061.463,16
1.2 Gewährverträge		
1.3 ähnliche Verträge		
2. Sonstige Vorbelastungen	**1.892.390,60**	**1.824.574,30**
Schulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung gemäß § 108 Abs. 1 und 5 KVG LSA:		
- aus Krediten	1.892.390,60	1.824.574,30
- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen		Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres 01.01.2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2026
		EUR	
1.	**Rücklagen**	**672.684.783**	**668.144.921**
1.1	Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	678.348.728	692.721.044
	Verrechnung negatives Ergebnis/Fehlbetragsvortrag	-16.954.586	-35.866.765
1.2	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0	0
1.3	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	11.290.642	11.290.642
2.	**Sonderrücklagen**	**80.683.100**	**68.817.383**
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 kameralen Überschüssen des VMH - für investive Zwecke	19.338.000	19.338.000
	übertragene Aufwandsermächtigung	14.372.317	14.000.000
	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	30.100.364	22.566.964
	Sonderrücklage/Eigenkapitalrücklage Zinseffekte SAB	0	0
	Sonderrücklage investiv aus Ergebnisüberschüssen	9.679.301	9.679.301
	sonstige Rücklage (kamerale Rücklage)	6.303.001	2.343.001

Zuschüsse an die Eigenbetriebe durch die LH MD

- in Tsd. EUR -

Name des Eigenbetriebes	Erläuterung des städtischen Zuschusses	Planung		mittelfristige Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029
Theater Magdeburg	Zuschuss zur lfd. Geschäftstätigkeit (Theaterbudget)	19.807	20.843	20.843	20.842	20.843
	Sonstige Zuschüsse	1.181	949	924	947	959
Puppentheater Magdeburg	Zuschuss zur lfd. Geschäftstätigkeit (Theaterbudget)	2.665	2.854	2.754	2.754	2.754
	Sonstige Zuschüsse	194	207	137	207	137
	Zuschuss Jugendkunstschule (Budget und Sonstige)	191	201	201	201	201
	Zuschuss Kinderkulturtage	0	0	70	0	70
KKM	Investitionskostenzuschuss	145	68	68	45	45
Konservatorium	Zuschuss zur lfd. Geschäftstätigkeit	3.826	3.836	3.836	3.836	3.836
	Sonstige Zuschüsse	174	174	174	174	174

Anlage 18

Verbindlichkeiten der Stadt gegenüber den Eigenbetrieben

- in Tsd. EUR -

Name des Eigenbetriebes	Erläuterung	Planung		mittelfristige Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029
Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg	Erstattung für Grabnutzungsrechte Amtszeit	140	149	149	149	149

Kostenerstattungen an die Eigenbetriebe für erbrachte Leistungen

- in Tsd. EUR -

Name des Eigenbetriebes	Erläuterung der Kostenerstattung	Planung		mittelfristige Planung		
		2025	2026	2027	2028	2029
Städtischer Abfall-wirtschaftsbetrieb	Kostenerstattung öffentliche Toiletten	417	414	414	414	414
SFM	Kostenerstattung öffentliches Grün Friedhöfe	1.136	1.226	1.226	1.226	1.226
	Ausgleich Abgrenzungsrechnung	228	312	312	312	312
	Kostenerstattungen für Leistungen öff. Grün (DKGRÜN)	14.689	14.837	14.762	14.762	14.762
KGM	Nutzungsentgelt für erbrachte Managementleistungen	11.948	13.183	13.183	13.183	13.183
	geplante Umsatzerlöse KGM:					
	Hochbauunterhaltung	16.369	14.590	14.590	14.590	14.590
	Öffentl. Grün	412	532	532	532	532
	Kostenerst. Bauherrenfkt.	3.355	3.533	3.533	3.533	3.533
	Betriebsk./ Mieten/ Pachten	24.751	25.333	25.333	25.333	25.333
KKM	Kostenerstattungen für Leistungen DK KIFÖG	12.824	12.692	12.698	12.692	12.692

Anlage 20

Zuschüsse und Mittel der Gesellschaften der Landeshauptstadt Magdeburg

Tsd. EUR

Aufwendungen **Name der Gesellschaft**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Erläuterungen zu 2026**	**mittelfristige Planung**		
				2027	**2028**	**2029**
Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG**	53.049,8	61.679,8	Kostenerstattung	63.249,8	53.670,0	53.670,0
	1.840,8	1.894,5	Zahlung gemäß § 6 (1) öffentlicher Dienstauftrag (öDA)	1.897,5	1.897,5	1.897,5
*ÖPNV-Förderung Land**	*4.630,0*	*5.630,0*	*Konsumtive Mittel Förderung ÖPNV gem. § 8a ÖPNVG LSA*	*5.630,0*	*5.630,0*	*5.630,0*
*ÖPNV-Förderung Land**	*3.490,6*	*3.490,6*	*Finanzierung Ausbildungsverkehr gem. § 9 ÖPNVG LSA*	*3.490,6*	*3.490,6*	*3.490,6*
Summe MVB	**63.011,2**	**72.694,9**		**74.267,9**	**64.688,1**	**64.688,1**
Magdeburger Weiße Flotte GmbH	90,4	93,7	*gemäß SR Beschluss-Nr. 663-024(VII)20 vom 03.12.2020*	78,4	88,9	43,1
Flughafen Magdeburg GmbH	86,2	175,4		183,9	188,1	174,1
Messe- und Veranstaltungsgesell-schaft Magdeburg GmbH (MVGM)	2.300,0	2.500,0		2.500,0	2.500,0	2.500,0
GISE-Gesellschaft für Innovation, Sanierung und Entsorgung mbH	675,0	675,0		675,0	675,0	675,0
AQB Gesellschaft für Ausbildung, Qualifizierung u. Beschäftigung mbH	459,5	600,0		600,0	600,0	600,0
ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH	3.965,7	4.546,1	gemäß SR-Beschluss zur DS 475/25 vom 04.12.2025	4.693,1	4.693,1	4.693,1
Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH	2.230,0	2.330,0		2.330,0	2.330,0	2.330,0
Magdeburg Marketing, Kongress und Tourismus GmbH	1.480,8	1.614,8		1.811,5	1.649,5	1.699,0
Gesamt	**66.178,2**	**76.109,3**		**78.019,2**	**68.292,1**	**68.281,8**

***** Werte sind nicht in Gesamtsumme enthalten

** der Differenzbetrag zur Wirtschaftsplanung in Höhe von 3,0 Mio. EUR wird aus Zahlungen von Land/Bund sowie der MVB aus Abrechnung Vorjahre (Auflösung PRAP) finanziert.

Anlage 21

Investitions- und Tilgungszuschüsse an die Gesellschaften

Tsd. EUR

Aufwendungen	**Ansatz**	**Ansatz**		**mittelfristige Planung**		
Name der Gesellschaft	**2025**	**2026**	**Erläuterungen zu 2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg GmbH (MVGM)	100,0	100,0	Erhaltungs- und Investitionszuschuss	100,0	100,0	100,0
Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH	1.740,0	2.365,0	Erhaltungs- und Investitionszuschuss gem. SR Beschluss Nr. 5795-070(VII)23	240,0	240,0	240,0
	196,1	196,1	Zins- und Tilgung Turm SR Beschl.-Nr. 278-009(VI)15	196,1	196,1	196,1
ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH	457,2	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
*Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG **	*1.000,0*	*1.000,0*	*investive Mittel zur Förderung des ÖPNV gem. § 8a ÖPNVG LSA (Aufwendungen werden durch Erträge gedeckt)*	*1.000,0*	*1.000,0*	*1.000,0*
Gesamt	**2.593,3**	**3.218,3**		**1.093,3**	**1.093,3**	**1.093,3**

***** Werte sind nicht in Gesamtsumme enthalten

Anlage 22

Zuschüsse vom Land

Tsd. EUR

Erträge	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Erläuterungen zu 2026**	**mittelfristige Planung**		
Name der Gesellschaft				**2027**	**2028**	**2029**
Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG *)	1.100,0	1.200,0	Erstattungen Einführung Deutschlandticket	1.300,0	1.300,0	1.300,0
	5.770,0	6.770,0	konsumtive und investive Mittel zur Förderung d. ÖPNV gemäß § 8a ÖPNVG LSA für MVB und Amt 61 (Nahverkehrsplan)	6.770,0	6.770,0	6.770,0
	3.490,6	3.490,6	Finanzierung Ausbildungsverkehr gemäß § 9 ÖPNVG LSA	3.490,6	3.490,6	3.490,6
Gesamt	**9.260,6**	**10.260,6**		**10.260,6**	**10.260,6**	**10.260,6**

*) Zuschüsse werden überwiegend an die Gesellschaft weitergereicht

Anlage 23

Geldmittel von städtischen Gesellschaften der Landeshauptstadt Magdeburg

Tsd. EUR

Erträge **Name der Gesellschaft**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Erläuterungen zu 2026**	**mittelfristige Planung**		
				2027	**2028**	**2029**
Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG			Konzessionsabgaben aus Strom-, Gas-, und Wasserlieferungen			
- aus Konzessionsabgabe	9.801,5	9.748,0		9.724,7	9.715,2	9.715,2
- aus anteiliger Gewinnentnahme	18.000,0	23.000,0		23.000,0	23.000,0	23.000,0
Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH						
- aus Gewinnausschüttung	3.500,0	3.500,0		3.500,0	3.500,0	3.500,0
Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG						
- aus Gewinnentnahme	1.840,8	1.894,5		1.897,5	1.897,5	1.897,5
AQB Gesellschaft für Ausbildung, Qualifizierung u. Beschäftigung mbH	300,0	300,0		100,0	100,0	100,0
Gesamt	**33.442,3**	**38.442,5**		**38.222,2**	**38.212,7**	**38.212,7**

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Erläuterungen[2]
		Euro			
1	2	3	4	5	6
1	Ratsfraktion SPD/Tierschutzallianz/Volt	5.948,10	6.300,00	6.300,00	Fraktionskostenzuschüsse
2	CDU/FDP Stadtratsfraktion Magdeburg	6.889,50	7.800,00	7.800,00	Fraktionskostenzuschüsse
3	DIE LINKE Fraktion im Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg	4.193,49	4.000,00	4.000,00	Fraktionskostenzuschüsse
4	Fraktion GRÜNE/future! im Stadtrat Magdeburg	5.226,12	4.000,00	4.000,00	Fraktionskostenzuschüsse
5	Fraktion Gartenpartei im Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg	1.836,87	2.000,00	2.000,00	Fraktionskostenzuschüsse
6	Fraktion Tierschutzpartei	2.951,64	2.000,00	2.000,00	Fraktionskostenzuschüsse
7	AfD Fraktion im Stadtrat von MD	5.490,36	7.200,00	7.200,00	Fraktionskostenzuschüsse
Summe		32.536,08	33.300,00	33.300,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion[1]:

Zweckbestimmung	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Erläuterungen[2]
	Euro			
	1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung	1.047.468,00	1.207.600,00	1.122.300,00	
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Neben- kosten)	126.537,00	116.374,00	116.374,00	
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 angehörten 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 erläuterm.

2 Spalte kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen.

Haushaltskonsolidierungskonzept der

Landeshauptstadt Magdeburg

Die Oberbürgermeisterin der Landeshauptstadt Magdeburg hat im Herbst 2024 aufgrund der defizitären Haushaltsplanung eine Arbeitsgruppe zur Haushaltskonsolidierung mit dem Ziel des mittelfristigen Haushaltsausgleiches einberufen.

Ab dem Haushaltsjahr 2024 wurden Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen für den notwendigen Haushaltsausgleich aufgestellt.

In der Anlage 25 b sind die Maßnahmen der Jahre 2024 bis 2026 dargestellt und werden nachfolgend in der Anlage 25 a beschrieben. Die Fortschreibung des Ergebnisplanes 2030 bis zum Zeitpunkt des notwendigen Haushaltsausgleiches in 2034 können der Anlage 25 c entnommen werden. In der Anlage 25 d finden sich die gemäß Runderlass des Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt vom 30. September 2024 (Aktenzeichen 32-10401-6) beschriebenen Einzelmaßnahmen des Konsolidierungskonzeptes wider (im genannten Runderlass als Anlage 1).

Die Maßnahmen für die Jahre 2024 und 2025 sind durch den Stadtrat beschlossen (entweder über Drucksachen oder direkt über den jeweiligen Haushaltsplan) und wirken entsprechend mittelfristig.

Zudem erfolgt ein Ausblick für Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2026, soweit diese eine belastbare Planungsreife erreicht haben.

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen

Eingebrachte Maßnahmen im Haushaltsjahr 2024

2024/01 - Kürzung Personalaufwendungen/restriktive Stellenbesetzung für 2024

Im Deckungskreis Personalkosten werden 6,1 Mio. EUR eingespart, in dem der Personalbestand der Landeshauptstadt Magdeburg restriktiv beplant bzw. besetzt wird. Hierzu werden Referenzlisten erstellt. Diese Listen enthalten eine kritische Durchsicht der neu im Stellenplanentwurf aufgenommenen Stellen, eine Wiederbesetzungssperre aller planbar freiwerdender Stellen im Jahr 2024, Sperrung von Stellen, deren Besetzung durch die OBin bzw. BG I bereits abgelehnt wurden sowie eine allgemeine Wiederbesetzungssperre von sechs Monaten für nachzubesetzende Stellen.

2024/02 - Kündigung städtischer Mitgliedschaften

Die Landeshauptstadt Magdeburg ist Mitglied verschiedener Vereine. Für 2024 sollten durch die Kündigung verschiedener Mitgliedschaften entsprechende Beiträge eingespart werden. Durch redundante Mitgliedschaften (Landeshauptstadt und mindestens eine Gesellschaft), sporadischer Aktivitäten der Vereine oder Übervorteilung gegenüber anderen Vereinen ist die Kündigung als vertretbar eingeschätzt worden. Eine entsprechende Beschlussfassung des Stadtrates wurde abgelehnt. Die Ansätze sind in 2024 zwar reduziert, aber aufgrund der bisher nicht erfolgten Kündigung aus dem Budget des Dezernates für Wirtschaft und Tourismus finanziert worden.

2024/03 - Kürzung Aus- u. Fortbildung und
2024/04 - Kürzung Dienstreisen, Bücher, Bürobedarf

Einsparungen in der Verwaltung über verschiedene Aufwandsarten. Durch bspw. verstärkte Nutzung von Inhouse-Schulungen, digitalen Schulungen, Zoommeetings, Nutzung elektronischer Medien, Anpassung des Bedarfes etc. können entsprechende Kosten eingespart werden.

2024/05 - Erhöhung Stellplatzgebühren (Mietstellplätze) für Mitarbeitende

Ursprünglich wurde bei einer Anpassung der Stellplatzgebühren im Außenbereich des Rathauskomplexes und der Tiefgarage am Standort Julius-Bremer-Straße mit einer Erhöhung von 32,50 EUR auf 40,00 EUR bzw. von 52,50 EUR auf 60,00 EUR gerechnet. Die Mehreinnahmen wurden mit 53.760 EUR kalkuliert. Die Stellplätze werden grundsätzlich durch städtische Mitarbeitende genutzt. Aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung erfolgte die Erhöhung erst in 2025 mit geänderten Stellplatzmieten bzw. geringerer Ertragserwartung. Siehe hierzu die Maßnahme 2025/14.

2024/06 - Minderung Betriebs- und Investitionszuschüsse Arbeitsfördermaßnahmen

Bei den Arbeitsfördermaßnahmen sind Aufwandsminderungen aufgrund reduzierter Betriebs- und Investitionszuschüsse angedacht. Hier erfolgte eine Anpassung an den Bedarf.

2024/07 - Ertragssteigerung Rückzahlung von Zuschüssen für Arbeitsfördermaßnahmen

Aufgrund der reduzierten Betriebs- und Investitionszuschüsse im Rahmen von Arbeitsfördermaßnahmen kann im Laufe der Zeit die Rückzahlung von Zuschüssen (Ertragsseite) resultierend nachlassen. Eine Erhöhung der Erträge ist daher vorerst nur für 2024 und 2025 anzusetzen.

2024/08 - Reduzierung von Haushaltsmitteln für die Dachmarkenkampagne Ottostadt

Mit der Drucksache 0363/23 „Fortführung der Dachmarke Ottostadt Magdeburg 2024“ sind ursprünglich einmalig die Haushaltsmittel für 2024 von 167.000 EUR auf 100.000 EUR vermindert worden (siehe hierzu 2025/11). Aufgrund der negativen Haushaltslage ist die Reduktion auch für 2025 übernommen worden. Ab dem Jahr 2026 stehen wieder die ursprünglichen Mittel von 167.000 EUR zur Verfügung. Am 16. November 2023 hat der Stadtrat die Drucksache beschlossen. Neben den 100.000 EUR in 2024 sind 6.429 EUR nicht verbraucht und führen zu einer Gesamtersparnis von 106.429 EUR für 2024.

2024/09 - Veräußerung städtischer Grundstücke

Bestandteil der Konsolidierungsmaßnahmen ist ein Verkauf von erschlossenen Grundstücken für die Wohnbebauung. Für 2024 wurden 5,5 Mio. EUR erwartet, was eine Erhöhung um 5,0 Mio. EUR bedeutet. In 2024 ist bereits auch eine Erhöhung des mittelfristigen Ansatzes für 2025 bei den Buchgewinnen um 2,3 Mio. EUR erfolgt - siehe Maßnahme 2025/08. Durch Verzögerungen bei der Erstellung von Bebauungsplänen konnte die Ertragserwartung nicht erfüllt und ein Ist-Ertrag von 1,36 Mio. EUR erzielt werden.

Fazit für 2024

Von den ursprünglich geplanten 11.810.294 EUR konnten 8.119.961 EUR umgesetzt werden.

Eingebrachte Maßnahmen im Haushaltsjahr 2025

2025/01 - Einführung Beherbergungsteuer

Gegenstand der Beherbergungsteuer ist die Übernachtung gegen Entgelt im Stadtgebiet. Der Steuersatz wird mit 5 Prozent auf das Beherbergungsentgelt vorgeschlagen. Für das Jahr 2023 wurden 686.298 Übernachtungen erfasst. Die Steuereinnahmen können nur geschätzt werden, da die Statistiken auf Beherbergungseinrichtungen mit mehr als 10 Betten abstellen. Hinzu kommen die entgeltlichen Übernachtungen in Privatwohnungen und kleineren Einrichtungen. Unbekannt ist die Anzahl der Übernachtungsgäste, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und von der Steuer zu befreien sind. Bei alleiniger Betrachtung der 686.298 Übernachtungen, einem Durchschnittsentgelt von 60 Euro je Übernachtung und einem Steuersatz von 5 Prozent würde ein Steueraufkommen von ca. 2 Millionen Euro erzielt werden können.

Die Einführung der Beherbergungsteuer ist am 14. November 2024 durch den Stadtrat beschlossen und seit 01.04.2025 umgesetzt worden (Drucksache 0322/24).

2025/02 bis 2025/06 - Anpassung der Entgeltordnungen für Bibliotheken, Sport und Bäder, Wohnheim, Volkshochschule und Kunstmuseum

Die Anpassungen der Entgeltordnungen sind vollständig erfolgt und wirken teilweise bereits in 2025. Mit einer vollen Wirkung der Mehrerträge durch die Anpassung der Entgeltordnungen wird somit erst für das Haushaltsjahr 2026 gerechnet.

Es wird mit Mehrerträgen von insgesamt 429.800 EUR für 2025 und 539.800 EUR ab 2026 gerechnet.

2025/07 - Erhöhung Parkplatzgebühren

Die Parkgebührenordnung ist in der Landeshauptstadt Magdeburg am 17. Oktober 2024 durch den Stadtrat beschlossen (Drucksache 0249/24) und im Juli 2025 umgesetzt worden. In das Konsolidierungskonzept fließen für die Landeshauptstadt mit Umsetzung durch die Neufassung der Parkgebühren Mehrerträge von rund 675.000 EUR für 2025 und 1,35 Mio. EUR ab 2026 ein.

2025/08 - Neufassung Hundesteuersatzung

Die Landeshauptstadt Magdeburg hat die Steuer in der Satzung für die Hundesteuer vereinheitlicht (Drucksache 0672/23). Mit der Neufassung der Hundesteuersatzung wird ein einheitlicher Steuersatz über alle Hunde in Höhe von 114 EUR eingeführt. Im Zuge der Vereinheitlichung wird mit Mehrerträgen in Höhe von 230.000 EUR ab 2025 gerechnet.

2025/09 - Verringerung Saisonbepflanzung

Ab Haushaltsjahr 2025 wird die Saisonbepflanzung durch eine dauerhafte Bepflanzung ersetzt. Es wird zu Einsparungen in Höhe von 20.000 EUR bei den Zuschüssen an den Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe führen.

2025/10 - Anpassung Grünanlagengebührensatzung

Die Sondernutzungsgebühren umfassen alle temporären Nutzungen auf Öffentlichen Grünanlagen, welche durch den Eigenbetrieb SFM gepflegt werden und sind direkte Einnahmen für den Stadthaushalt. Hier sind Mehreinnahmen von 8.000 EUR eingeplant. Am 17. Oktober 2024 hat der Stadtrat die Satzung beschlossen (Drucksache 0202/24).

2025/11 - Reduzierung von Haushaltsmitteln für die Dachmarkenkampagne Ottostadt

Durch die Reduzierung der Aufwendungen für die Dachmarkenkampagne Ottostadt kommt es zu Einsparungen von 100.000 EUR für 2025 (Drucksache 0401/24).

2025/12 - Veräußerung städtischer Grundstücke

Bestandteil der Konsolidierungsmaßnahmen ist ein Verkauf von erschlossenen Grundstücken für die Wohnbebauung. So ist in 2024 auch eine Erhöhung des mittelfristigen Ansatzes für 2025 bei den Buchgewinnen um 2,3 Mio. EUR erfolgt.

2025/13 - Differenzierte Hebesätze für Grundsteuer B

Die Hebesätze für 2025 wurden durch den Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg mit einer Hebesatzsatzung am 05. Dezember 2024 beschlossen. Dabei wird nunmehr nicht mehr ein einheitlicher Hebesatz für die Grundsteuer B bestimmt, sondern differenziert nach Nichtwohngrundstücken (965 v. H.) und Wohngrundstücken (483 v. H.). Resultierend sollen sich Mehrerträge von 3,0 Mio. EUR ergeben, die in Erwartung dessen über die konsumtive Veränderungsliste in den Haushalt 2025 eingestellt worden sind.

2025/14 - Erhöhung Stellplatzgebühren (Mietstellplätze) für Mitarbeitende

Bei einer Anpassung der Stellplatzgebühren im Außenbereich des Rathauskomplexes und der Tiefgarage am Standort Julius-Bremer-Straße ist eine Erhöhung von 32,50 EUR auf 40,00 EUR bzw. von 52,50 EUR auf 60,00 EUR erfolgt. Die Mehreinnahmen sind mit 30.000 EUR kalkuliert. Die Stellplätze werden grundsätzlich durch städtische Mitarbeitende genutzt. Siehe hierzu die Maßnahme 2024/05

2025/15 - Kürzung Personalaufwendungen/restriktive Stellenbesetzung für 2025

Die Personalaufwendungen sind nochmals von 6,1 Mio. EUR um 5,9 Mio. EUR auf 12,0 Mio. EUR reduziert worden. Die Reduktion soll wie 2024 durch restriktive Stellenbesetzungen und partielle Besetzungssperren in 2025 ermöglicht werden.

2025/16 - Aussetzen Familienfest Schiffshebewerk

Das Familienfest am Schiffshebewerk Rothensee findet alle zwei Jahre statt und war aktuell für 2025 vorgesehen. Aufgrund der Haushaltslage wird 2025 das Fest ausgesetzt. Für die Umsetzung sind 25.000 EUR veranschlagt. Auch zukünftig wird auf die Ausrichtung des Festes verzichtet.

Fazit für 2025

Für 2025 wird insgesamt ein Volumen von 20.797.924 EUR an Konsolidierungsmaßnahmen kalkuliert.

Künftige Maßnahmen ab 2026

2026/01 - Kürzung Personalaufwendungen/restriktive Stellenbesetzung für 2026 und Fortschreibung

Vor dem Hintergrund der negativen Haushaltsplanung 2026 sollen die Reduktionen der Personalaufwendungen mit 15,0 Mio. EUR angesetzt und fortgeschrieben werden. Galt für 2024 eine Reduktion von ca. 6,1 Mio. EUR und 12,0 Mio. EUR für 2025, erhöht sich die Reduktion nunmehr für 2026 auf 15,0 Mio. EUR. Die Reduktion soll - wie bereits in 2024 und 2025 - durch restriktive Stellenbesetzungen und partielle Besetzungssperren ermöglicht werden.

2026/02 - Neufassung der Vergnügungssteuersatzung

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wird vorgeschlagen, den Steuersatz für Geldspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit von 15 auf 20 % (+600.000 Euro) zu erhöhen. Zur Einsparung von Verwaltungsaufwand wird außerdem vorgeschlagen, die Vergnügungssteuer auf Veranstaltungen (-10.000 Euro) und auf Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit (-15.000 Euro) entfallen zu lassen. Es ergibt sich bei Beschluss ein Mehraufkommen von etwa 575.000 Euro. Die entsprechende Drucksache 0459/25 ist für die Stadtratssitzung im ersten Quartal 2026 vorgesehen.

2026/03 - Einführung Stellplatzmieten an Schulen

Für Schulliegenschaften und alle Verwaltungsstandorte mit vermietbaren Stellplätzen der Landeshauptstadt Magdeburg wird die Einführung einer Stellplatzmiete bzw. Parkgebühren zur Erzielung von Mehreinnahmen vorgesehen. Es wird mit Mehrerträgen von 81.600 EUR ab 2026 gerechnet.

2026/04 - Nichtverlängerung Projekt Hasselbachplatzmanager/in

Ursprünglich ist das Projekt Hasselbachplatzmanager/in durch den Stadtrat am 17. Oktober 2019 beschlossen worden (Drucksache 0403/19). In der Stadtratssitzung vom 06. Oktober 2022 wurde die Verlängerung des Projektes Hasselbachplatzmanager/in für zwei Jahre ab dem 01. Januar 2023 beschlossen (Drucksache 0363/22). Die entsprechenden Personal- und Sachaufwendungen (für Aktionen und Marketing) werden mit 80.000 EUR dotiert und können bei Nichtverlängerung eingespart werden.

Fazit für 2026

Bei einer Umsetzung der für 2026 avisierten Maßnahmen könnten weitere 15.736.600 EUR ab 2026 konsolidiert werden.

Insgesamt könnte sich das Konsolidierungsvolumen auf Grundlage der bereits beschlossenen und avisierten Maßnahmen auf 23.319.524 EUR ab 2026 erhöhen.

Anlage 25 b

Übersicht der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen der Jahre 2024 (inkl. Ist-Abrechnung) und 2025 sowie ein Ausblick für 2026

Nr.	Maßnahme	Sachkontengruppe	Plan	Ist	Plan	Stand Haushaltsplan 2026				Prognose				
			2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
2024/01	Kürzung Personalaufwendungen/restriktive Stellenbesetzung	Personalaufwendungen	6.100.000	6.100.000										
2024/02	Kündigung städtischer Mitgliedschaften	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.410	26.410										
2024/03	Kürzung Aus- u. Fortbildung	Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	39.768	39.768	39.768	39.768	39.768	39.768	39.768	39.768	39.768	39.768	39.768	39.768
2024/04	Kürzung Dienstreisen, Bücher, Bürobedarf	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.356	40.356	40.356	40.356	40.356	40.356	40.356	40.356	40.356	40.356	40.356	40.356
2024/05	Erhöhung Stellplatzgebühren (Mietstellplätze) für Mitarbeitende	Zuwendungen und allgemeine Zulagen	53.760	0										
2024/06	Minderung Betriebs- und Investitionszuschüsse Arbeitsfördermaßnahmen	Transferaufwendungen und Umlagen	350.000	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
2024/07	Ertragssteigerung Rückzahlung von Zuschüssen für Arbeitsfördermaßnahmen	Sonstige Transfererträge	100.000	100.000	100.000									
2024/08	Reduzierung von Haushaltsmitteln für die Dachmarkenkampagne Ottostadt	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000	106.429										
2024/09	Veräußerung städtischer Grundstücke	Außerordentliche Erträge	5.000.000	1.356.998										
2025/01	Einführung Beherbergungsteuer	Steuern und ähnliche Abgaben			1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
2025/02	Anpassung der Entgeltordnungen Bibliotheken	Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2025/03	Anpassung der Entgeltordnung Sport und Bäder	Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte			250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
2025/04	Anpassung der Entgeltordnung Wohnheim	Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte			40.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2025/05	Anpassung der Entgeltordnung Volkshochschule	Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte			112.800	112.800	112.800	112.800	112.800	112.800	112.800	112.800	112.800	112.800
2025/06	Anpassung der Entgeltordnung Kunstmuseum	Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte			22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
2025/07	Erhöhung Parkplatzgebühren	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			675.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
2025/08	Neufassung Hundesteuersatzung	Steuern und ähnliche Abgaben			230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
2025/09	Verringerung Saisonbepflanzung	Transferaufwendungen und Umlagen			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2025/10	Anpassung Grünanlagengebührensatzung	Transferaufwendungen und Umlagen			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2025/11	Reduzierung von Haushaltsmitteln für die Dachmarkenkampagne Ottostadt	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100.000									

Nr.	Maßnahme	Sachkontengruppe	Plan	Ist	Plan	Stand Haushaltsplan 2026				Prognose				
			2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
2025/12	Veräußerung städtischer Grundstücke	außerordentliche Erträge			2.300.000									
2025/13	Differenzierte Hebesätze für Grundsteuer B	Steuern und ähnliche Abgaben			3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2025/14	Erhöhung Stellplatzgebühren (Mietstellplätze) für Mitarbeitende	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2025/15	Kürzung Personalaufwendungen/restriktive Stellenbesetzung	Personalaufwendungen			12.000.000									
2025/16	Aussetzen Familienfest am Schiffshebewerk Rothensee	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Einspareffekt bereits beschlossener HKK-Maßnahmen			**11.810.294**	**8.119.961**	**20.797.924**	**7.582.924**	**7.582.924**	**7.582.924**	**7.582.924**	**7.582.924**	**7.582.924**	**7.582.924**	**7.582.924**	**7.582.924**

Ausblick für die Haushaltsplanung 2026

Nr.	Maßnahme	Sachkontengruppe	Plan	Ist	Plan	Stand Haushaltsplan 2026				Prognose				
			2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
2026/01	Kürzung Personalaufwendungen/restriktive Stellenbesetzung und Fortschreibung	Personalaufwendungen				15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
2026/02	Neufassung der Vergnügungssteuersatzung	Steuern und ähnliche Abgaben				575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
2026/03	Einführung Stellplatzmieten an Schulen	Zuwendungen und allgemeine Zulagen				81.600	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600
2026/04	Nichtverlängerung Projekt Hasselbachplatzmanager/in					80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Einspareffekt avisierter HKK-Maßnahmen			**0**	**0**	**0**	**15.736.600**	**15.736.600**	**15.736.600**	**15.736.600**	**15.736.600**	**15.736.600**	**15.736.600**	**15.736.600**	**15.736.600**

Einspareffekt bereits beschlossener und avisierter HKK-Maßnahmen			**11.810.294**	**8.119.961**	**20.797.924**	**23.319.524**	**23.319.524**	**23.319.524**	**23.319.524**	**23.319.524**	**23.319.524**	**23.319.524**	**23.319.524**	**23.319.524**

Fortschreibung des Ergebnisplanes 2030 bis 2034 bis zum Zeitpunkt des notwendigen Haushaltsausgleiches **Anlage 25 c**

						Fortschreibung 2030 bis 2034				
Pos.	Name	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
01	Steuern und ähnliche Abgaben	359.291.040	373.770.440	384.755.740	388.420.140	400.072.744	415.074.927	430.527.174	446.442.990	462.836.279
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.087.604	384.717.628	376.914.506	372.823.256	374.823.256	376.823.256	378.823.256	380.823.256	382.823.256
03	+ sonstige Transfererträge	11.622.500	11.642.500	12.945.118	12.948.390	13.948.390	13.948.390	14.948.390	14.948.390	15.948.390
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.187.900	32.570.900	32.570.900	32.570.900	33.570.900	33.570.900	33.570.900	33.570.900	33.570.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte,	100.917.622	103.094.522	106.538.697	108.518.125	111.018.125	113.518.125	116.018.125	118.518.125	121.018.125
06	+ sonstige ordentliche Erträge	59.082.209	60.675.978	64.043.254	66.083.272	68.000.000	70.000.000	72.000.000	74.000.000	76.000.000
07	+ Finanzerträge	33.569.700	33.531.100	33.389.000	33.182.400	33.182.400	33.182.400	33.182.400	33.182.400	33.182.400
08	+ aktivierte Eigenleistungen,	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	983.758.575	1.000.003.068	1.011.157.215	1.014.546.483	1.034.615.815	1.056.117.998	1.079.070.245	1.101.486.061	1.125.379.350
10	Personalaufwendungen	-228.376.939	-234.954.365	-235.656.365	-235.156.765	-241.035.684	-247.061.576	-253.238.116	-259.569.069	-266.058.295
11	+ Versorgungsaufwendungen	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.275.552	-45.860.317	-42.887.944	-43.398.216	-44.266.180	-45.151.504	-46.054.534	-46.975.625	-47.915.137
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-466.228.883	-465.411.250	-455.893.230	-454.098.059	-458.639.040	-463.225.430	-467.857.684	-472.536.261	-477.261.624
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.867.310	-204.711.866	-203.857.566	-204.681.766	-206.728.584	-208.795.869	-210.883.828	-212.992.666	-215.122.593
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-18.696.200	-22.629.000	-25.447.100	-25.771.500	-26.029.215	-26.289.507	-26.552.402	-26.817.926	-27.086.106
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-69.528.803	-74.158.144	-79.378.352	-80.836.619	-83.000.000	-85.000.000	-87.000.000	-89.000.000	-91.000.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.038.048.187	-1.047.799.442	-1.043.195.057	-1.044.017.425	-1.059.773.203	-1.075.598.387	-1.091.661.064	-1.107.966.047	-1.124.518.255
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-54.289.612**	**-47.796.374**	**-32.037.842**	**-29.470.941**	**-25.157.387**	**-19.480.389**	**-12.590.819**	**-6.479.987**	**861.095**
19	+ außerordentliche Erträge	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leist	-54.289.612	-47.796.374	-32.037.842	-29.470.941	-25.157.387	-19.480.389	-12.590.819	-6.479.987	861.095
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.277.743	50.376.655	50.587.895	50.353.283	50.309.074	50.309.074	50.309.074	50.309.074	50.309.074
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.277.743	-50.376.655	-50.587.895	-50.353.283	-50.309.074	-50.309.074	-50.309.074	-50.309.074	-50.309.074
25	= Ergebnis	-54.289.612	-47.796.374	-32.037.842	-29.470.941	-25.157.387	-19.480.389	-12.590.819	-6.479.987	861.095
26	**= Jahresergebnis**	**-54.289.612**	**-47.796.374**	**-32.037.842**	**-29.470.941**	**-25.157.387**	**-19.480.389**	**-12.590.819**	**-6.479.987**	**861.095**

Anmerkungen zur Fortschreibung 2030 bis 2034

Steuern und ähnliche Abgaben

- Anstieg 2030 ggü. 2029 um 3%. Ab 2031 neben den jährlichen 3%-Anstieg noch ein jährlicher Anstieg um 3,0 Mio. EUR. Grund: Gewerbeansiedlung Eulenberg und somit wirtschaftliche Entwicklung bzw. Anstieg der Gewerbesteuer.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Jährlicher Anstieg um 2,0 Mio. EUR für die Anpassung bzw. dem Ausgleich für den Städtebau (da im Haushalt 2026 die künftigen Programme noch nicht enthalten sind, erfolgt eine Anpassung an Niveau 2026), der notwendigen Anpassung des FAG, die notwendige höhere Anpassung der Landesbeteiligung bei den Kosten für die Kindertagesstätten sowie allgemein notwendige Anpassungen
- die jeweilige Höhe kann zum jetzigen Zeitpunkt nur gefordert, aber nicht beziffert werden

sonstige Transfererträge

- Zweijährlicher Anstieg um 1,0 Mio. EUR für die Anpassung bzw. dem Ausgleich der Aufwandserstattungen betreffend Hilfen zur Erziehung und Soziales; somit Ausgleich der Kostenentwicklung in den genannten Leistungsbereichen

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- ab 2030 allg. Erhöhung: +1,0 Mio. EUR gegenüber 2029

privatrechtliche Leistungsentgelte,

- lineare Fortführung der gerundeten durchschnittlichen Steigerungsraten zwischen 2026-2029 um +2,5 Mio. EUR je Jahr

sonstige ordentliche Erträge

- Anstieg insbesondere bei Erträgen aus der Auflösung Sonderposten für erhaltene Fördermittel

Personalaufwendungen

- Anstieg der Personalaufwendungen ab 2030 um jährlich 2,5 %
- Minderung des Personalaufwandes von 2028 zu 2029 um 499.600 EUR: Die Minderung begründet sich insbesondere durch das Festival der Moderne und dem Auslaufen von Personalverträgen sonstiger Beschäftigter.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Anstieg der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ab 2030 um jährlich 2,0 % aufgrund der allgemeinen ansteigenden Kostenentwicklung

Transferaufwendungen, Umlagen

- Anstieg der Transferaufwendungen und Umlagen ab 2030 um jährlich 1,0 % aufgrund der allgemeinen ansteigenden Kostenentwicklung

sonstige ordentliche Aufwendungen

- Anstieg der sonstigen ordentlichen Aufwendungen ab 2030 um jährlich 1,0 % aufgrund der allgemeinen ansteigenden Kostenentwicklung

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

- Anstieg der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen ab 2030 um jährlich 1,0 % aufgrund der unsicheren Zinsentwicklung und notwendiger Investitionsmaßnahmen

bilanzielle Abschreibungen

- Erhöhung der Abschreibungen in 2030 auf 83,0 Mio. EUR; anschließend jährlichen Anstieg um 2,0 Mio. EUR aufgrund der notwendigen Erneuerung der Infrastruktur; zum Zeitpunkt der Drucksache die Ringbrücken.

Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes	Stand: 26.09.2025
Jahr der Haushaltsplanung:	**2026**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	**2024/03**
Verantwortliche Organisationseinheit:	**alle**
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt:	**111**
Bezeichnung der Maßnahme:	**Kürzung Aus- u. Fortbildung**

Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme:

Reduzierung der Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen im Bereich Aus- und Fortbildung. Einsparungen in der Verwaltung über verschiedene Aufwandsarten. Durch bspw. verstärkte Nutzung von Inhouse-Schulungen, digitalen Schulungen, Zoommeetings, Nutzung elektronischer Medien, Anpassung des Bedarfes etc. können entsprechende Kosten eingespart werden.

Finanzielle Auswirkungen (in T €)

einmalig		dauerhaft	x								
			Planjahr	**des ersten**	**des zweiten**	**des dritten**	**des vierten**	**des fünften**	**des sechsten**	**des siebten**	**des achten**	**Gesamt:**
			2026	**dem Planjahr folgenden Jahres**								
Erhöhung Erträge												
Reduzierung Aufwendungen			39,8	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8	358,2
Erhöhung Einzahlungen												
Reduzierung Auszahlungen			39,8	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8	358,2

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten			
Nein	x	Ja	

Beschluss der Vertretung notwendig?				**DS**	**Beschluss**	**Datum**
Nein		Ja	x	DS0446/23	6059-077(VII)23	18.12.2023

Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes	**Stand:** ***26.09.2025***
Jahr der Haushaltsplanung:	**2024**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	**2024/04**
Verantwortliche Organisationseinheit:	**alle**
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt:	**111**
Bezeichnung der Maßnahme:	**Kürzung Dienstreisen, Bücher, Bürobedarf**

Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme:

Einsparungen in der Verwaltung über verschiedene Aufwandsarten. Durch bspw. verstärkte Nutzung von Inhouse-Schulungen, digitalen Schulungen, Zoommeetings, Nutzung elektroni-scher Medien, Anpassung des Bedarfes etc. können entsprechende Kosten eingespart werden.

Finanzielle Auswirkungen (in T €)

einmalig		**dauerhaft**	**x**								
			Planjahr	**des ersten**	**des zweiten**	**des dritten**	**des vierten**	**des fünften**	**des sechsten**	**des siebten**	**des achten**	**Gesamt:**
			2024	**dem Planjahr folgenden Jahres**								
Erhöhung Erträge												
Reduzierung Aufwendungen			40,4	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4	364
Erhöhung Einzahlungen												
Reduzierung Auszahlungen			40,4	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4	364

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten			
Nein	x	Ja	

Beschluss der Vertretung notwendig?				**DS**	**Beschluss**	**Datum**
Nein		Ja	x	DS0446/23	6059-077(VII)23	18.12.2023

Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes	Stand: 23.09.2025
Jahr der Haushaltsplanung:	**2026**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	**2024/06**
Verantwortliche Organisationseinheit:	**Dezernat V**
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt:	**3122**
Bezeichnung der Maßnahme: Minderung Betriebs- und Investitionszuschüsse	**Minderung Betriebs- und Investitionszuschüsse Arbeitsfördermaßnahmen**

Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme:

Bei den Arbeitsfördermaßnahmen sind Aufwandsminderungen aufgrund reduzierter Betriebs- und Investitionszuschüsse angedacht. Hier erfolgte eine Anpassung an den Bedarf.

Finanzielle Auswirkungen (in T €)

einmalig		dauerhaft	x								
	Planjahr	des ersten	des zweiten	des dritten	des vierten	des fünften	des sechsten	des siebten	des achten	Gesamt:
	2026	dem Planjahr folgenden Jahres								
Erhöhung Erträge										
Reduzierung Aufwendungen	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	2.700,0
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	2.700,0

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten			
Nein		Ja	x

Beschluss der Vertretung notwendig?				DS	Beschluss	Datum
Nein		Ja	x	DS0446/23	Beschluss-Nr. 6059-077(VII)23	11.12.2023

Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes	**Stand:** ***16.09.2025***
Jahr der Haushaltsplanung:	**2026**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	**2025/01**
Verantwortliche Organisationseinheit:	**Dez. II**
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt:	**611**
Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes	**Einführung einer Beherbergungssteuer**

Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme:

Gegenstand der Beherbergungsteuer ist die Übernachtung gegen Entgelt im Stadtgebiet. Der Steuersatz wird mit 5 Prozent auf das Beherbergungsentgelt vorgeschlagen. Für das Jahr 2023 wurden 686.298 Übernachtungen erfasst. Die Steuereinnahmen können nur geschätzt werden, da die Statistiken auf Beherbergungseinrichtungen mit mehr als 10 Betten abstellen. Hinzu kommen die entgeltlichen Übernachtungen in Privatwohnungen und kleineren Einrichtungen. Unbekannt ist die Anzahl der Übernachtungsgäste, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und von der Steuer zu befreien sind. Bei alleiniger Betrachtung der 686.298 Übernachtungen, einem Durchschnittsentgelt von 60 Euro je Übernachtung und einem Steuersatz von 5 Prozent würde ein Steueraufkommen von ca. 2 Millionen Euro erzielt werden können.

Finanzielle Auswirkungen (in T €)

einmalig		**dauerhaft**									
	Planjahr	**des ersten**	**des zweiten**	**des dritten**	**des vierten**	**des fünften**	**des sechsten**	**des siebten**	**des achten**	**Gesamt:**
	2026	**dem Planjahr folgenden Jahres**								
Erhöhung Erträge	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**18.000**
Reduzierung Aufwendungen										
Erhöhung Einzahlungen	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**18.000**
Reduzierung Auszahlungen										

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten			
Nein	x	Ja	

Beschluss der Vertretung notwendig?				**DS**	**Beschluss**	**Datum**
Nein		Ja	x	0322/24	179-006(VIII)24	14.11.2024

Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes	**Stand:** ***10.10.2025***
Jahr der Haushaltsplanung:	2025
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	2025/02
Verantwortliche Organisationseinheit:	FB 41
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt:	272
Bezeichnung der Maßnahme: Anpassung der Entgeltordnungen Bibliotheken	
Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme: **Anpassung der Entgelte zur Erhöhung der Erträge im städtischen Haushalt**	

Finanzielle Auswirkungen (in T €)											
einmalig		**dauerhaft**	**x**								
	Planjahr	**des ersten**	**des zweiten**	**des dritten**	**des vierten**	**des fünften**	**des sechsten**	**des siebten**	**des achten**	**Gesamt:**
		dem Planjahr folgenden Jahres								
Erhöhung Erträge	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
Reduzierung Aufwendungen										
Erhöhung Einzahlungen	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
Reduzierung Auszahlungen										

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten			
Nein	x	Ja	

Beschluss der Vertretung notwendig?				**DS**	**Beschluss**	**Datum**
Nein		Ja	x	DS0299/24	182-006(VII)24	14.11.2024

Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes	**Stand:** ***10.10.2025***
Jahr der Haushaltsplanung:	2025
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	2025/03
Verantwortliche Organisationseinheit:	FB 40
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt:	424
Bezeichnung der Maßnahme: Anpassung der Entgeltordnung Sport und Bäder	
Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme: **Anpassung der Entgelte zur Erhöhung der Erträge im städtischen Haushalt**	

Finanzielle Auswirkungen (in T €)

einmalig		**dauerhaft**	**x**									
			Planjahr	**des ersten**	**des zweiten**	**des dritten**	**des vierten**	**des fünften**	**des sechsten**	**des siebten**	**des achten**	**Gesamt:**
			2025	**dem Planjahr folgenden Jahres**								
Erhöhung Erträge			250	300	300	300	300	300	300	300	300	2650
Reduzierung Aufwendungen												
Erhöhung Einzahlungen			250	300	300	300	300	300	300	300	300	2650
Reduzierung Auszahlungen												

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten			
Nein	x	Ja	

Beschluss der Vertretung notwendig?				**DS**	**Beschluss**	**Datum**
Nein		Ja	x	DS0657/24/2	440-013(VII)25	24.04.2025

Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes	**Stand:** ***10.10.2025***
Jahr der Haushaltsplanung:	2025
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	2025/04
Verantwortliche Organisationseinheit:	FB 40
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt:	367
Bezeichnung der Maßnahme: Anpassung der Entgeltordnung Wohnheim	
Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme: **Anpassung der Entgelte zur Erhöhung der Erträge im städtischen Haushalt**	

Finanzielle Auswirkungen (in T €)

einmalig		**dauerhaft**	**x**									
			Planjahr	**des ersten**	**des zweiten**	**des dritten**	**des vierten**	**des fünften**	**des sechsten**	**des siebten**	**des achten**	**Gesamt:**
			2025	**dem Planjahr folgenden Jahres**								
Erhöhung Erträge			40	100	100	100	100	100	100	100	100	840
Reduzierung Aufwendungen												
Erhöhung Einzahlungen			40	100	100	100	100	100	100	100	100	840
Reduzierung Auszahlungen												

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten			
Nein	x	Ja	

Beschluss der Vertretung notwendig?				**DS**	**Beschluss**	**Datum**
Nein		Ja	x	DS0662/24	398-011(VII)25	13.03.2025

Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes	**Stand:** ***10.10.2025***
Jahr der Haushaltsplanung:	2025
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	2025/05
Verantwortliche Organisationseinheit:	FB 41
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt:	271
Bezeichnung der Maßnahme: Anpassung der Entgeltordnung Volkshochschule	
Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme: **Anpassung der Entgelte zur Erhöhung der Erträge im städtischen Haushalt**	

Finanzielle Auswirkungen (in T €)

einmalig		**dauerhaft**	**x**									
			Planjahr	**des ersten**	**des zweiten**	**des dritten**	**des vierten**	**des fünften**	**des sechsten**	**des siebten**	**des achten**	**Gesamt:**
			2025	**dem Planjahr folgenden Jahres**								
Erhöhung Erträge			112,8	112,8	112,8	112,8	112,8	112,8	112,8	112,8	112,8	1015,2
Reduzierung Aufwendungen												
Erhöhung Einzahlungen			112,8	112,8	112,8	112,8	112,8	112,8	112,8	112,8	112,8	1015,2
Reduzierung Auszahlungen												

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten			
Nein	x	Ja	

Beschluss der Vertretung notwendig?				**DS**	**Beschluss**	**Datum**
Nein		Ja	x	DS0494/23	5988-076(VII)23	07.12.2023

Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes	**Stand:** ***10.10.2025***
Jahr der Haushaltsplanung:	2025
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	2025/06
Verantwortliche Organisationseinheit:	FB 42
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt:	251
Bezeichnung der Maßnahme: Anpassung der Entgeltordnung Kunstmuseum	
Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme: **Anpassung der Entgelte zur Erhöhung der Erträge im städtischen Haushalt**	

Finanzielle Auswirkungen (in T €)

einmalig		**dauerhaft**	**x**									
			Planjahr	**des ersten**	**des zweiten**	**des dritten**	**des vierten**	**des fünften**	**des sechsten**	**des siebten**	**des achten**	**Gesamt:**
			2025	**dem Planjahr folgenden Jahres**								
Erhöhung Erträge			22	22	22	22	22	22	22	22	22	198
Reduzierung Aufwendungen												
Erhöhung Einzahlungen			22	22	22	22	22	22	22	22	22	198
Reduzierung Auszahlungen												

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten			
Nein	x	Ja	

Beschluss der Vertretung notwendig?				**DS**	**Beschluss**	**Datum**
Nein		Ja	x	DS0042/24/1	7217-086(VII)24	13.06.2024

Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes	**Stand:** 08.10.2025
Jahr der Haushaltsplanung:	2025
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	2025/07
Verantwortliche Organisationseinheit:	Fachbereich Mobilität und technische Infrastruktur
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt:	546
Bezeichnung der Maßnahme: Erhöhung Parkplatzgebühren	
Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme: Erhöhung der Parkplatzgebühren in Bewirtschaftung des Fachbereiches Mobilität und technische Infrastruktur durch entsprechende Änderung der Gebührensätze des § 2 der Parkgebührenordnung der Landeshauptstadt Magdeburg.	

Finanzielle Auswirkungen (in T €)												
einmalig		**dauerhaft**										
		Planjahr	**des ersten**	**des zweiten**	**des dritten**	**des vierten**	**des fünften**	**des sechsten**	**des siebten**	**des achten**	**Gesamt:**
			dem Planjahr folgenden Jahres								
Erhöhung Erträge		675	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	11.475
Reduzierung Aufwendungen											
Erhöhung Einzahlungen		675	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	11.475
Reduzierung Auszahlungen											

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten			
Nein	x	Ja	

Beschluss der Vertretung notwendig?				**DS**	**Beschluss**	**Datum**
Nein		Ja	x	DS0249/24	Beschluss-Nr. 152-004(VIII)24	28.10.2024

Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes		**Stand:** ***16.09.2025***
Jahr der Haushaltsplanung:	**2025**	
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	**2025/08**	
Verantwortliche Organisationseinheit:	**Dez. II**	
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt:	**611**	
Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes	**Neufassung der Hundesteuersatzung**	
Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme:		
Neufassung der Hundesteuersatzung zur vereinfachten Handhabe und Erhöhung der Erträge im städtischen Haushalt		

Finanzielle Auswirkungen (in T €)											
einmalig		**dauerhaft**									
	Planjahr	**des ersten**	**des zweiten**	**des dritten**	**des vierten**	**des fünften**	**des sechsten**	**des siebten**	**des achten**	**Gesamt:**
	2025	**dem Planjahr folgenden Jahres**								
Erhöhung Erträge	**230**	**230**	**230**	**230**	**230**	**230**	**230**	**230**	**230**	**2.070**
Reduzierung Aufwendungen										
Erhöhung Einzahlungen	**230**	**230**	**230**	**230**	**230**	**230**	**230**	**230**	**230**	**2.070**
Reduzierung Auszahlungen										

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten			
Nein	x	Ja	

Beschluss der Vertretung notwendig?				**DS**	**Beschluss**	**Datum**
Nein		Ja	x	0672/23	7213-086(VII)24	13.06.2024

Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes		**Stand:** ***10.10.2025***
Jahr der Haushaltsplanung:	**2025**	
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	**2025/09**	
Verantwortliche Organisationseinheit:	**Dez. II**	
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt:	**551**	
Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes	**Verringerung Saisonbepflanzung**	
Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme:		
Verringerung der Saisonbepflanzung zur Reduzierung von Aufwendungen		

Finanzielle Auswirkungen (in T €)											
einmalig		**dauerhaft**									
	Planjahr	**des ersten**	**des zweiten**	**des dritten**	**des vierten**	**des fünften**	**des sechsten**	**des siebten**	**des achten**	**Gesamt:**
	2025	**dem Planjahr folgenden Jahres**								
Erhöhung Erträge										
Reduzierung Aufwendungen	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**180**
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**180**

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten			
Nein	x	Ja	

Beschluss der Vertretung notwendig?				**DS**	**Beschluss**	**Datum**
Nein		Ja	x	DS0501/24	382-010(VIII)25	17.02.2025

Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes	**Stand:** ***16.09.2025***
Jahr der Haushaltsplanung:	**2025**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	**2025/10**
Verantwortliche Organisationseinheit:	**Dez II / SFM**
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt:	**111**
Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes	**Anpassung Grünanlagensatzung**
Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme:	
Aktualisierung und Anpassung der Grünanlagensatzung, dadurch Ertragserhöhung im städtischen Haushalt	

Finanzielle Auswirkungen (in T €)											
einmalig		**dauerhaft**									
	Planjahr	**des ersten**	**des zweiten**	**des dritten**	**des vierten**	**des fünften**	**des sechsten**	**des siebten**	**des achten**	**Gesamt:**
	2025	**dem Planjahr folgenden Jahres**								
Erhöhung Erträge	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**72**
Reduzierung Aufwendungen										
Erhöhung Einzahlungen	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**72**
Reduzierung Auszahlungen										

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten			
Nein	x	Ja	

Beschluss der Vertretung notwendig?				**DS**	**Beschluss**	**Datum**
Nein		Ja	x	DS0202/24	140-004(VIII)24	17.10.2024

Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes										**Stand:** ***16.09.2025***
Jahr der Haushaltsplanung:					**2026**					
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:					**2025/13**					
Verantwortliche Organisationseinheit:					**Dez. II**					
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt:					**611**					
Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes					**Differenzierte Hebesätze für Grundsteuer B**					
Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme:										
Die Hebesätze für 2025 wurden durch den Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg mit einer Hebesatzsatzung am 05. Dezember 2024 beschlossen. Dabei wird nunmehr nicht mehr ein einheitlicher Hebesatz für die Grundsteuer B bestimmt, sondern differenziert nach Nichtwohngrundstücken (965 v. H.) und Wohngrundstücken (483 v. H.). Resultierend sollen sich Mehrerträge von 3,0 Mio. EUR ergeben, die in Erwartung dessen über die konsumtive Veränderungsliste in den Haushalt 2025 eingestellt worden sind.										

Finanzielle Auswirkungen (in T €)											
einmalig		**dauerhaft**									
	Planjahr	**des ersten**	**des zweiten**	**des dritten**	**des vierten**	**des fünften**	**des sechsten**	**des siebten**	**des achten**	**Gesamt:**
	2026	**dem Planjahr folgenden Jahres**								
Erhöhung Erträge	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**27.000**
Reduzierung Aufwendungen										
Erhöhung Einzahlungen	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**27.000**
Reduzierung Auszahlungen										

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten			
Nein	x	Ja	

Beschluss der Vertretung notwendig?				**DS**	**Beschluss**	**Datum**
Nein		Ja	x	DS0413/24	225-007(VIII)24	05.12.2024

Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes	**Stand:** ***26.09.2025***
Jahr der Haushaltsplanung:	**2026**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	**2025/14**
Verantwortliche Organisationseinheit:	**BOB**
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt:	**111**
Bezeichnung der Maßnahme:	**Erhöhung Stellplatzgebühren (Mietstellplätze) für Mitarbeitende**

Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme:

Bei einer Anpassung der Stellplatzgebühren im Außenbereich des Rathauskomplexes und der Tiefgarage am Standort Julius-Bremer-Straße ist eine Erhöhung von 32,50 EUR auf 40,00 EUR bzw. von 52,50 EUR auf 60,00 EUR erfolgt. Die Mehreinnahmen sind mit 30.000 EUR kalkuliert. Die Stellplätze werden grundsätzlich durch städtische Mitarbeitende genutzt. Siehe hierzu die Maßnahme 2024/05

Finanzielle Auswirkungen (in T €)

einmalig		**dauerhaft**	**x**									
			Planjahr	**des ersten**	**des zweiten**	**des dritten**	**des vierten**	**des fünften**	**des sechsten**	**des siebten**	**des achten**	**Gesamt:**
			2026	**dem Planjahr folgenden Jahres**								
Erhöhung Erträge			30	30	30	30	30	30	30	30	30	270
Reduzierung Aufwendungen												
Erhöhung Einzahlungen			30	30	30	30	30	30	30	30	30	270
Reduzierung Auszahlungen												

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten			
Nein	x	Ja	

Beschluss der Vertretung notwendig?				**DS**	**Beschluss**	**Datum**
Nein		Ja	x	DS0501/24	382-010(VIII)25	17.02.2025

Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes		**Stand:** ***16.09.2025***
Jahr der Haushaltsplanung:	**2026**	
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	**2025/16**	
Verantwortliche Organisationseinheit:	**Dez. III**	
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt:	**575**	
Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes	**Aussetzen Familienfest am Schiffshebewerk Rothensee**	
Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme:		
Aufgrund der Haushaltslage wurde 2025 das Fest ausgesetzt. Für die Umsetzung sind 25.000 EUR veranschlagt. Auch zukünftig wird auf die Ausrichtung des Festes verzichtet.		

Finanzielle Auswirkungen (in T €)											
einmalig		**dauerhaft**									
	Planjahr	**des ersten**	**des zweiten**	**des dritten**	**des vierten**	**des fünften**	**des sechsten**	**des siebten**	**des achten**	**Gesamt:**
	2026	**dem Planjahr folgenden Jahres**								
Erhöhung Erträge										
Reduzierung Aufwendungen	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**225**
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**225**

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten			
Nein		Ja	x

Beschluss der Vertretung notwendig?			**DS**	**Beschluss**	**Datum**
Nein	x	Ja			

Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes										**Stand:**	***26.09.2025***
Jahr der Haushaltsplanung:						**2026**					
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:						**2026/01**					
Verantwortliche Organisationseinheit:						**Dezernat I**					
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt:						**111**					
Bezeichnung der Maßnahme:						**Kürzung Personalaufwendungen/restriktive Stellenbesetzung und Fortschreibung**					
Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme:											
Vor dem Hintergrund der negativen Haushaltsplanung 2026 sollen die Reduktionen der Personalaufwendungen mit 15,0 Mio. EUR angesetzt und fortgeschrieben werden. Galt für 2024 eine Reduktion von ca. 6,1 Mio. EUR und 12,0 Mio. EUR für 2025, erhöht sich die Reduktion nunmehr für 2026 auf 15,0 Mio. EUR. Die Reduktion soll - wie bereits in 2024 und 2025 - durch restriktive Stellenbesetzungen und partielle Besetzungssperren ermöglicht werden.											

Finanzielle Auswirkungen (in T €)											
einmalig		**dauerhaft**	**x**								
	Planjahr	**des ersten**	**des zweiten**	**des dritten**	**des vierten**	**des fünften**	**des sechsten**	**des siebten**	**des achten**	**Gesamt:**
	2026	**dem Planjahr folgenden Jahres**								
Erhöhung Erträge										
Reduzierung Aufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	135.000
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	135.000

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten			
Nein		Ja	x

Beschluss der Vertretung notwendig?				**DS**	**Beschluss**	**Datum**
Nein	x	Ja				

Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes		**Stand:** ***16.09.2025***
Jahr der Haushaltsplanung:	**2026**	
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	**2026/02**	
Verantwortliche Organisationseinheit:	**Dez. II**	
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt:	**611**	
Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes	**Neufassung der Vergnügungssteuersatzung**	
Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme:		
Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wird vorgeschlagen, den Steuersatz für Geldspielge-räte mit Gewinnmöglichkeit von 15 auf 20 % (+600.000 Euro) zu erhöhen. Zur Einsparung von Verwaltungsaufwand wird außerdem vorgeschlagen, die Vergnügungssteuer auf Veranstaltungen (-10.000 Euro) und auf Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit (-15.000 Euro) entfallen zu lassen. Es ergibt sich bei Beschluss ein Mehraufkommen von etwa 575.000 Euro.		

Finanzielle Auswirkungen (in T €)											
einmalig		**dauerhaft**									
	Planjahr	**des ersten**	**des zweiten**	**des dritten**	**des vierten**	**des fünften**	**des sechsten**	**des siebten**	**des achten**	**Gesamt:**
	2026	**dem Planjahr folgenden Jahres**								
Erhöhung Erträge	**575**	**575**	**575**	**575**	**575**	**575**	**575**	**575**	**575**	**5.175**
Reduzierung Aufwendungen										
Erhöhung Einzahlungen	**575**	**575**	**575**	**575**	**575**	**575**	**575**	**575**	**575**	**5.175**
Reduzierung Auszahlungen										

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten			
Nein	x	Ja	

Beschluss der Vertretung notwendig?				**DS**	**Beschluss**	**Datum**
Nein		Ja	x	DS0459/25	SR	04.12.2025

Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes	**Stand:** ***26.09.2025***
Jahr der Haushaltsplanung:	**2026**
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	**2026/03**
Verantwortliche Organisationseinheit:	**BOB**
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt:	**111**
Bezeichnung der Maßnahme:	**Einführung Stellplatzmieten an Schulen**

Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme:

Ertragserhöhung infolge Einführung von Parkplatzmieten für Lehr- und Schulpersonal sowie Schüler.

Finanzielle Auswirkungen (in T €)

einmalig		**dauerhaft**	**x**								
	Planjahr	**des ersten**	**des zweiten**	**des dritten**	**des vierten**	**des fünften**	**des sechsten**	**des siebten**	**des achten**	**Gesamt:**
	2026	**dem Planjahr folgenden Jahres**								
Erhöhung Erträge	81,6	81,6	81,6	81,6	81,6	81,6	81,6	81,6	81,6	734
Reduzierung Aufwendungen										
Erhöhung Einzahlungen	81,6	81,6	81,6	81,6	81,6	81,6	81,6	81,6	81,6	734
Reduzierung Auszahlungen										

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten			
Nein	x	Ja	

Beschluss der Vertretung notwendig?				**DS**	**Beschluss**	**Datum**
Nein		Ja	x	DS0446/23/5	6018-077(VII)23	18.12.2023

Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes		**Stand:** ***16.09.2025***
Jahr der Haushaltsplanung:	**2026**	
Konsolidierungsmaßnahme Nr.:	**2026/04**	
Verantwortliche Organisationseinheit:	**Dez. III**	
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt:	**571**	
Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes	**Nichtverlängerung Projekt Hasselbachplatzmanager/in**	
Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme:		
Das Projekt Hasselbachplatzmanager/in läuft Ende 2025 aus und wird nicht verlängert. Dadurch reduzieren sich die Aufwendungen für den städtischen Haushalt.		

Finanzielle Auswirkungen (in T €)											
einmalig		**dauerhaft**									
	Planjahr	**des ersten**	**des zweiten**	**des dritten**	**des vierten**	**des fünften**	**des sechsten**	**des siebten**	**des achten**	**Gesamt:**
	2026	**dem Planjahr folgenden Jahres**								
Erhöhung Erträge										
Reduzierung Aufwendungen	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**720**
Erhöhung Einzahlungen										
Reduzierung Auszahlungen	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**720**

Organisationshoheit des Hauptverwaltungsbeamten			
Nein	x	Ja	

Beschluss der Vertretung notwendig?				**DS**	**Beschluss**	**Datum**
Nein		Ja	x	DS0380/25	SR	04.12.2025