

Landeshauptstadt Magdeburg

Der Oberbürgermeister



Landeshauptstadt Magdeburg • 39090 Magdeburg



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

Datum und Zeichen
Ihres Schreibens

(Bitte bei Antwort angeben)
Unser Zeichen

FB 02

Az. II.0201.11.40.03.2022.11

Datum

20. DEZ. 2021

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2022

Sehr geehrter Herr Präsident,

der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 06.12.2021 die Haushaltssatzung 2022 mit dem Haushaltsplan einschließlich der Investitionen für die Landeshauptstadt Magdeburg (LH MD) entsprechend

§ 102 (1) des KVG LSA mehrheitlich beschlossen.

In den Anlagen erhalten Sie die Drucksache zum Haushaltsplan 2022 mit den entsprechenden Abstimmungsergebnissen und Protokollauszügen.

Die Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Infektionsgeschehens gehen auf das dritte Jahr und bestimmen weiterhin das öffentliche und private Leben. Die Ausbreitung von SARS-CoV-2 stellt nach wie vor für die LH MD, die Eigenbetriebe und die städtischen Gesellschaften eine große Herausforderung dar. Trotz der Impfungen und stufenweisen Lockerungen in Sachsen-Anhalt gibt und wird es durch die Maßnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus weiterhin Einschränkungen bzw. Auswirkungen für kulturelle und sportliche Einrichtungen, bei den Schulen und Kindertagesstätten sowie im Handel und Gewerbe geben. Die Pandemie beeinflusst nicht nur das Jahr 2021. Die Auswirkungen haben die Haushaltsplanung für die Jahre 2022 bis 2025 maßgeblich geprägt. Die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie werden dabei länger wirken als die eigentliche Krise durch das Coronavirus selbst.

Die Haushaltssatzung der Landeshauptstadt weist ca. 775,5 Mio. EUR an gesamten Erträgen und ca. 788,8 Mio. EUR an gesamten Aufwendungen auf (ohne interne Leistungsbeziehungen) und führt zu einem Fehlbedarf von ca. 13,3 Mio. EUR (Ansatz aus der Mittelfristplanung des Haushaltes 2021 für 2022: - 35,9 Mio. EUR). Insbesondere die coronabedingten Ertragsausfälle im Steuerbereich mit ca. 15,4 Mio. EUR führen zu diesem Defizit, zeigen aber auch bereits erste Konsolidierungen im Rahmen der Haushaltsplanung mit ca. 2,1 Mio. EUR.

Zuvor konnte das unter Corona-Last geführte Haushaltsjahr 2020 mit einem Jahresüberschuss von 2,2 Mio. EUR abgeschlossen werden, auch aufgrund der Ausgleichszahlungen des Landes zur Milderung der coronabedingten Folgen.

Landeshauptstadt Magdeburg

Der Oberbürgermeister



Landeshauptstadt Magdeburg • 39090 Magdeburg



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

Datum und Zeichen
Ihres Schreibens

(Bitte bei Antwort angeben)
Unser Zeichen

Datum
08. FEB. 2022

FB 02
Az. II.0201.11.40.03.2022

Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Magdeburg für das Jahr 2022 Beitrittsbeschluss zur Genehmigungsverfügung des Landesverwaltungsamtes

Sehr geehrter Herr Präsident,

das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt hat mit Schreiben vom 20. Januar 2022 die Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Magdeburg für das Jahr 2022 unter der Maßgabe von Hinweisen und Auflagen genehmigt.

Hierbei sieht das Landesverwaltungsamt von einer Beanstandung des Beschlusses über die Haushaltssatzung für 2022 ab und genehmigt den Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 54.064.500 EUR. Der genehmigungspflichtige Anteil der Verpflichtungsermächtigungen wird aber nur in Höhe von 50.186.700 EUR genehmigt. Im Übrigen wird die Genehmigung durch das Landesverwaltungsamt versagt. Somit können Verpflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre bis zu einer Gesamthöhe von 174.082.600 EUR eingegangen werden. Die Landeshauptstadt hatte ursprünglich 240.785.300 EUR vom Stadtrat in der Sitzung am 06.12.2021 beschließen lassen.

Um die Vollziehbarkeit des Haushaltes herbeizuführen, bedarf es der zustimmenden Erklärung der Landeshauptstadt Magdeburg. Diese kann der Oberbürgermeister nur abgeben, wenn der Stadtrat hierzu seine Zustimmung beschließt (Beitrittsbeschluss).

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 27.01.2022 den Beitritt zur Genehmigungsverfügung des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt vom 20. Januar 2022 zur Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Magdeburg für das Haushaltsjahr 2022 und somit die Kürzung der Verpflichtungsermächtigungen von 240.785.300 EUR auf 174.082.600 EUR mehrheitlich beschlossen.

Hiermit erkläre ich die Zustimmung der Landeshauptstadt Magdeburg, den Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), von 240.785.300 Euro auf 174.082.600 EUR festzusetzen.

In den Anlagen erhalten Sie die vom Stadtrat beschlossene Drucksache 0035/22 (Beschluss-Nr. 1325-043(VII)22), die geänderte Haushaltssatzung in der Beschlussfassung vom 27.01.2022 und einen Auszug der Niederschrift der Stadtratssitzung vom 27.01.2022.

Mit freundlichen Grüßen



Dr. Trümper

Anlagen:

1. Drucksache 0035/22 über den Beitrittsbeschluss zur Genehmigung des Landesverwaltungsamtes zur Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Magdeburg für das Jahr 2022
2. Haushaltssatzung in der Beschlussfassung vom 27.01.2022
3. Auszug der Niederschrift der Stadtratssitzung vom 27.01.2022

Landeshauptstadt Magdeburg – Der Oberbürgermeister –		Drucksache DS0035/22	Datum 27.01.2022
Dezernat: II	FB 02	Öffentlichkeitsstatus öffentlich	

Beratungsfolge	Sitzung Tag	Behandlung	Zuständigkeit
Der Oberbürgermeister	25.01.2022	nicht öffentlich	Genehmigung OB
Stadtrat	27.01.2022	öffentlich	Beschlussfassung

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

Kurztitel

Beitrittsbeschluss zur Genehmigungsverfügung des Landesverwaltungsamtes zur Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Magdeburg für das Jahr 2022

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt

1. den Beitritt zur Genehmigungsverfügung des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt vom 20. Januar 2022 zur Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Magdeburg für das Haushaltsjahr 2022,
2. die Kürzung der Verpflichtungsermächtigungen von 240.785.300 EUR auf 174.082.600 EUR,
3. die geänderte Haushaltssatzung gemäß Anlage 1.

Finanzielle Auswirkungen

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

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

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)

> 1,5 Mio. € (erhebliche finanzielle Bedeutung)

Anlage Grundsatzbeschluss Nr.

Anlage Kostenberechnung

Anlage Wirtschaftlichkeitsvergleich

Anlage Folgekostenberechnung

C. Anlagevermögen

Investitionsnummer:

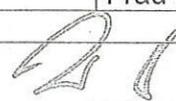
Buchwert in €:

Datum Inbetriebnahme:

Anlage neu
JA

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

Federführender Fachbereich 02	Sachbearbeiter Herr Erxleben	Unterschrift FBL  Frau Behrendt
-------------------------------	---------------------------------	--

Verantwortlicher Beigeordneter II	Unterschrift  Holger Platz
-----------------------------------	--

Termin für die Beschlusskontrolle	31.03.2022
-----------------------------------	------------

Begründung:

Der Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg hat am 06.12.2021 die Haushaltssatzung 2022 beschlossen. Mit Schreiben vom 20.12.2021 legte die Landeshauptstadt Magdeburg dem Landesverwaltungsamt die Haushaltssatzung zur Prüfung und Genehmigung vor.

Zur vorgelegten Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 ergeht seitens des Landesverwaltungsamtes folgende Entscheidung:

1. Von einer Beanstandung des Beschlusses über die Haushaltssatzung 2022 wird abgesehen.
2. Die Genehmigung für den Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 54.064.500 EUR wird erteilt.
3. Der genehmigungspflichtige Anteil der Verpflichtungsermächtigungen wird nur in Höhe von 50.186.700 € genehmigt. Im Übrigen wird die Genehmigung versagt. Somit können Verpflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre bis zu einer Gesamthöhe von 174.082.600 EUR eingegangen werden.

Genehmigungspflichtige Bestandteile der Haushaltssatzung 2022 sind somit der festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie ein Teilbetrag der festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen.

Der Landeshauptstadt Magdeburg wurde durch das Landesverwaltungsamt Gelegenheit gegeben, zur beabsichtigten Entscheidung Stellung zu nehmen. Hiervon machte die Landeshauptstadt Magdeburg mit Schreiben vom 14.01.2021 Gebrauch und stimmte der vorgesehenen Kürzung der Genehmigung des genehmigungspflichtigen Teils der Verpflichtungsermächtigungen zu (Anlage 3).

Um die Vollziehbarkeit des Haushalts herbeizuführen, bedarf es der zustimmenden Erklärung der Landeshauptstadt Magdeburg. Diese kann der Oberbürgermeister nur abgeben, wenn der Stadtrat hierzu seine Zustimmung beschließt (sogenannter Beitrittsbeschluss).

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde in der Haushaltssatzung 2022 auf 240.785.300 € festgesetzt.

Gemäß § 107 Abs. 4 KVG LSA bedarf der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (VE) insoweit der Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde, als in den Jahren, in denen voraussichtlich Auszahlungen aus den Verpflichtungen zu leisten sind, Kreditaufnahmen vorgesehen sind. Demzufolge ist der in der Haushaltssatzung 2022 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bis zu einer Höhe von insgesamt 116.886.700 EUR genehmigungspflichtig.

Aufgrund des beabsichtigten Schulneubaus am Standort Universitätsplatz/Listemannstraße (DS0384/21; Beschluss-Nr. 1113-038(VII)21) sind in 2022 Planungsmittel in Höhe von 500.000 EUR und im Jahr 2025 Haushaltsmittel (Auszahlungsansätze) in Höhe von 67.500.000 EUR eingeplant (siehe Haushaltsplan 2022 - Anlage 4 investive Maßnahmenliste Hauptliste Seite 3), welche entsprechend die Verpflichtungsermächtigungen insgesamt und den genehmigungspflichtigen Teil mitprägen.

Der Schulneubau wird dabei gemäß Haushaltsplanung 2022 vollständig mit Krediten finanziert.

Das Landesverwaltungsamt beanstandet, dass erst im Anschluss an die Planungsphase die „Klärung der Eigentumsverhältnisse und eine Ausschreibung der Generalunternehmerleistung erfolgen“ kann. Es ist seitens des Landesverwaltungsamtes „nicht ersichtlich, dass die Landeshauptstadt Magdeburg bereits im laufenden Jahr die Voraussetzungen für weitere verpflichtende Verträge schafft. Somit stellt sich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2025 für das Gesamtvorhaben im Haushaltsjahr 2022 als nicht rechtskonform dar; eine Genehmigung hierfür

kann demnach nicht erteilt werden. Eine Veranschlagung wäre frühestens nach Abschluss der Bauplanung und anschließender Wirtschaftlichkeitsuntersuchung gemäß § 11 Abs. 2 KomHVO in der dann tatsächlich erforderlichen Höhe möglich.

Wegen der präjudizierenden Wirkung der Genehmigung von Verpflichtungsermächtigungen hat die Kommunalaufsicht hinsichtlich der Genehmigungsfähigkeit die gleichen Voraussetzungen zu prüfen wie bei der Genehmigung einer Kreditermächtigung für Investitionen. Die Genehmigung von Krediten für Investitionen soll gemäß § 108 Abs. 2 KVG LSA nach den Grundsätzen einer geordneten Haushaltswirtschaft erteilt oder versagt werden.

Sie ist in der Regel zu versagen, wenn die Kreditverpflichtungen nicht mit der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Kommune im Einklang stehen“ (Anlage 2).

Fazit:

Das Landesverwaltungsamt sieht, dass „bei der Landeshauptstadt Magdeburg in den künftigen Jahren des Finanzplanungszeitraums nur noch eingeschränkt von einer gesicherten dauernden Leistungsfähigkeit auszugehen ist.“

Dennoch werden die nunmehr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen zur Fortführung bereits begonnener Investitionen benötigt. Daher wird auch die Genehmigung für den genehmigungspflichtigen Teil der Verpflichtungsermächtigungen unter Zurückstellung von erheblichen Bedenken erteilt; allerdings reduziert um die nicht rechtskonform veranschlagte Verpflichtungsermächtigung für den beabsichtigten Schulneubau am Standort Universitätsplatz/Listemannstraße. Hierzu erfolgt keine formelle Änderung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsansatz für den beabsichtigten Schulneubau am Standort Universitätsplatz/Listemannstraße in Höhe von 67.500.000 EUR wird gesperrt.

Um die Vollziehbarkeit des Haushalts herbeizuführen, bedarf es der zustimmenden Erklärung der Landeshauptstadt Magdeburg zu den reduzierten Verpflichtungsermächtigungen. Diese kann der Oberbürgermeister nur abgeben, wenn der Stadtrat hierzu seine Zustimmung beschließt (sogenannte Beitrittsbeschluss).

Anlagen:

- Anlage 1 Geänderte Haushaltssatzung für das Jahr 2022
- Anlage 2 Genehmigungsverfügung des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt zur Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Magdeburg vom 20. Januar 2022
- Anlage 3 Schreiben der Landeshauptstadt Magdeburg zur Zustimmung der Genehmigung der Kürzung des genehmigungspflichtigen Teils der Verpflichtungsermächtigungen

Geänderte Haushaltssatzung 2022

Geänderte Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Magdeburg für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes in der jeweils gültigen Fassung hat die Landeshauptstadt Magdeburg die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am 06.12.2021 und durch Beitrittsbeschluss am 31.01.2022 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	775.464.972	Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	788.787.439	Euro

2. Im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	726.718.762	Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	733.614.893	Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	132.010.100	Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	187.974.600	Euro
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	70.965.300	Euro
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	35.609.090	Euro

festgesetzt

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigungen) wird auf 54.064.500 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 174.082.600 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 145.343.752 Euro festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer

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

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

2. Gewerbesteuer auf 450 v. H.

§ 6

weitere Festsetzungen

keine

Magdeburg, den

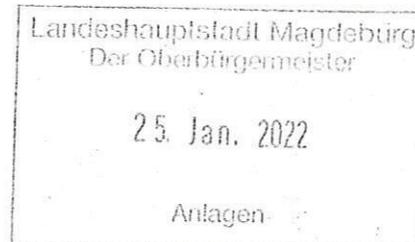
Dr. Trümper
Oberbürgermeister

Landeshauptstadt Magdeburg
Dienstsiegel



Landesverwaltungsamt · Postfach 20 02 56 · 06003 Halle (Saale)

Landeshauptstadt Magdeburg
Der Oberbürgermeister
Alter Markt 6
39104 Magdeburg



LANDESVERWALTUNGSAMT

Abteilung Kommunales,
Ordnung, Verbraucherschutz
und Migration

Handwritten signature and date
Halle, 20. Jan. 2022

Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Magdeburg für das Jahr 2022

Zur vorgelegten Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 ergeht folgende Entscheidung:

1. Von einer Beanstandung des Beschlusses über die Haushaltssatzung 2022 wird abgesehen.
2. Die Genehmigung für den Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 54.064.500 € wird erteilt.
3. Der genehmigungspflichtige Anteil der Verpflichtungsermächtigungen wird nur in Höhe von 50.186.700 € genehmigt. Im Übrigen wird die Genehmigung versagt. Somit können Verpflichtungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre bis zu einer Gesamthöhe von 174.082.600 € eingegangen werden.

Ihr Zeichen:

Mein Zeichen:
206.4.1-10402-MD-IH2022

Bearbeitet von:
Herrn Krauß

Uwe.Krauss @
lwa.sachsen-anhalt.de

Tel.: (0345) 514-1238

Fax: (0345) 514-1414

Hauptsitz:

Ernst-Kamieth-Straße 2
06112 Halle (Saale)

Tel.: (0345) 514-0

Fax: (0345) 514-1444

Poststelle@

lwa.sachsen-anhalt.de

Internet:

www.landesverwaltungsamt.
sachsen-anhalt.de

E-Mail-Adresse nur für
formlose Mitteilungen
ohne elektronische Signatur

Begründung:

I.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg hat am 06.12.2021 die Haushaltssatzung 2022 beschlossen. Mit Schreiben vom 20.12.2021, hier eingegangen am 22.12.2021, legte die Stadt dem Landesverwaltungsamt die Haushaltssatzung zur Prüfung und Genehmigung vor.

Genehmigungspflichtige Bestandteile der Haushaltssatzung 2022 sind der festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie ein Teilbetrag der festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen.

In ihren Berichten vom 10.01.2022 und 12.01.2022 reichte die Stadt auf Anforderung ergänzende Darlegungen zum Haushalt nach.

Der Landeshauptstadt Magdeburg wurde Gelegenheit gegeben, zur beabsichtigten Entscheidung Stellung zu nehmen. Hiervon machte die Stadt mit Bericht vom 14.01.2021 Gebrauch und stimmte der vorgesehenen Kürzung der Genehmigung des genehmigungspflichtigen Teils der Verpflichtungsermächtigungen zu.

II.

1)

Nach § 98 Abs. 3 Satz 1 KVG LSA ist der Ergebnishaushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung der Erträge und Aufwendungen auszugleichen. Nach Satz 2 dieser Vorschrift ist er ausgeglichen, wenn die Erträge die Höhe der Aufwendungen erreichen.

Der Ergebnisplan ist im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von ca. -13,3 Mio. € unausgeglichen und steht demnach mit dem Grundsatz des Haushaltsausgleichs nicht im Einklang. Im Vergleich zum geplanten Ergebnis 2021 (ca. -31,3 Mio. €) ist jedoch eine Verbesserung erkennbar. In der mittelfristigen Planung des Vorjahres hatte die Stadt für das Jahr 2022 ein Jahresergebnis von ca. -35,9 Mio. € prognostiziert, das nunmehr geplante Jahresergebnis fällt somit um ca. 22,6 Mio. € günstiger aus.

Die zurückliegenden Jahre haben gezeigt, dass die Haushaltsplanung der Landeshauptstadt Magdeburg vorsichtig erfolgt. Die Abweichungen zwischen dem geplanten und dem tatsächlich erzielten Ergebnis fielen bislang stets positiv aus. Die Höhe der Ergebnisrücklage zum 01.01.2022 wird seitens der Landeshauptstadt mit insgesamt ca. 12,3 Mio. € beziffert. Diese Rücklage kann zum Ausgleich möglicher Fehlbeträge der künftigen Haushaltsjahre eingesetzt werden (§ 23 Abs. 2

KomHVO). Für das Jahr 2021 ist laut aktuellen Angaben der Stadt ein mindestens ausgeglichenes Ergebnis zu erwarten. Hilfreich waren hierbei auch Kompensationszahlungen von Bund und Land zur Reduzierung der Belastungen durch die Corona-Pandemie.

In Abhängigkeit vom tatsächlichen Jahresergebnis 2021 ist der Haushalt 2022 gemäß § 98 Abs. 3 Satz 3 KVG LSA als nahezu ausgeglichen anzusehen, es verbliebe nach derzeitigem Kenntnisstand ein Defizit in Höhe von bis zu 1 Mio. €.

Gemäß § 8 Abs. 3 KomHVO hat sich die mittelfristige Ergebnisplanung am Grundsatz des § 98 Abs. 3 KVG LSA auszurichten. Sie ist für die einzelnen Jahre in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen zu planen. Laut der mittelfristigen Ergebnisplanung der Stadt wird auch für die Jahre 2023 und 2024, im Jahr 2025 soll hingegen ein geringfügiger Überschuss entstehen. Das kumulierte Jahresergebnis im Jahr 2025 beläuft sich nach derzeitigem Stand auf ca. -45,6 Mio. €. Die Ergebnisrücklage steht mangels Masse nicht zur Verfügung, um diese Fehlbeträge zu decken.

Auch die mittelfristige Finanzplanung hat sich nach § 8 Abs. 3 S. 1 KomHVO am Grundsatz des § 98 Abs. 3 KVG LSA auszurichten. Einzahlungen und Auszahlungen sollen so geplant werden, dass die Einzahlungen mindestens die Höhe der Auszahlungen erreichen. Gegen diesen Grundsatz verstößt die Landeshauptstadt Magdeburg, da in ihrer mittelfristigen Finanzplanung der Gesamtbetrag der Auszahlungen in den Jahren 2023 und 2024 jeweils den Gesamtbetrag der Einzahlungen übersteigt. Für das Jahr 2025 wird dagegen ein Überschuss prognostiziert.

Laut der vorliegenden Planung fehlen der Stadt im Zeitraum 2022-2025 Deckungsmittel in Höhe von ca. 61,1 Mio. €. So weist der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr 2022 ein Defizit von ca. 6,9 Mio. € aus, auch im Jahr 2023 wird hier ein beträchtliches Defizit erwartet.

Nachteilig auf die zukünftige Finanzlage der Landeshauptstadt Magdeburg wirken sich auch die weiterhin geplanten enormen Kreditaufnahmen für Investitionen aus. Dies führt zu steigenden Belastungen des städtischen Haushaltes aufgrund der zusätzlich zu erwirtschaftenden Zins- und Tilgungsleistungen.

Kann der Haushaltsausgleich entgegen der Grundsätze des § 98 Abs. 3 KVG LSA nicht erreicht werden, müsste die Landeshauptstadt Magdeburg nach § 100 Abs. 3 KVG LSA ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufstellen. Hierauf hat die Stadt jedoch verzichtet, sie verweist in diesem Zusammenhang auf den Runderlass des MI LSA vom 09.12.2021 („Haushaltskonsolidierung nach § 100 Abs. 3 bis 5 KVG LSA unter Berücksichtigung der aktuellen Pandemielage“). Danach kann auf Antrag der Kommune die Nichtaufstellung eines Konsolidierungskonzeptes durch die Kommunalaufsichtsbehörde geduldet werden. Diesen Antrag stellt der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt unter Verweis auf eine konkludente Zustimmung des Stadtrates in seiner Sitzung

am 06.12.2021 und legt hierbei dar, dass eine dauerhafte Leistungsfähigkeit der Stadt ohne die Auswirkungen der Corona-Pandemie gegeben wäre.

Eine Beanstandung des Beschlusses der Landeshauptstadt Magdeburg über die Haushaltssatzung für das Jahr 2022 wäre auf Grund der festgestellten Rechtsverletzungen rechtlich möglich.

Jedoch sehe ich im Rahmen des mir eingeräumten Ermessens von einer Beanstandung ab, da die Stadt die Fähigkeit eines sparsamen Haushaltsvollzuges in den zurückliegenden Jahren, insbesondere auch während der Pandemie, nachgewiesen hat. Dabei ist zu Gunsten der Landeshauptstadt weiterhin zu berücksichtigen, dass laut den Ausführungen im Runderlass des MI LSA vom 09.12.2021 erkennbare Belastungen, die maßgeblich durch die Pandemie bedingt sind, der Vollziehbarkeit einer Haushaltssatzung nicht entgegenstehen sollen. Entsprechend kann auch die Nichtvorlage eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes ausnahmsweise geduldet werden, da bedingt durch bestehende Planungsunsicherheiten aktuell gerade nicht abschließend festgestellt werden kann, ob und in welcher Höhe der Ergebnisplan als nicht ausgeglichen zu betrachten ist. Unabhängig von dieser Feststellung wird dem Oberbürgermeister dringend empfohlen, die Anordnung einer haushaltswirtschaftlichen Sperre gemäß § 27 KomHVO zu prüfen.

2)

Nach § 108 Abs. 2 S. 1 KVG LSA bedarf der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde.

Die Kreditgenehmigung soll gemäß § 108 Abs. 2 S. 2 KVG LSA nach den Grundsätzen einer geordneten Haushaltswirtschaft erteilt oder versagt werden. Sie ist in der Regel zu versagen, wenn die Kreditverpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommune nicht in Einklang stehen (§ 108 Abs. 2 S. 3 KVG LSA).

Eine dauernde Leistungsfähigkeit setzt zunächst voraus, dass die Kommune aus den Erträgen alle Aufwendungen decken und somit den gesetzlichen Mindestanspruch an einen ordnungsgemäßen Haushalt sichern kann und demnach grundsätzlich ihr Eigenkapital dauerhaft erhält. Angesichts der aktuellen Ergebnisplanung in den Jahren 2022-2024 und den hier ausgewiesenen Defiziten beim Jahresergebnis bestehen erhebliche Bedenken, ob dies vorliegend noch angenommen werden kann. Besserung verspricht hingegen das avisierte positive Jahresergebnis im Jahr 2025.

Die Prüfung der geordneten Haushaltswirtschaft beinhaltet darüber hinaus auch eine umfassende Betrachtung und Berücksichtigung der aktuellen und künftigen finanziellen Entwicklung der

Kommune. Hierbei ist insbesondere die Entwicklung des Liquiditätssaldos und damit des Finanzmittelbestandes als geeignetes und aussagekräftiges Instrument heranzuziehen.

Mit dem sich abzeichnenden Trend einer stetig sinkenden Höhe des Finanzmittelbestandes in den Jahren 2022-2024 verdeutlicht der vorgelegte Finanzplan, dass die Zahlungsfähigkeit der Landeshauptstadt zwar derzeit als gesichert angesehen werden kann, jedoch die Finanzlage zukünftig erheblich angespannter wird. Im Jahr 2025 soll hingegen ein Überschuss erzielt werden.

Der prognostizierte beträchtliche Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Jahren 2024 und 2025 ist wiederum ein Hinweis auf die bestehende finanzielle Leistungsfähigkeit, da in diesem Umfang von der Stadt Eigenmittel zur Finanzierung von Investitionen, zur Schuldentilgung oder zur Stärkung der Liquiditätsreserve erwirtschaftet werden können. Die Überschüsse reichen dann für die Deckung eines beträchtlichen Teils der ordentlichen Tilgungsleistungen bestehender und neu aufzunehmender Kredite aus, die Stadt kann demnach die dauerhafte Zahlungsfähigkeit im Sinne des § 98 Abs. 4 KVG LSA mittelfristig aus eigener Kraft sicherstellen.

Der Schuldenstand durch Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beträgt unter Einbeziehung der im laufenden Haushaltsjahr geplanten Nettoneuverschuldung zum Jahresende ca. 304,0 Mio. €, dies entspricht einer enormen Pro-Kopf-Verschuldung von ca. 1.294,00 €. Die Schuldendienstquote im Jahr 2022 beläuft sich auf ca. 7,6% und liegt damit nur noch knapp unter der 10%-Marke, die allgemein als Belastungsgrenze für kommunale Haushalte anzusehen ist. Hierbei ist nicht außer Acht zu lassen, dass durch die weiterhin als außergewöhnlich zu betrachtende Zinssituation der durch Zinszahlungen verursachte Anteil am Schuldendienst erheblich reduziert ist. Im Falle einer Anhebung des Zinsniveaus sind daher erhebliche Aufwüchse zu erwarten.

Letztlich entscheidend ist, dass die im Erlass des Ministeriums für Inneres und Sport vom 09.03.2017 (Haushaltsrechtliche Rahmenbedingungen für die Genehmigung von Kreditaufnahmen in Zeiten der Niedrigzinsphase bei kommunalen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) angeführten Voraussetzungen, nach denen Kommunen als finanzschwach gelten, vorliegend noch nicht erfüllt sind. Zudem sind für wesentliche bereits laufende Investitionsvorhaben bereits in den vergangenen Jahren Verpflichtungsermächtigungen genehmigt worden, so dass die im aktuellen Haushaltsjahr anstehende Finanzierung abzusichern ist.

Die Genehmigung wird daher unter Zurückstellung von erheblichen Bedenken erteilt.

3)

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde in der Haushaltssatzung 2022 auf 240.785.300 € festgesetzt.

Gemäß § 107 Abs. 4 KVG LSA bedarf der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (VE) insoweit der Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde, als in den Jahren, in denen voraussichtlich Auszahlungen aus den Verpflichtungen zu leisten sind, Kreditaufnahmen vorgesehen sind.

Entsprechend dem Haushalt 2022 ergibt sich folgendes Bild:

	<i>Beträge in €</i>			
	2022	VE kassenwirksam in		
		2023	2024	2025
Verpflichtungsermächtigung	240.785.300	112.792.700	44.547.900	83.444.700
vorgesehene ordentliche Kreditaufnahmen		36.101.400	14.082.600	66.702.700
Genehmigungspflichtige Verpflichtungsermächtigung		36.101.400	14.082.600	66.702.700

Demzufolge ist der in der Haushaltssatzung 2022 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bis zu einer Höhe von insgesamt 116.886.700 € genehmigungspflichtig.

Auffällig ist der erneute Anstieg bei den geplanten Kreditaufnahmen im Jahr 2025, hier will die Stadt Darlehen in Höhe von ca. 66,7 Mio. € aufnehmen. Ursächlich hierfür ist ein geplanter Schulneubau am Standort Universitätsplatz/Listemannstraße mit einem Bauvolumen von ca. 68,0 Mio. €, den die Stadt nur mit Eigenmitteln realisieren will. Auf Anforderung hat die Stadt den entsprechenden Stadtratsbeschluss nebst Beschlussvorlage übersandt. Demnach sind zunächst im aktuellen Haushaltsjahr Planungskosten von 500.000 € vorgesehen. Erst im Anschluss daran können die Klärung der Eigentumsverhältnisse und eine Ausschreibung der Generalunternehmerleistung erfolgen. Es ist daher nicht ersichtlich, dass die Landeshauptstadt Magdeburg bereits im laufenden Jahr die Voraussetzungen für weitere verpflichtende Verträge schafft. Somit stellt sich eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2025 für das Gesamtvorhaben im Haushaltsjahr 2022 als nicht rechtskonform dar; eine Genehmigung hierfür kann demnach nicht erteilt werden. Eine Veranschlagung wäre frühestens nach Abschluss der Bauplanung und anschließender Wirtschaftlichkeitsuntersuchung gemäß § 11 Abs. 2 KomHVO in der dann tatsächlich erforderlichen Höhe möglich.

Wegen der präjudizierenden Wirkung der Genehmigung von Verpflichtungsermächtigungen hat die Kommunalaufsicht hinsichtlich der Genehmigungsfähigkeit die gleichen Voraussetzungen zu prüfen

wie bei der Genehmigung einer Kreditermächtigung für Investitionen. Die Genehmigung von Krediten für Investitionen soll gemäß § 108 Abs. 2 KVG LSA nach den Grundsätzen einer geordneten Haushaltswirtschaft erteilt oder versagt werden. Sie ist in der Regel zu versagen, wenn die Kreditverpflichtungen nicht mit der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Kommune im Einklang stehen.

Wie oben bereits dargelegt, ist bei der Landeshauptstadt Magdeburg in den künftigen Jahren des Finanzplanungszeitraums nur noch eingeschränkt von einer gesicherten dauernden Leistungsfähigkeit auszugehen. Dennoch werden die nunmehr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen zur Fortführung bereits begonnener Investitionen benötigt. Daher wird auch die Genehmigung für den genehmigungspflichtigen Teil der Verpflichtungsermächtigungen unter Zurückstellung von erheblichen Bedenken erteilt, allerdings reduziert um die nicht rechtskonform veranschlagte Verpflichtungsermächtigung für den beabsichtigten Schulneubau am Standort Universitätsplatz/Listemannstraße.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen die unter Ziffer 3. getroffene Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe unmittelbar Klage beim Verwaltungsgericht Magdeburg schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben werden.

Gegen die unter Ziffer 1. und 2. getroffenen Entscheidungen kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim Landesverwaltungsamt in Halle (Saale) erhoben werden.

Hinweise:

- Um die Vollziehbarkeit des Haushalts herbeizuführen, bedarf es der zustimmenden Erklärung der Landeshauptstadt Magdeburg. Diese kann der Oberbürgermeister nur abgeben, wenn der Stadtrat hierzu seine Zustimmung beschließt (Beitrittsbeschluss). Es wird gebeten, den Beschluss dem Landesverwaltungsamt unverzüglich nach der Beschlussfassung vorzulegen.
- Die Stadt darf Zuschüsse an Unternehmen nur leisten, wenn diese keine Beihilfe darstellen oder im Rahmen eines Notifizierungsverfahrens durch die EU-Kommission genehmigt worden sind.

- „ Zu den Wirtschaftsplänen und zum Stellenplan bleiben gesonderte Verfügungen vorbehalten.

Im Auftrag


Dr. Preuße

Landeshauptstadt Magdeburg

Der Oberbürgermeister



Anlage 3

Landeshauptstadt Magdeburg • 39090 Magdeburg
Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt
Referat Kommunalrecht, Kommunale Wirtschaft
und Finanzen
Herrn Wersdörfer
Postfach
08003 Halle (Saale)



Datum und Zeichen
Ihras Schreibens

(Bitte bei Antwort angeben)
Unser Zeichen

Datum

14. JAN. 2022

02-11.40.03.2022

Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Magdeburg für das Jahr 2022
hier: Ihr Schreiben vom 13.01.2022

Sehr geehrter Herr Wersdörfer,

gemäß Ihrem Schreiben vom 13.01.2022 verweisen Sie auf die beabsichtigte Kürzung der Genehmigung für den genehmigungspflichtigen Teil der Verpflichtungsermächtigungen auf insgesamt 50.186.700 EUR.

Ihre Ausführungen zu dem beabsichtigten Schulneubau am Universitätsplatz sind hinreichend begründet. Daher stimme ich der Vorgehensweise zu.

Mit freundlichen Grüßen


Dr. Trümper

Geänderte Haushaltssatzung 2022

Geänderte Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Magdeburg für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes in der jeweils gültigen Fassung hat die Landeshauptstadt Magdeburg die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am 06.12.2021 und durch Beitrittsbeschluss am 27.01.2022 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	775.464.972	Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	788.787.439	Euro

2. Im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	726.718.762	Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	733.614.893	Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	132.010.100	Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	187.974.600	Euro
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	70.965.300	Euro
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	35.609.090	Euro

festgesetzt

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigungen) wird auf 54.064.500 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 174.082.600 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 145.343.752 Euro festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer

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

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

2. Gewerbesteuer auf 450 v. H.

§ 6

weitere Festsetzungen

keine

Magdeburg, den 28. JAN. 2022



Dr. Trümper
Oberbürgermeister



Landeshauptstadt Magdeburg
Dienstsiegel

Auszug Niederschrift

FB 02

Die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Stadtrates am 27.01.2022 ergab für Ihre Arbeit den als Anlage beigefügten Beschluss.

- vorbehaltlich der Bestätigung des Protokolls am 24.02.2022

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist daher nicht eigenhändig zu unterschreiben.

6.19. Beitrittsbeschluss zur Genehmigungsverfügung des Landesverwaltungsamtes zur Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Magdeburg für das Jahr 2022
Vorlage: DS0035/22

Der Stadtrat **beschließt** mit 38 Ja-, 0 Neinstimmen und 7 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 1325-043(VII)22

Der Stadtrat beschließt

1. den Beitritt zur Genehmigungsverfügung des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt vom 20. Januar 2022 zur Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Magdeburg für das Haushaltsjahr 2022,
2. die Kürzung der Verpflichtungsermächtigungen von 240.785.300 EUR auf 174.082.600 EUR, die geänderte Haushaltssatzung gemäß Anlage 1.

Für das Jahr 2021 wird nach jetziger Einschätzung ein annähernd ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

Aufgrund der weiterhin herrschenden Coronapandemie, die nach derzeitiger Einschätzung weit bis ins Jahr 2022 wirken wird, beruft sich die LH MD für die Haushaltsplanung 2022 auf den Erlass des Ministeriums für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt vom 09. Dezember 2021 zur „Haushaltskonsolidierung nach § 100 Abs. 3 bis 5 Kommunalverfassungsgesetz (KVG LSA) unter Berücksichtigung der aktuellen Pandemielage“.

Danach verzichtet die LH MD in Abweichung des § 100 Abs. 3 KVG LSA auf die Aufstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes, zumal ohne die Folgen der Coronapandemie die „dauernde Leistungsfähigkeit“ gegeben wäre. Dies zeigen die Haushaltsplanungen und Jahresabschlüsse der vergangenen Jahre bzw. vor Corona.

Der Stadtrat hat den Haushaltsplan 2022 am 06.12.2021 auch auf Grundlage der bereits öffentlich diskutierten Verlängerung der „Verordnung zur Sicherung der kommunalen Haushaltsaufstellung und Haushaltsführung aufgrund von Folgen des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2“ bzw. einer ähnlich gelagerten Verordnung oder eines Erlasses beschlossen (siehe Präsentation zum Haushalt 2022 für die Stadtratssitzung am 06.12.2021). Somit ist eine Antragstellung zum Verzicht auf die Erstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes in Abweichung von § 100 Abs. 3 KVG LSA durch den Stadtrat 06.12.2021 zum Haushalt 2022 immanent beschlossen worden.

Die kommunalen Aufgaben und Ziele der LH MD sind und bleiben – insbesondere mit dem Blick auf die Corona-Pandemie und sich ändernden klimatischen Bedingungen – eine große Herausforderung.

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

Der Haushaltsplan 2022 ist nach wie vor sehr stark durch den hohen Anteil an Sozialaufwendungen geprägt. Diese Sozialaufwendungen (inkl. Personalaufwendungen) werden mit ca. 357,4 Mio. EUR veranschlagt und entsprechen ca. 45 % der gesamten Aufwendungen des städtischen Haushaltes.

Für die Investitionen von rund 188 Mio. EUR sind Kredite von etwa 54 Mio. EUR zur Finanzierung notwendig. Priorität haben 2022 die Förderung der regionalen Wirtschaft, die Investitionen in Bildung, Schule und Sport, in Kultur bzw. Kulturbauten, in Kinderbetreuung und in die städtische Infrastruktur sowie in den Hochwasserschutz.

Die bereits erwähnten und bezifferbaren sowie die noch zu erwartenden Risiken haben die Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 und die mittelfristige Finanzplanung nicht einfach gestaltet. Mit einem disziplinierten Ausgabeverhalten entsprechend des Kommunalverfassungsgesetzes – sparsam und wirtschaftlich – und durch eine ausreichende und nachhaltige Finanzierung des Landes wird das geplante Ergebnis von ca. - 13,3 Mio. EUR sich nicht weiter verschärfen. Nur bei einer echten Konsolidierungspartnerschaft zwischen Land und Kommunen kann es gelingen, unser Land, unsere Städte und Gemeinden erfolgreich für eine gemeinsame Zukunft weiterzuentwickeln.

Mit freundlichen Grüßen



Dr. Trümper

Anlagen:

- Drucksache zum Haushaltsplan 2022 (DS0410/21),
- Haushaltsplan 2022 mit Vorbericht und Anlagen,
- Auszug Niederschrift der Stadtratssitzung vom 06.12.2021,
- Präsentation zum Haushaltsplan 2022 für den Stadtrat am 06.12.2021,
- Wirtschaftspläne 2022 der Eigenbetriebe Abfallwirtschaftsbetrieb Magdeburg, Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg, Kommunales Gebäudemanagement, Theater Magdeburg, Puppentheater Magdeburg, Konservatorium Georg-Philipp-Telemann und Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg,
- Jahresabschlüsse 2020 der Eigenbetriebe Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb Magdeburg, Kommunales Gebäudemanagement, Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg, Theater Magdeburg, Puppentheater Magdeburg und Konservatorium Georg-Philipp-Telemann (betreffend Kommunale Kindertageseinrichtungen wird der Jahresabschluss 2019 derzeit geprüft und der Jahresabschluss 2020 liegt noch nicht vor),
- Beteiligungsbericht 2021,
- Wirtschaftspläne 2022 und Jahresabschlüsse 2020 der Gesellschaften, soweit sie im LVwA noch nicht vorliegen.

Haushaltsplan 2022



Inhaltsverzeichnis

	Seitenzahl
Drucksache zum Haushaltsplan (DS0410/21)	1 - 37
Gesetzliche Grundlagen für die Ausführung des Haushaltsplanes 2022 sowie statistische Angaben	38 - 50
Haushaltssatzung	51 - 52
Vorbericht	53 - 89
Anlagen	
1 Zuschüsse (direkte Geldleistungen) aus Haushaltsmitteln	1 - 16
2 Übersicht verdeckte Zuschüsse (indirekte Geldleistungen)	1 - 4
3 Übersicht über die kostenlose Nutzung von Sportanlagen	1
4 investive Maßnahmenliste 2022-2025 (Übersicht)	1 - 28
5 Übersicht über die Investitionsmaßnahmen im Kinder und Jugendbereich	1 -
6 Mittelfristige Planung zum Haushaltsplan 2022–2025	1
7 Übersicht über die Budgets und Deckungskreise 2022	1 - 2
8 Wirtschaftspläne 2022 und Jahresabschlüsse 2020 der städtischen Gesellschaften	1 - 78
9 Wirtschaftspläne und mittelfristige Finanzplanung der städtischen Eigenbetriebe 2022 sowie Jahresabschlüsse 2020	1 - 226
10 Haushaltsplan 2022 (Zahlenwerk)	1 - 636
11 Stellenplan	1 - 162
12 Verpflichtungsermächtigungen	1 - 7
13 Niederschrift der Stadtratssitzung zum Haushaltsplan 2022	1 - 30
14 Protokollauszüge der Stadtratssitzungen zu den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe	1 - 7
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 2022	1

Landeshauptstadt Magdeburg – Der Oberbürgermeister –		Drucksache DS0410/21	Datum 11.08.2021
Dezernat: II	FB 02	Öffentlichkeitsstatus öffentlich	

Beratungsfolge	Sitzung Tag	Behandlung	Zuständigkeit
Der Oberbürgermeister	07.09.2021	nicht öffentlich	Genehmigung OB
Ausschuss für Bildung, Schule und Sport	28.09.2021	öffentlich	Beratung
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr	30.09.2021	öffentlich	Beratung
Ausschuss für Familie und Gleichstellung	05.10.2021	öffentlich	Beratung
Gesundheits- und Sozialausschuss	06.10.2021	öffentlich	Beratung
Ausschuss für Umwelt und Energie	12.10.2021	öffentlich	Beratung
Kulturausschuss	13.10.2021	öffentlich	Beratung
Jugendhilfeausschuss	14.10.2021	öffentlich	Beratung
Verwaltungsausschuss	15.10.2021	öffentlich	Beratung
Ausschuss für kommunale Rechts- und Bürgerangelegenheiten	21.10.2021	öffentlich	Beratung
Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und regionale Entwicklung	28.10.2021	öffentlich	Beratung
Finanz- und Grundstücksausschuss	12.11.2021	öffentlich	Beratung
Stadtrat	06.12.2021	öffentlich	Beschlussfassung

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

Kurztitel

Haushaltsplan 2022

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt:

1. die Haushaltssatzung 2022 mit dem Haushaltsplan 2022 und den Anlagen,
2. die Budgets und Deckungskreise,
3. das Investitionsprogramm 2022 – 2025,
4. den Stellenplan 2022.

Finanzielle Auswirkungen

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

Produkt Nr.	Haushaltskonsolidierungsmaßnahme				
		ja, Nr.			nein
Maßnahmebeginn/Jahr	Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt				
2022	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	
<input type="checkbox"/>	bis 60 Tsd. € (Sammelposten)
<input type="checkbox"/>	> 500 Tsd. € (Einzelveranschlagung)
<input type="checkbox"/>	> 1,5 Mio. € (erhebliche finanzielle Bedeutung)
<input type="checkbox"/>	Anlage Grundsatzbeschluss Nr.
<input type="checkbox"/>	Anlage Kostenberechnung
<input type="checkbox"/>	Anlage Wirtschaftlichkeitsvergleich
<input type="checkbox"/>	Anlage Folgekostenberechnung

C. Anlagevermögen

Investitionsnummer:

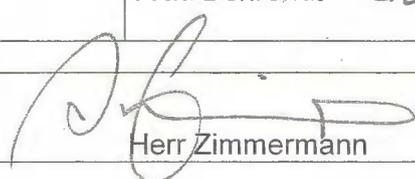
Buchwert in €:

Datum Inbetriebnahme:

Anlage neu
JA

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

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

Verantwortlicher Bürgermeister/Beigeordneter II	Unterschrift  Herr Zimmermann 2.9.21
--	--

Termin für die Beschlusskontrolle 31.01.2022

Begründung:

1 Haushalt 2022

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 07.12.2020 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen (DS0421/20, Beschluss - Nr. 717-025(VII)20). Die Genehmigung vom Landesverwaltungsamt erfolgte mit Schreiben vom 15.01.2021 (Aktenzeichen 206.4.1-10402-md-hh2021).

Am 13.04.2021 erging an alle Organisationseinheiten eine detaillierte OB-Verfügung zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2022. Darin wurde ausdrücklich verfügt, dass die Veranschlagungen der Haushaltsplanung 2022 bis 2025 sowohl konsumtiv als auch investiv zwingend als Budget- und/oder Deckungskreisobergrenzen einzuhalten sind. Ertragsminderungen sowie Aufwandserhöhungen in den Budgets sowie bei den Deckungskreisen sind dabei zwingend zu kompensieren, auch wenn sie auf der Grundlage von Stadtratsbeschlüssen, gesetzlichen oder vertraglichen Veränderungen basieren. Neuanmeldungen von investiven Maßnahmen können nur berücksichtigt werden, sofern die zeitliche und sachliche Unabweisbarkeit nachgewiesen wird.

Auch die Haushaltsplanung 2022 wurde von der durch die Corona-Pandemie stark beeinflussten, schwierigen Haushaltslage 2021 geprägt, die auch für die kommenden Jahre weiterhin finanzielle Auswirkungen mit sich bringt. Aus dieser angespannten Ausgangssituation heraus bedarf es daher großer Anstrengungen aller Beteiligten, um das grundsätzliche Ziel eines ausgeglichenen Haushaltes mittelfristig wieder zu erreichen.

1.2 Förmliche Haushaltsvermerke

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

1.2.1 Haushaltsvermerke aus der Verwaltungstätigkeit

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

1.2.2 Haushaltsvermerke aus der Investitionstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2022 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.

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

1.2.3 Haushaltsvermerke aus der Finanzierungstätigkeit

Für mögliche Umschuldungen in den Deckungskreisen der kurz-, mittel- und langfristigen Investitionskredite IKREDIT_KF, IKREDIT_MF und IKREDIT_LF wird mit dem Haushaltsplan die gegenseitige Deckungsfähigkeit erklärt.

1.2.4 Konsumtive und investive Haushaltsvermerke

Darüber hinaus werden alle zahlungswirksamen Aufwendungen eines Budgets für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 c) und § 18 Abs. 4 KomHVO LSA erklärt. Des Weiteren wird speziell für die Haushaltsjahre 2022 bis 2025 die einseitige Deckungsfähigkeit für Maßnahmen (K01, K05 – K08 und K10) aus dem Maßnahmenplan Hochwasser (DS0374/13, Beschluss-Nr. 1934-67(V)13) erklärt.

1.3 Gesamteinschätzung des Ergebnisplanes

Aufgrund der angespannten pandemiebedingten Haushaltslage wird ein ausgeglichener Ergebnishalt im kommenden Jahr nicht erreicht. Die ordentlichen Erträge erreichen ein Volumen von 757.744.788 EUR, während sich die ordentlichen Aufwendungen auf 782.421.545 EUR belaufen werden. Daraus ergibt sich ein Defizit in Höhe von -24.676.757 EUR für das Haushaltsjahr 2022.

1.3.1 Erträge

Im Ergebnisplan werden die ordentlichen und außerordentlichen Erträge vollständig abgebildet. Die Zahlenvergleiche beziehen sich auf die Veranschlagungen in der Drucksache zum Haushaltsplan 2021 für 2022 und die aktuelle Veranschlagung 2022.

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnliche Abgaben betragen 267.147.400 EUR für das Haushaltsjahr 2022. Daraus ergeben sich gegenüber der Veranschlagung 2022 alt (262.472.000 EUR) Mehrerträge in Höhe von 4.675.400 EUR.

Grundlage für die Veranschlagung im Haushaltsjahr 2022 bildet die Steuerschätzung des Landes vom Mai 2021. Die prognostizierten Steuereinnahmen der mittelfristigen Haushaltsplanung 2021 – 2024 werden unter Beachtung der Mai-Steuerschätzung 2021 voraussichtlich um ca. 4.600.000 EUR höher ausfallen.

Prognostiziert werden neben einer Erhöhung der Gewerbesteuer in Höhe von ca. 5.000.000 EUR und einer Erhöhung bei den Abgaben von Spielbanken in Höhe von 250.000 EUR auch eine Minderung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer in Höhe von 592.800 EUR. Trotz der optimistischen Erwartung bei der Gewerbesteuer bleibt der neue Ansatz noch um 12.400.000 EUR hinter dem ursprünglichen Wert aus der Planung 2020 für 2022 mit 118.500.000 EUR vor der Corona-Pandemie.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Position der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind mit 295.337.956 EUR geplant. Gegenüber dem alten Planansatz für 2022 (293.751.040 EUR) erhöhen sich diese Erträge um 1.586.916 EUR.

Die Veranschlagung der Mittel nach dem Finanzausgleichsgesetz für das Haushaltsjahr 2022 bildet das 4. Gesetz zur Änderung des Finanzausgleiches (GVbl.2/2017), die Festsetzung 2021 und die vorläufigen Steuerkraftmesszahlen 2020 für den Finanzausgleich 2022. Die endgültigen Bemessungsgrundlagen sowie ein Orientierungsdatenerlass liegen noch nicht vor.

Grundsätzlich bestehen hinsichtlich der zu erwartenden Zuweisungen Unwägbarkeiten wegen sich verändernder Bemessungsgrundlagen. Diese werden im 1. Orientierungsdatenerlass (ODE) voraussichtlich nicht vor September veröffentlicht. Ab 2022 ist mit einer veränderten FAG-Masse zu rechnen.

Mindererträge ergeben sich im DKKiFöG bei den Zuweisungen des Landes für die Geschwisterstafelung von bisher 9.078.900 EUR auf 7.584.200 EUR im Haushaltsjahr 2022. Begründet wird der Rückgang von 1.494.700 EUR mit den Auswirkungen der neuen Kostenbeitragssatzung (DS00032/19) sowie der befristeten KiFöG-Änderung gemäß § 13 Abs. 5 S.2 KiFöG LSA. Damit

entfallen die pauschalen Vorauszahlungen, die zur Milderung der Belastungen aus Landesgeschwisterregelung für die Jahre 2020 und 2021 gezahlt wurden.

Mehrerträge von 1.139.950 EUR ergeben sich bei den Rückzahlungen von Zuwendungen aufgrund unzureichender Abschlüsse von Vereinbarungen gemäß § 11a KiFöG LSA (Kinderförderungsgesetz Land Sachsen - Anhalt) mit den freien Trägern. Nach derzeitigem Verhandlungsstand muss davon ausgegangen werden, dass auch in 2022 für das Haushaltsjahr 2021 ein Großteil der Tageseinrichtungen, Endabrechnungen in der „alten Form“ über den jeweiligen Träger einreichen.

Im Deckungskreis Soziales (DKSOZ) sinkt die Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende aufgrund von weiterhin rückläufigen Bedarfsgemeinschaften um 4.237.200 EUR.

Mehrerträge ergeben sich auch im Deckungskreis EB KGm (DKEBKGM) aufgrund von erwarteten Rückzahlungen gezahlter Zuschüsse in Höhe von 1.042.436 EUR.

Im Deckungskreis § 8b ÖPNVG (Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr im Land Sachsen-Anhalt) kommt es durch eine Gesetzesänderung bei der Beantragung von Fördermitteln zu Erträgen in Höhe von 11.308.159 EUR. Die Mittel gemäß § 8b ÖPNVG werden zukünftig durch die MVB (Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG) über die LH MD beim Land Sachsen-Anhalt beantragt und vom „Land“ an die „Stadt“ ausgezahlt, anschließend erfolgt die Auszahlung an die MVB. Im gleichen Maße entstehen Aufwendungen um 11.308.159 EUR (Position: Transferaufwendungen und Umlagen).

Im Deckungskreis Städtebau (DKSTÄDTEBAU) ändern sich die Zuweisungen für den Städtebau vom Land von 8.397.200 EUR auf 6.898.200 EUR. Grund hierfür ist der verspätete Eingang sowie Abweichungen von Bewilligungsbescheiden für das Programmjahr 2020.

Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge betragen 6.802.600 EUR (alt: 5.964.200 EUR).

Im Deckungskreis Unterhaltsvorschussgesetz (DKUDUVG) kommt es zu Mehrerträgen in Höhe von 450.000 EUR. Der Ansatz beträgt nunmehr 4.110.000 EUR. Der zurückliegende Arbeitsstau konnte abgearbeitet und damit kann der Ertrag sowie die Einzahlung bei den Rückgriffen gesteigert werden.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte haben einen Umfang von 30.565.600 EUR (alt: 28.967.050 EUR).

Die Benutzungsgebühren bzw. Kostenbeiträge im DKKiFöG steigen in Haushaltsjahr 2022 um 773.550 EUR auf 11.755.600 EUR an. Begründet wird der Anstieg mit der Umsetzung der neuen Kostenbeitragssatzung und dem Wegfall der Hortregelung zur Landesgeschwisterstaffelung (Befristung § 13 Abs. 4 S. 2 KiFöG LSA bis 2021).

Die sonstigen Verwaltungsgebühren erhöhen sich um 728.400 EUR, insbesondere im Teilbudget Bauordnungsamt steigen Erträge um 700.900 EUR. Die anziehende Baukonjunktur und die damit einhergehende steigende Zahl der Bauantragsverfahren führen in diesem Bereich zu Mehrerträgen. Korrespondierend hierzu steigen die Aufwendungen für Sachverständige und Gutachter in gleicher Höhe.

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Dieser Bereich hat einen Umfang von 66.864.422 EUR (alt: 68.115.772 EUR).

Mindererträge in Höhe von 3.443.172 EUR entstehen bei der Kostenerstattung des Landes nach dem Aufnahmegesetz (AufnG) aufgrund des weiteren Rückganges von Asylsuchenden. Dagegen kommt es bei der Kostenerstattung nach dem AufnG des Landes für die Landesaufnahmeeinrichtung (LAE) aufgrund veränderter Haushaltssystematik und exakter Ausweisung neuer Produkte zu einer Erhöhung von 800.000 EUR (neuer Planansatz/Verschiebung).

Weitere Mehrerträge in Höhe von 1.191.000 EUR entstehen bei der Kostenerstattung des Landes für die Grundsicherung. Die Ursachen liegen bei der Umsetzung des Grundrentengesetzes, der Fallzahlentwicklung sowie den steigenden Regelbedarfen.

Im DKUDUVG wird mit Mehrerträgen in Höhe von 546.000 EUR bei der Kostenerstattung vom Land geplant. Entsprechend steigen die Aufwendungen im DKUDUVG.

Zu Mindererträgen kommt es bei den Kostenerstattungen des Landes innerhalb des Deckungskreises Hilfen zur Erziehung (DKHzE) aufgrund der rückgängigen Fallzahlen der unbegleiteten minderjährigen Personen mit Migrationshintergrund. So verringert sich der Leistungsumfang nach § 41 SGB VIII (Hilfen für junge Volljährige) in Höhe von 150.000 EUR, nach § 42 SGB VIII (Inobhutnahme) in Höhe von 445.000 EUR, nach § 34 SGB VIII (Heimerziehung) in Höhe von 500.000 EUR und bei den Leistungen nach § 33 (Vollzeitpflege) in Höhe von 7.500 EUR.

Zu weiteren Mindererträgen kommt es innerhalb des DKKiFöG bei der Kostenerstattung für die Kinder aus dem Umland in Höhe von 407.100 EUR. Die mit Stand vom 23.03.2021 durchschnittlich im Jahr 2021 pro Monat bekannte und voraussichtliche Betreuungsanzahl von Kindern aus Umlandgemeinden in Magdeburger Kindertageseinrichtungen bildet die Prognose der voraussichtlichen Belegung. Hierbei ist eine deutliche Reduzierung zu erkennen.

Durch die Anpassung an bisherige Ist-Werte bei den privatrechtlichen Entgelten kommt es im Teilbudget des Liegenschaftsservices zu Mehrerträgen in Höhe von 346.400 EUR.

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge haben einen Gesamtumfang in Höhe von 60.095.410 EUR (alt 57.788.210 EUR).

Darin sind für das Haushaltsjahr 2022 als größte Position Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 37.446.110 EUR enthalten (siehe 1.6). Weitere relevante Positionen sind zum einen die Verwarn- und Bußgelder (bspw. aus dem ruhenden und fließenden Verkehr, den sonstigen Ordnungswidrigkeiten sowie Verwangeldern) in Höhe von 3.987.300 EUR und zum anderen rechnet die LH MD mit Mehrerträgen bei den Rückstellungsaufösungen für das Haushaltsjahr 2022 mit 2.000.000 EUR.

Finanzerträge

Die Finanzerträge haben einen Gesamtumfang von 30.931.400 EUR (alt: 31.144.300 EUR). Zu den Finanzerträgen zählen Zinserträge sowie Gewinnbeteiligungen.

Für die Abführung der Eigenkapitalverzinsung SAB ist aufgrund des kalkulatorischen Zinssatzes eine Erhöhung von 8.700 EUR zu erwarten. Bei den sonstigen Finanzerträgen für PPP ist mit einem Minderertrag in Höhe von 221.600 EUR aufgrund der Darlehensverträge zu rechnen.

In der nachfolgenden Übersicht sind die geplanten Erträge dargestellt:

- in EUR -

Ergebnisplanposition	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	256.483.700	267.147.400	281.438.600	295.418.300	306.510.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.465.837	295.337.956	285.131.308	273.407.762	263.675.653
Sonstige Transfererträge	5.923.600	6.802.600	6.803.600	6.803.600	6.803.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.769.310	30.565.600	29.904.100	29.806.000	29.803.000

Ergebnisplanposition	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	67.515.000	66.864.422	68.242.422	69.245.422	69.793.422
Sonstige ordentliche Erträge	55.414.549	60.095.410	53.987.618	52.788.618	52.788.618
Finanzerträge	31.445.400	30.931.400	30.883.100	30.829.600	29.418.700
Gesamt ordentliche Erträge	745.017.396	757.744.788	756.390.748	758.299.302	758.793.293

1.3.2 Aufwendungen

Im Ergebnisplan werden die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen vollständig abgebildet. Die Zahlenvergleiche beziehen sich auf die Veranschlagungen in der Drucksache zum Haushaltsplan 2021 für 2022 und die aktuelle Veranschlagung 2022.

Personal- und Versorgungsaufwendungen/Stellenplan

Die Personalaufwendungen aller Organisationseinheiten inklusive der Versorgungsaufwendungen für Beamt*innen betragen insgesamt 178.733.130 EUR (alt: 178.675.300 EUR).

In der aktuellen Planung ist im Deckungskreis Personalaufwendungen (DKPK) ein Bedarf in Höhe von 177.037.350 EUR veranschlagt. Dieser Ansatz stimmt mit der mittelfristigen Planvorgabe überein und weist somit keine Mehraufwendungen auf.

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 38.074.059 EUR (alt: 37.824.764 EUR).

Hierin enthalten sind u. a. die Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens im Rahmen des Städtebaus (DKSTÄDTEBAU). Der Ansatz hat sich von 3.515.500 EUR auf Grund von verspäteten Bewilligungsbescheiden auf 2.512.500 EUR verringert.

Zu Mehraufwendungen kommt es für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens. Insbesondere im Fachbereich Schule und Sport führt die sukzessive Ausstattung der Schulen mit Digitalpaktmitteln und den damit einhergehenden zusätzlichen Aufwendungen für den IT-Support zu einem Mehrbedarf von 550.000 EUR.

Weitere Kostenaufwüchse in Höhe von 325.300 EUR finden sich in den Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, hauptsächlich für Bedienstete des Rettungsdienstes und Brandschutzes, wieder. Dies lässt sich u. a. durch das Schutzbekleidungskonzept begründen.

Die Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen steigen um 277.569 EUR. Vorrangig erhöhen sich hier die Aufwendungen für die Weiterbetreuung der Weihnachts- und Winterbeleuchtung für Magdeburg in Höhe von 221.400 EUR im Fachbereich Bürgerservice und Ordnungsamt (FB 32). Dies basiert unter anderem auf den Kostenvergleichen der Beleuchtungsperioden 2019/2020 und 2020/2021.

Transferaufwendungen, Umlagen

Die Transferaufwendungen werden in Höhe von 333.792.886 EUR berücksichtigt (alt: 320.272.023 EUR).

Hierin enthalten sind u. a. die Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche für Investitionsfördermaßnahmen (DKSTÄDTEBAU). Der Ansatz hat sich von 7.316.100 EUR auf 6.444.900 EUR verringert. Der verspätete Eingang sowie Abweichungen von den Bewilligungsbescheiden für das Programmjahr 2020 führen zu Minderaufwendungen.

Im DKSOZ kommt es aufgrund der vom Land geforderten neuen Haushaltssystematik und der Umsetzung neuer Produktgruppen zu gravierenden Abweichungen bzw. Umverteilungen in den einzelnen Sachkonten mit Bezug auf die Leistungsbereiche nach dem AsylbLG. So verringern sich u. a. die Geldleistungen nach § 3 AsylbLG um insgesamt 1.720.000 EUR und die Leistungen im Krankheitsfall um 1.300.000 EUR. Dagegen kommt es zu Mehraufwendungen bei den sozialen Leistungen an natürliche Personen in den Einrichtungen in Höhe von 3.210.000 EUR und bei den sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen in Höhe von 931.300 EUR. Auch bei den sozialen Leistungen für die Landesaufnahmeeinrichtung (LAE) entstehen aufgrund der geforderten Separierung Mehraufwendungen von 351.200 EUR.

Im Deckungskreis Hilfen zur Erziehung (DKHzE) kommt es aufgrund rückläufiger Fallzahlen im Leistungsbereich nach § 34 SGB VIII (Heimerziehung) zu Minderaufwendungen Höhe von 1.870.000 EUR.

Im Deckungskreis § 8b ÖPNVG (Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr im Land Sachsen-Anhalt) kommt es durch eine Gesetzesänderung bei der Beantragung von Fördermitteln zu Mehraufwendungen in Höhe von 11.308.159 EUR. Übereinstimmend zu den Erträgen in Position Zuwendung und allgemeine Umlagen.

Zu einer Aufwandssteigerung in Höhe von 390.300 EUR wird es im Bereich der Gewerbesteuerumlage kommen, die auf die Anpassung der Gewerbesteuererträge (1.3.1 Erträge „Steuern und ähnliche Abgaben“) zurückzuführen ist.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden in Höhe von 167.769.984 EUR veranschlagt (alt: 181.056.886 EUR).

Der Rückgang der sonstigen ordentlichen Aufwendungen korrespondiert mit der Rücknahme der ursprünglich ab 2022 geplanten Mittel für das kostenlose „Schülerticket“, dessen Einführung im Rahmen der Genehmigung des Haushaltsplanes 2021 vom Landesverwaltungsamt beanstandet wurde. Dies führt zu Minderaufwendungen in Höhe von 8.426.200 EUR.

Im DKSOZ wird mit einer Minderung um 6.500.000 EUR auf 58.500.000 EUR für die Leistungsbeileiligung an der Grundsicherung Arbeitssuchender gerechnet. Dies ist auf den Rückgang der Bedarfsgemeinschaften zurückzuführen.

Aufwendungen für Sachverständige und Gutachter werden mit einem Kostenaufwuchs von 654.100 EUR für das Haushaltsjahr 2022 geplant. Das Teilbudget des Bauordnungsamtes verzeichnet steigende Kosten für Statik- und Brandschutzprüfungen in Höhe von 600.000 EUR. Ursächlich dafür ist die anziehende Baukonjunktur und die damit einhergehende steigende Zahl der Bauantragsverfahren einschließlich erforderlicher Statik- und Brandschutzprüfungen. Da die sonstigen Verwaltungsgebühren aber in gleicher Höhe steigen, sind die Mehraufwendungen ergebnisneutral.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten darüber hinaus im Wesentlichen Aufwendungen für einmalige Leistungen für Arbeitssuchende (950.000 EUR) und Aufwandserstattungen für die Grundsicherung Arbeitssuchender im Deckungskreis Kommunalen Finanzierungsanteil (DKKFA) in Höhe von 5.200.000 EUR sowie Kosten für die Erstattungen Sondervermögen an die Eigenbetriebe

KGm (35.206.475 EUR), SFM (11.347.125 EUR) und SAB (3.109.200 EUR) und an die verbundenen Unternehmen KID (12.167.136 EUR), SWM (10.385.200 EUR) und MVB (3.720.000 EUR).

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen werden im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 8.890.339 EUR geplant (alt: 11.048.539 EUR).

Die Abweichung beim Zinsaufwand resultiert aus dem weiterhin sehr niedrigen Zinsniveau und den zeitlichen Verschiebungen bei der Aufnahme der Investitionskredite.

Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen für das Haushaltsjahr 2022 belaufen sich auf 55.161.147 EUR und entsprechen dem mittelfristigen Ansatz aus dem Jahr 2021 für 2022. Im Abschnitt 1.6 werden nähere Erläuterungen zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und zu den Aufwendungen für Abschreibungen gemacht.

In der nachfolgenden Übersicht sind die geplanten Aufwendungen dargestellt:

- in EUR -

Ergebnisplanposition	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Personalaufwendungen	173.893.800	178.615.730	179.084.630	179.043.230	178.873.730
Versorgungsaufwendungen	118.700	117.400	117.400	117.400	117.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.258.694	38.074.059	39.289.989	38.940.089	35.513.489
Transferaufwendungen, Umlagen	321.551.357	333.792.886	333.367.148	330.329.418	324.771.834
sonstige ordentliche Aufwendungen	177.328.469	167.769.984	164.826.594	162.471.409	160.211.227
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.207.329	8.890.339	9.779.539	9.758.739	9.542.939
bilanzielle Abschreibungen	52.968.845	55.161.147	58.672.796	58.672.796	58.672.797
Gesamt ordentliche Aufwendungen	776.327.104	782.421.545	785.138.096	779.333.081	767.703.416

Außerordentliches Ergebnis

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

1.4 Gesamteinschätzung der Budgets

Die Erträge der Budgets verringern sich um 2.082.406 EUR auf 368.429.817 EUR. Die Aufwendungen verringern sich um 5.667.683 EUR auf 80.056.274 EUR. Betrachtet wurden die Änderungen zwischen der Haushaltsplanung 2021 für 2022 und der aktuellen Veranschlagung im Haushaltsplan 2022. In der Anlage 8 sind die Erträge und Aufwendungen der Budgets/DK dargestellt.

Es wurden alle bekannten Veränderungen und Auswirkungen innerhalb der Budgets verarbeitet, die

sich entweder durch gesetzliche Veränderungen, durch Beschlüsse des Stadtrates, durch Einarbeitung der Kompensationsmaßnahmen oder durch strukturelle Veränderungen innerhalb der Stadtverwaltung ergeben haben.

1.4.1 Teilbudgets

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

Die Erläuterungen sind in den nachfolgenden Tabellen auf Teilbudgetebene für den Bereich des Oberbürgermeisters, für den Teilhaushalt 7 (Allgemeine Finanzen) und für die jeweiligen Dezernate dargestellt. Die Abweichungen zwischen der Planvorgabe (Planansatz mittelfristig aus 2021 für 2022) und der dezentralen Mittelanmeldung werden verdeutlicht, anschließend die abgestimmten Änderungen in Summe aufgegliedert und als Ergebnis nach der Anpassung als Zu- bzw. Überschuss des Budgets ausgewiesen. Darüber hinaus sind erfolgte Umstrukturierungen, die ab dem Haushaltsplan 2022 in Kraft treten, in den Tabellen aufgezeigt.

a) Oberbürgermeister

- in EUR -

Budget/TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 0000	-776.651	40.617	-736.034
TB 0112	0	-124.050	-124.050
TB 0114	-9.922	-1.179	-11.101
TB 0116	-116.951	-4.977	-121.928
TB 0130	0	-114.894	-114.894
Gesamt	-903.524	-204.483	-1.108.007

Das Zuschussbudget des Teilhaushaltes 0 erhöht sich zum alten Planansatz um 204.483 EUR.

Teilbudget 0000 – Oberbürgermeister

Eine Zuschussminderung um 40.617 EUR beim Büro des Oberbürgermeisters resultiert u. a. aus den Minderaufwendungen bei den Mitgliedsbeiträgen in Höhe von 40.000 EUR für das Haushaltsjahr 2022. Mindererträge in Höhe von 35.000 EUR aufgrund der erwarteten Einnahmeverluste bei den Benutzungsgebühren für RoboCup werden als Minderaufwendungen bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen in gleicher Höhe ausgeglichen. Zudem werden, laut Vorgaben des EB KGm, Einsparungen in Höhe von 617 EUR bei den Bewirtschaftungskosten angegeben.

Teilbudget 0112 – Amt für Statistik und Teilbudget 0130 – Rechtsamt

Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden aufgrund von Umstrukturierungen das Amt 12 und Amt 30 aus dem Teilhaushalt des Dezernates I in Höhe von 208.246 EUR (alter Ansatz) herausgelöst und in den Teilhaushalt des Oberbürgermeisters integriert. Dementsprechend verändert sich das Zuschussbudget des Teilhaushaltes 0 zusätzlich um 238.944 EUR (neuer Ansatz). Die alten Planvorgaben des ursprünglichen TB 1112 und TB 1130 (Teilhaushalt I) bleiben jedoch unverändert.

Für das Amt 12 ergeben sich Mehrerträge in Höhe von 2.000 EUR und Mehraufwendungen in Höhe von 35.000 EUR. Die Mehraufwendungen resultieren aus der Verschiebung des Sachkontos Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Rückbau Datennetz) aus dem Teilbudget 1101. Zudem mindern sich die Ansätze der Bewirtschaftungskosten für den EB KGm um 5.549 EUR. Im Amt 30 gibt es, bis auf die Anpassung der Bewirtschaftungskosten für den EB KGm

(+3.247 EUR), keine Veränderungen zu den alten Planvorgaben.

Teilbudget 0114 – Rechnungsprüfungsamt

Die Planvorgaben für das Teilbudget des Rechnungsprüfungsamtes werden ohne die Bewirtschaftungskosten eingehalten. Innerhalb des Budgets gibt es eine Planansatzverschiebung in Höhe von 3.000 EUR, was keinerlei Auswirkungen auf den Zuschussbedarf hat. Die Ansätze für die Bewirtschaftungskosten nach Vorgabe für den EB KGm erhöhen sich um 1.179 EUR.

Teilbudget 0116 – Amt für Gleichstellungsfragen

Im Teilbudget 0116 ergibt sich ein Mehraufwand von 5.000 EUR aufgrund des Stadtratsbeschlusses Nr. 687-025(VII)20 zur Umsetzung der Charta für Gleichstellung. Zudem verringern sich die Bewirtschaftungskosten für den EB KGm um 23 EUR.

b) Dezernat I

- in EUR -

Budget/TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 1001	-8.192	-373	-8.565
TB 1003	-5.342	-64	-5.406
TB 1101	-2.113.300	35.762	-2.077.538
TB 1112	-96.599	96.599	0
TB 1130	-111.647	111.647	0
TB 1131	-1.114.675	48.039	-1.066.636
TB 1132	4.400.468	281.357	4.681.825
TB 1137	-2.027.647	-194.532	-2.222.179
Gesamt	-1.076.934	378.435	-698.499

Das Zuschussbudget des Dezernates I verringert sich zum alten Planansatz um 378.435 EUR auf 698.499 EUR.

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

Bei den Teilbudgets 1001 und 1003 ergibt sich lediglich eine Erhöhung in den Ansätzen für die Bewirtschaftungskosten für den EB KGm von insgesamt 437 EUR. Alle weiteren Planvorgaben werden eingehalten.

Teilbudget 1101 – Fachbereich Personal- und Organisationservice

Der Zuschussbedarf des Teilbudgets 1101 verringert sich zum alten Planansatz um 35.762 EUR. Dies begründet sich in der Verschiebung des Sachkontos Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Rückbau Datennetz) in Höhe von 40.000 EUR in das Teilbudget 0112. Zudem gleichen Mehrerträge in Höhe von 125.000 EUR Mehraufwendungen in den Bereichen Mitgliedsbeiträge und sonstige Aufwandserstattungen an Dritte aus. Mehraufwendungen in Höhe von 4.363 EUR ergeben sich in den Bewirtschaftungskosten für den EB KGm.

Teilbudget 1112 – Amt für Statistik und Teilbudget 1130 – Rechtsamt

Aufgrund von Umstrukturierungen werden das Amt 12 und Amt 30 aus dem Teilhaushalt des Dezernates I herausgelöst und in den Teilhaushalt des Oberbürgermeisters integriert. Dies verringert das Zuschussbudget des Teilhaushaltes I um 208.246 EUR (siehe auch Teilhaushalt Oberbürgermeister).

Teilbudget 1131 – Umweltamt

Eine Zuschussminderung in Höhe von 48.039 EUR ergibt sich im Umweltamt insbesondere aufgrund einer Ertragserhöhung im Bereich der sonstigen Verwaltungsgebühren und einer Aufwandsminderung bei den Sachverständigen und Gutachterkosten um jeweils 25.000 EUR. Im Vergleich zu den Vorjahren konnten hier Anpassungen vorgenommen werden. Gegenläufig entwickelten sich die Bewirtschaftungskosten für den EB KGm mit 1.961 EUR.

Teilbudget 1132 – FB Bürgerservice und Ordnungsamt

Der Überschuss im Fachbereich 32 wird durch verminderte Aufwendungen im Bereich Bürobedarf um 204.000 EUR positiv beeinflusst. Zudem werden Erträge den höheren Vorjahreswerten angeglichen, um Mehraufwendungen, bspw. für die Winterbeleuchtung, zu finanzieren. Zusammen ergibt sich eine Überschusserhöhung um 281.357 EUR.

Nach Vorgabe des EB KGm erhöhen sich die Bewirtschaftungskosten sowie Mieten und Pachten um insgesamt 34.643 EUR.

Teilbudget 1137 – Amt 37 (ohne Rettungsdienst)

Im Amt 37 erhöht sich der Zuschussbedarf um 194.532 EUR. Dies begründet sich in den Mehraufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung im Sinne des Schutzbekleidungskonzeptes in Höhe von 152.600 EUR und durch die Anpassung der Bewirtschaftungskosten für den EB KGm um 51.232 EUR. Aufwandsminderungen ergeben sich u. a. bei dem Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für Teilbudgets in Höhe von 13.300 EUR.

c) Dezernat II

- in EUR -

Budget/TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 2001	-106.522	-130	-106.652
TB 2102	177.558	-4.940	172.618
TB 2123	-25.047	388.032	362.985
Gesamt	45.989	382.962	428.951

In der Gesamtbetrachtung des Budgets 2 ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 428.951 EUR. Dieser setzt sich zusammen aus:

Teilbudget 2001 – Beteiligungsverwaltung/ -controlling und Teilbudget 2102 – Finanzservice

In den Teilbudgets ergeben sich Mehraufwendungen bei den Betriebskosten für den EB KGm in Höhe von 5.070 EUR.

Teilbudget 2123 – Liegenschaftsservice

Durch die Anpassung an bisherige Ist-Werte bei privatrechtlichen Entgelten und Kostenerstattung wird eine Ertragserhöhung in Höhe von 406.300 EUR sowie ein Rückgang in Höhe von 26.100 EUR

bei Mieten und Pachten unbebauter Grundstücke wegen deren Verkauf erwartet. Darüber hinaus sind Minderaufwendungen bei den Betriebskosten für den EB KGm in Höhe von 7.832 EUR geplant.

d) Dezernat III

- in EUR -

Budget/TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 3000	-981.295	-1.824	-983.119

Die Mehraufwendungen resultieren aus einer Kostensteigerung bei den Bewirtschaftungskosten des EB KGm.

e) Dezernat IV

- in EUR -

Budget/TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 4001	0	-44.400	-44.400
TB 4140	-24.765.866	6.929.521	-17.836.345
TB 414103	-378.832	15.720	-363.112
TB 414104	-1.288.395	-66.022	-1.354.417
TB 414105	-21.439	593	-20.846
TB 414106	6.100	0	6.100
TB 414107	-169.689	-96.744	-266.433
TB 414110	-251.503	30.261	-221.242
TB 414200	-699.661	7.640	-692.021
TB 414201	-429.171	11.448	-417.723
TB 414202	-29.909	-38.718	-68.627
TB 414203	-187.227	38.825	-148.402
TB 414204	-220.700	0	-220.700
TB 414205	-306.126	-58.087	-364.213
Gesamt	-28.742.418	6.730.037	-22.012.381

Die alte Planvorgabe des Zuschussbudgets von 28.742.418 EUR wurde um 6.730.037 EUR verringert und ergibt dadurch für das Haushaltsjahr 2022 ein Zuschussbudget von 22.012.381 EUR.

Teilbudget 4001 – Stabsstelle Führungsunterstützung / BG IV

Mit der Haushaltsplanung 2022 wurde das Teilbudget 4001 für die Stabsstelle des Dezernates IV neu eingerichtet. Die hier veranschlagten Mittel in Höhe von 44.400 EUR ergeben sich vollständig durch die Verringerung der Planansätze anderer Teilbudgets des Dezernates IV in gleicher Höhe.

Teilbudget 4140 – FB Schule und Sport

Im Bereich Schule und Sport reduziert sich der ursprüngliche Zuschuss zum Planansatz um 6.929.521 EUR auf 17.836.345 EUR. Dies ergibt sich, wie bereits in den Erläuterungen zum Ergebnisplan beschrieben, insbesondere aus der Herabsetzung der geplanten Aufwendungen für das kostenlose Schülerticket in Höhe von 8.426.200 EUR. Gleichzeitig kommt es zu Mehraufwendungen über 550.000 EUR aufgrund des Digitalpaktes sowie zu deutlichen Aufwandserhöhungen für Bewirtschaftungskosten an den EB KGm in Höhe von 985.128 EUR, die im Wesentlichen aus tariflichen Erhöhungen der Personalkosten im Reinigungssektor resultieren.

Teilbudget 414103 – Kunstmuseum und Teilbudget 414104 – Kulturbüro

Im Teilbudget des Kunstmuseums wurde der Zuschuss für das Haushaltsjahr 2022 um 15.720 EUR verringert. Die Einsparungen dienen zum einen der Finanzierung von Mehraufwendungen in anderen Teilbudgets des Dezernates IV und ergeben sich zum anderen aus einem geringeren Planansatz bei den Bewirtschaftungskosten an den EB KGm. Das Zuschussbudget des Kulturbüros erhöht sich zur Haushaltsplanung 2022 um 66.022 EUR. Dies resultiert insbesondere aus einer Erhöhung der zur Verfügung stehenden Mittel für Zuschüsse an Kulturschaffende.

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

Im Teilbudget des Kulturhauses Beyendorf ergibt sich eine geringfügige Budgetentlastung aufgrund verringerter Bewirtschaftungskosten an den EB KGm. Das Teilbudget Musikalisches Kompetenzzentrum ist auch für das Haushaltsjahr 2022 ausgeglichen. Dagegen verzeichnet das Teilbudget Baulasten Kultur eine deutliche Erhöhung der Bewirtschaftungskosten in Höhe von 96.744 EUR, die auf die in 2020 erfolgte Zuordnung der Baulastträgerschaft für die Stadthalle und Hyparschale auf den Fachbereich Kunst und Kultur zurückzuführen ist.

Teilbudget 414110 – Gesellschaftshaus

Im Zuschussbudget des Gesellschaftshauses verringert sich der ursprüngliche Planansatz 2022 um 30.261 EUR und führt im kommenden Jahr zu einem Zuschuss von 221.242 EUR. Dies resultiert aus Kostensenkungen bei den Bewirtschaftungskosten an den EB KGm sowie aus Einsparungen zugunsten anderer Teilbudgets des Dezernates IV.

Teilbudget 414200 – Museum und Teilbudget 414201 – Bibliothek

Sowohl im Teilbudget Museum als auch im Teilbudget Bibliothek kommt es, verglichen mit der alten Planung, zu Einsparungen zugunsten anderer Teilbudgets sowie zu geringeren Bewirtschaftungskosten an den EB KGm. Dadurch verringert sich der Zuschuss im Teilbudget Museum auf 692.021 EUR. Das Teilbudget der Bibliothek verzeichnet im Haushaltsjahr 2022 eine Reduzierung um 11.448 EUR und damit einen Zuschuss von 417.723 EUR.

Teilbudget 414202 – Stadtarchiv und Teilbudget 414203 – Gruson-Gewächshäuser

Das Stadtarchiv meldete zum Haushaltsjahr 2022 Mehraufwendungen von 35.000 EUR für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten an. Diese werden durch Reduzierungen in anderen Teilbudgets des Dezernates IV finanziert. Darüber hinaus kommt es zu Mehraufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten an den EB KGm, so dass sich der Zuschuss insgesamt um 38.718 EUR auf 68.627 EUR erhöht. Im Teilbudget der Gruson-Gewächshäuser führen Reduzierungen der Bewirtschaftungskosten an den EB KGm im Vergleich zum alten Planansatz zu einer Verringerung des Zuschusses auf 148.402 EUR.

Teilbudget 414204 – Dommuseum und Teilbudget 414205 - Technikmuseum

Das Zuschussbudget des Dommuseums verzeichnet zur Haushaltsplanung 2022 keine Veränderungen. Der Zuschuss beläuft sich wie in 2021 auf 220.700 EUR. Im Teilbudget Technikmuseum ergeben sich für das kommende Haushaltsjahr Kostenerhöhungen bei den Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte sowie für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen aufgrund der

Umsetzung der DS0134/20 zur Neukonzeption des Technikmuseums. Gleichzeitig wurden die Bewirtschaftungskosten für den EB KGm deutlich gesenkt. Dies führt in Summe zu einer Erhöhung des Zuschusses um 58.087 EUR auf 364.213 EUR.

f) Dezernat V

- in EUR -

Budget/TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 5001	-91.549	-60.029	-151.578
TB 5002	-264.841	49.422	-215.420
TB 5150	-2.268.350	144.994	-2.123.356
TB 5151	-4.003.786	17.553	-3.986.233
TB 5153	-780.394	3.605	-776.789
Gesamt	-7.408.920	155.544	-7.253.376

Für das Dezernat V beträgt der Zuschuss im Haushaltsjahr 2022 insgesamt 7.253.376 EUR. Während die Erträge des Dezernates insgesamt um 266.951 EUR steigen, erhöhen sich die Gesamtaufwendungen im Dezernat V lediglich um 111.407 EUR. Dies führt in Summe zu einer Reduzierung des Gesamtbudgets um 155.544 EUR.

Teilbudget 5001 – Beigeordnete V/Führungsunterstützung

Nach Neugründung der Stabsstelle 5001 im Haushaltsjahr 2021 entsteht nach Aufgabenkonkretisierung und Neuordnungen im Haushaltsjahr 2022 ein Zuschuss von 151.578 EUR. Die erhöhten Aufwendungen von 60.029 EUR begründen sich durch den Anstieg der Bewirtschaftungskosten an den EB KGm, Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sowie den steigenden Zuschüssen für die Integrationsarbeit. Der Aufwuchs konnte größtenteils aus Umverteilungen bzw. aus der Mittelbereitstellung der Stabsstelle V/02 finanziert werden.

Teilbudget 5002 – Sozial-/Gesundheits-/Jugendhilfeplanung

Für die Stabsstelle 5002 entsteht im Haushaltsjahr 2022 ein Zuschuss von 215.420 EUR, die Planvorgabe wurde aufgrund der angebotenen Finanzierung für die Stabsstelle V/01 entsprechend unterschritten.

Teilbudget 5150 – Sozial- und Wohnungsamt

Im Sozial- und Wohnungsamt sinkt der Zuschussbedarf gegenüber der Planvorgabe für das Haushaltsjahr 2022 um 144.994 EUR auf 2.123.356 EUR. Die Ursachen sind in den sinkenden Bewirtschaftungskosten an den EB KGm einschließlich Mieten und Pachten und steigende Benutzungsgebühren für Wohnungslose (Umsetzung Pilotprojekt „Begleitetes Wohnen“ gemäß DS0378/20) begründet.

Teilbudget 5151 – Jugendamt

Der Zuschussbedarf des Teilbudgets 5151 reduziert sich um 17.553 EUR auf 3.986.233 EUR. Dies liegt zum einen an steigenden Mieten und Pachten, zum anderen an den sinkenden Bewirtschaftungskosten an den EB KGm. Des Weiteren steigen die Zuweisungen vom Land für die Einrichtungsförderung (Kinder- und Jugendhäuser) sowie die Umsetzung der DS0137/21 (Projektauftrag externe Beratung zum SGB VIII) wirkt sich aufwandserhöhend aus.

Teilbudget 5153 – Gesundheits- und Veterinäramt

Im Amt 53 sinkt der Zuschussbedarf geringfügig um 3.605 EUR auf 776.789 EUR. Hier liegen die Ursachen in den steigenden Bewirtschaftungskosten an den EB KGm um 8.395 EUR sowie an erwarteten Mehrerträgen in Höhe von 12.000 EUR für die Suchtberatung.

g) Dezernat VI

- in EUR -

Budget/TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 6161	-624.563	-4.377	-628.940
TB 6162	394.668	-13.034	381.634
TB 6163	1.637.149	2.056	1.639.206
TB 6166	-12.993.309	-52.683	-13.045.992
Gesamt	-11.586.055	-68.038	-11.654.093

In der Gesamtbetrachtung des Budgets 6 ergibt sich ein Zuschuss in Höhe von 11.654.093 EUR. Dieser setzt sich zusammen aus:

Teilbudget 6161 – Stadtplanungsamt

Im Zuschussbudget des Stadtplanungsamtes erhöht sich der ursprüngliche Planansatz 2022 um 4.377 EUR und führt im kommenden Jahr zu einem Zuschuss von 628.940 EUR. Dies resultiert aus einer Kostensteigerung bei den Bewirtschaftungskosten an den EB KGm.

Teilbudget 6162 – Vermessungsamt und Bauamt

Im Überschussbudget des Vermessungs- und Bauamtes verringert sich der ursprüngliche Planansatz 2022 um 13.034 EUR und führt im kommenden Jahr zu einem reduzierten Überschuss von 381.634 EUR. Dies resultiert aus einer Kostensteigerung bei den Bewirtschaftungskosten des EB KGm.

Teilbudget 6163 – Bauordnungsamt

Im Überschussbudget des Bauordnungsamtes erhöht sich der ursprüngliche Planansatz 2022 um 2.056 EUR und führt im kommenden Jahr zu einem Überschuss von 1.639.206 EUR. Dies resultiert aus einer Kostensenkung bei den Bewirtschaftungskosten an den EB KGm.

Teilbudget 6166 – Tiefbauamt

Im Zuschussbudget des Tiefbauamtes erhöht sich der ursprüngliche Planansatz 2022 um 52.683 EUR und führt im kommenden Jahr zu einem Zuschuss von 13.045.992 EUR. Dies resultiert aus einer Kostensteigerung bei den Bewirtschaftungskosten an den EB KGm. Zudem zeigt das Tiefbauamt für das Haushaltsjahr 2022 Risiken für Straßenreinigung und Winterdienst in Höhe von 498.300 EUR, für Niederschlagswasser in Höhe von 992.400 EUR und für Verbrauchsmedien - Strom in Höhe von 893.900 EUR an.

h) **Teilhaushalt 7**

- in EUR -

Budget/TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 7100	335.441.423	- 3.787.357	331.654.066

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

1.4.2 **Gesamteinschätzung wesentlicher Deckungskreise**

- in EUR -

Sachkonten- bezeichnung	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
DKKiFÖG					
Erträge	75.115.800	74.903.800	72.341.375	72.469.000	71.709.600
Aufwendungen	132.920.909	133.314.182	131.568.482	132.038.782	131.279.382
DKHzE					
Erträge	7.430.835	6.729.166	7.037.799	7.039.873	7.039.873
Aufwendungen	41.004.420	40.613.277	40.615.310	40.617.384	40.617.485
DKSOZ					
Erträge	64.690.477	59.874.200	53.919.200	54.093.200	54.267.200
Aufwendungen	93.589.600	87.575.900	86.851.900	86.551.400	86.252.400
DKGWU					
Erträge	96.131.600	106.018.800	114.979.900	123.183.800	128.737.200
Aufwendungen	7.477.000	8.246.000	8.942.900	9.581.000	10.012.900
DKKREDIT					
Erträge	3.997.300	3.388.300	3.278.600	3.068.400	2.958.400
Aufwendungen	9.100.000	7.785.000	8.680.000	8.665.000	8.455.000
DKPPP					
Erträge	0	0	0	0	0
Aufwendungen	9.127.607	8.936.595	8.936.595	8.936.595	8.936.595

a) **Kinderförderungsgesetz (DKKiFÖG)**

- in EUR -

	Planvorgabe 2022	Plan 2022	Differenz zur Planvorgabe
Erträge	74.354.300	74.903.800	549.500
Aufwendungen	133.012.009	133.314.182	-302.173
Ergebnis	-58.657.709	-58.410.382	247.327

Im DKKiFÖG ergibt sich für das Haushaltsjahr 2022 im Ergebnis ein Minderbedarf von 247.327 EUR

gegenüber der Planvorgabe. Dieser setzt sich aus Mehrerträgen in Höhe von 549.500 EUR sowie Mehraufwendungen in Höhe von 302.173 EUR zusammen. Damit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2022 ein Zuschuss von 58.410.382 EUR.

Die Mehrerträge in Höhe von 549.500 EUR lassen sich anhand gravierender Veränderungen im Haushaltsjahr 2022 nachvollziehen. So steigen die Erträge bei den Kostenbeiträgen um 773.550 EUR, bei den Rückzahlungen von Zuwendungen an die Träger um 1.139.950 EUR und bei den Bundes- sowie Landeszuweisungen für laufende Zwecke um insgesamt 529.600 EUR an. Dagegen gehen die Erträge bei den Zuweisungen für die Geschwisterstaffelung um 1.494.700 EUR sowie bei den Kostenerstattungen für die Umlandkinder um 407.100 EUR zurück.

Die steigenden Erträge bei den Kostenbeiträgen werden durch das Auslaufen der Regelungen des § 13 Abs. 4 Satz 2 KiFöG LSA zum 31.12.2021 verursacht, die Mehrerträge bei den Rückzahlungen von Kita-Vorschusszahlungen entstehen aufgrund der unzureichenden Umstellung auf die LEQ-Finanzierung (Leistungs-, Entgelt- und Qualitätserweiterungsvereinbarung). Die Mehrerträge bei den Bundeszuweisungen basieren auf der Verlängerung des Projektes „Kita-Einstieg“ und die erhöhte Landeszuweisung stützt sich auf den letzten Zuwendungsbescheid des Landes.

Die Mindererträge bei der Geschwisterstaffelung in Höhe von 1.494.700 EUR liegen bei der Differenzausgleichszahlung des Landes für die gesetzlich vorgeschriebene Landesgeschwisterstaffelung begründet. Demnach werden zur Milderung der Belastungen aus der vorgenannten Landesgeschwisterregelung den Gemeinden und Verbandsgemeinden in den Jahren 2020 und 2021 pro Jahr insgesamt 10.700.000 EUR zum 1. März eines jeden Jahres gezahlt und mit den im Folgejahr geltend gemachten Erstattungen verrechnet. Auf die LH MD entfällt gemäß Zuweisungsbescheid vom 24.02.2021 eine Zuweisung (letzte Vorauszahlung für 2022) in Höhe von 1.332.311 EUR, welche dann ab dem Haushaltsjahr 2022 ganz entfällt. Ein weiterer Minderertrag in Höhe von 407.100 EUR wird bei den Kostenerstattungen für die Umlandkinder von den Gemeinden wegen der Änderung des § 13 Abs. 2 KiFöG LSA (in 2019) erwartet.

Zu Mehraufwendungen im DKKiFöG kommt es im Bereich der Modellprojekte sowie bei den konsumtiven Investitionsmaßnahmen. Bei den Modellprojekten werden zur Verlängerung des Bundesprogrammes „Kita-Einstieg“ im Jahr 2022 Mittel in Höhe von insgesamt 166.700 EUR verausgabt. Neben der vom Bund bewilligten Fördersumme von 150.000 EUR beträgt der kommunale Anteil 16.700 EUR. Zusätzlich wurden für Fachveranstaltungen und Fortbildungen der pädagogischen Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen Mittel in Höhe von 3.700 EUR berücksichtigt. Konkret realisiert werden soll das Projekt „Institutioneller Kinderschutz in Einrichtungen“ - ein Online-Fortbildungsangebot für Kitas und Kindertagespflegepersonen.

Die Mehraufwendungen in Höhe von 215.100 EUR bei den Zuschüssen für konsumtive Investitionsmaßnahmen Kitas werden durch diverse Änderungen sowohl im Bereich der Erstausrüstung als auch im Bereich der Ersatzbeschaffung verursacht. In der Haushaltsplanung 2021 wurden die finanziellen Auswirkungen im Bereich Erstausrüstung zur Erhöhung der Kinderzahl wegen des Neubaus auf dem Gelände der Kitas Löwenzahn/Zauberland (gemäß DS0550/19 - Infrastrukturplanung Tagesbetreuung für Kinder bis unter 7 Jahre – ab 2020) nicht eingeplant. Neu hinzu kommen auch die Maßnahmen gemäß DS0133/21 - Grundsatzbeschluss Fördermittel. Hier wird mit einem Aufwand in Höhe von 63.800 EUR für zwei Einrichtungen gerechnet.

b) Deckungskreis Hilfe zur Erziehung (DKHzE)

- in EUR -

	Planvorgabe 2022	Plan 2022	Differenz zur Planvorgabe
Erträge	7.432.752	6.729.166	-703.586
Aufwendungen	41.006.337	40.613.277	393.060
Ergebnis	-33.573.585	-33.884.111	-310.526

Im Deckungskreis Hilfen zur Erziehung erhöht sich der Zuschuss um 310.526 EUR gegenüber der Planvorgabe. Diese Belastung resultiert aus Mindererträgen in Höhe von 703.586 EUR und Minderaufwendungen in Höhe von 393.060 EUR. Damit ergibt sich ein neuer Zuschussbedarf von 33.884.111 EUR.

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

Die Mindererträge in Höhe von 703.586 EUR entstehen bei den Kostenerstattungen des Landes, insbesondere in den Leistungsbereichen nach § 42 (Inobhutnahmen) und § 34 (Heimerziehung) SGB VIII, aufgrund vorausgegangener Prognosen.

Demgegenüber fallen die Aufwendungen in einzelnen Leistungsbereichen. So wurden u.a. die Aufwendungen für die Leistungen nach § 34 (Heimerziehung) SGB VIII und Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach § 35a (Eingliederungshilfen) SGB VIII an die tatsächlichen Aufwendungen angepasst. Dagegen steigen die Aufwendungen nach § 31 (Sozialpädagogische Familienhilfen), nach § 33 (Vollzeitpflege) und nach § 41 (Hilfen für Junge Volljährige) an. Insgesamt kommt es zu Minderaufwendungen in Höhe von 393.060 EUR.

Aufgrund weiter zu erwartenden Tarifierungen, stetig steigender Betriebskosten im Entgelt für die LH MD und ansteigenden Fallzahlen in einzelnen Leistungsbereichen, ist eine bedarfsgerechte Planung äußerst schwierig. In der Haushaltsplanung 2022 konnte daher der Zuschussbedarf lediglich als Zielkostenansatz geplant werden. Dieser Leistungsbereich gilt planungsseitig weiterhin als risikobehaftet, hier wird ein vertretbares Planungsrisiko in Höhe von ca. 3.800.000 EUR mitgetragen.

c) Deckungskreis Soziales (DKSOZ)

- in EUR -

	Planvorgabe 2022	Plan 2022	Differenz zur Planvorgabe
Erträge	64.942.272	59.874.200	-5.068.072
Aufwendungen	92.628.800	87.575.900	5.052.900
Ergebnis	-27.686.528	-27.701.700	-15.172

Im DKSOZ ergibt sich für das Haushaltsjahr 2022 im Ergebnis ein geringfügiger Mehrbedarf von 15.172 EUR gegenüber der Planvorgabe. Dieser setzt sich aus Mindererträgen in Höhe von 5.068.072 EUR sowie Minderaufwendungen in Höhe von 5.052.900 EUR zusammen. Damit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2022 ein Zuschuss von 27.701.700 EUR.

Auf der Ertragsseite führen weiter rückläufige Fallzahlen von Asylsuchenden und die damit verbundenen Pauschalen zu Mindererträgen in Höhe von 2.341.472 EUR. Aufgrund der sinkenden Bedarfsgemeinschaften gehen die Erstattungen im Bereich der KdU um 4.237.200 EUR zurück. Dagegen steigen die Erträge bei der Kostenerstattung für die Grundsicherung um 1.191.000 EUR. Hier wird von einer Regelbedarfserhöhung, steigenden Fallzahlen sowie der Umsetzung des Grundrentengesetzes ausgegangen. Die Erstattungssätze für das Personal und Sachkonten in Bezug gesonderter Betreuung und Beratung steigen um 240.400 EUR im Haushaltsjahr 2022 an.

Die saldierten Minderaufwendungen von 5.052.900 EUR sind insbesondere den sinkenden KdU-Kosten mit 6.500.000 EUR (analog den Erträgen) aufgrund der fallenden Bedarfsgemeinschaften zuzuschreiben. Mehraufwendungen ergeben sich bei den Leistungen der Grundsicherung von insgesamt 1.205.000 EUR (auch analog den Mehrerträgen) sowie bei den Erstattungen an Krankenkassen (Asyl) in Höhe von 140.000 EUR.

d) Deckungskreis Gewerbesteuereinnahme/-umlage (DKGWU)

- in EUR -

	Planvorgabe 2022	Plan 2022	Differenz zur Planvorgabe
Erträge	101.000.600	106.018.800	5.018.200
Aufwendungen	7.855.700	8.246.000	-390.300
Ergebnis	93.144.900	97.772.800	4.627.900

Der Arbeitskreis Steuerschätzungen geht bei der Gewerbesteuer für das Jahr 2022 davon aus, dass gerade mal 94,9 % des Jahres 2019 erreicht werden. Dies entspricht auch der Gewerbesteuerentwicklung, welche in der regionalisierten Steuerschätzung für die Gemeinden in Sachsen-Anhalt angenommen wird. Daraus ergibt sich der Planansatz von 106.018.800 EUR. Die Umlage ist entsprechend angepasst.

e) Deckungskreis Zinsaufwendungen an den Kreditmarkt (DKKREDIT)

- in EUR -

	Planvorgabe 2022	Plan 2022	Differenz zur Planvorgabe
Erträge	3.609.900	3.388.300	-221.600
Aufwendungen	9.944.000	7.785.000	2.159.000
Ergebnis	-6.334.100	-4.396.700	1.937.400

Die Aufwendungen verringern sich um 2.159.000 EUR. Ausschlaggebend ist das weiterhin niedrige Zinsniveau und die zeitliche Verschiebung bei der Aufnahme der Investitionskredite. Der Zuschuss des DKKREDIT beträgt 4.396.700 EUR für das Haushaltsjahr 2022.

f) Public-Private-Partnership-Program - PPP-Pakete (DKPPP)

Die jährlichen Aufwendungen für die PPP-Projekte setzen sich aus Zinsaufwendungen zur Finanzierung der Investitionstätigkeit, Tilgungsleistungen und Betreiberentgelten zusammen, wobei die Betreiberentgelte laut Vertrag als Pauschalbetrag entrichtet werden. Für das Haushaltsjahr 2022 erhöhen sich diese um 195.988 EUR auf 8.882.595 EUR, da der Betreibende der Schulen des PPP-Pakets 4 von seinem vertraglichen Recht auf Anpassung des Pauschalbetrages Gebrauch macht. Die in 2022 zu leistenden Zinsaufwendungen für alle vier PPP-Projekte belaufen sich auf ca. 3.300.000 EUR und sind innerhalb des Deckungskreises Kredit (DKKREDIT) eingeplant. Aufgrund der Bildung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens (PRAP) belasten die Zinsaufwendungen den Haushalt nur indirekt. Tilgungsleistungen werden laut Vertrag in Höhe von ca. 3.300.000 EUR getätigt. Die Tilgungsleistungen werden im Finanzhaushalt aus Finanzierungstätigkeit abgebildet.

1.5 Gesamteinschätzung Finanzplan

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

1.5.1 Einschätzung der Verwaltungstätigkeit

- in EUR -

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	708.998.578
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.148.998
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.150.420

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie spiegeln sich auch in der Finanzrechnung der LH MD wider. Die Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit finanzieren für das Haushaltsjahr 2021 die Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit nicht. Damit resultiert aus dem Cash-flow ein Defizit von 18.150.420 EUR. Über die Finanzrechnung der Verwaltungstätigkeit wird die interne Finanz- bzw. Liquiditätskraft zur Tilgung der Verbindlichkeiten der LH MD erwirtschaftet. Zurzeit erreicht die LH MD die Erwirtschaftung der Tilgungsauszahlungen nicht. Mit dem Inkrafttreten des neuen KVG LSA vom 22. Juni 2018, gültig ab 01. Juli 2018, gilt gemäß § 98 Abs. 3 S. 2 ab 01.01.2023 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“.

1.5.2 Einschätzung der Investitionstätigkeit

Die im Finanzplan veranschlagten Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen, stellen sich im Haushaltsjahr 2022 ff. wie folgt dar:

- in EUR -

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	122.520.400	86.934.200	38.362.500	21.508.400
Einzahlungen aus Veränderung des Anlagevermögens	1.000.000	4.200.000	5.800.000	500.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	123.520.400	91.134.200	44.162.500	22.008.400
Auszahlungen für eigene Investitionen	162.325.900	109.433.500	54.940.900	19.830.500
Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	162.325.900	109.433.500	54.940.900	19.830.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-38.805.500	-18.299.300	-10.778.400	2.177.900

Im Haushaltsjahr 2022 entsteht mit der investiven Planung ein Finanzierungsbedarf von insgesamt

38,8 Mio. EUR. Dieser Bedarf wird entsprechend DS0025/20 im Zusammenhang mit der Maßnahme „Neubau Hortgebäude GS Rothensee“ und entsprechend der DS0564/20 im Zusammenhang mit der Maßnahme „Neugestaltung der Außenanlagen Kita Oststraße“ im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 600.000 EUR durch die Inanspruchnahme der Sonderrücklage „Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020“ gedeckt, so dass der Restbetrag von 38,2 Mio. EUR durch die Aufnahme von Krediten ausgeglichen werden muss.

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

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

Mit der investiven Maßnahmenliste 2022 bis 2025 hat sich der bestehende Finanzierungsbedarf aus dem Haushaltsplan 2021 für das Haushaltsjahr 2022 um 2.272.100 EUR vermindert.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2021 beruhen die wesentlichen Veränderungen im Haushaltsjahr 2022 im investiven Haushalt auf diversen Kostenerhöhungen, z.B. bei der Hochwassernachsorge Ostelbien und bei den Kita- und Schulsanierungen im Rahmen des Förderprogrammes STARK III plus EFRE sowie aus der Neuaufnahme von Maßnahmen, wie z.B. den Ankauf eines Grundstückes Zentrum Industriekultur, Neubau GS Schanzenweg, Digitalisierung Schulen - Endgeräte, Anschaffungen im Bereich des Brandschutzes/Katastrophenschutzes, Modernisierung/Instandsetzung äußere Gebäudehülle Festungsanlage Fort VII, Ausstattung von Förderschulen und Erschließung städtischer Grundstücke Barleber Grund.

Demgegenüber ergaben sich aufgrund von Bauverzögerungen Verschiebungen der Kosten, z.B. bei dem technischen Hochwasserschutz, der GS Ottersleben, der Kita Schlupfwinkel, der GS Westertühlen, der Förderung des Elbauenparks, dem Neubau Hort GS Rothensee und der Sanierung der Stadthalle.

Für die mittelfristigen Haushaltsjahre 2023, 2024 und 2025 ergeben sich im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 weitere Finanzierungsbedarfe in Höhe von 17,5 Mio. EUR für 2023 und 10,2 Mio. EUR für 2024. In den Haushaltsjahren 2023 bis 2025 sind in den nächsten Haushaltsplanperioden entsprechende finanzpolitische Entscheidungen erforderlich, um die gesetzliche Forderung einer ausgeglichenen Haushaltsplanung realisieren zu können.

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

Die Landesregierung hat die ursprünglich verfolgte Absicht, die Entflechtungsmittel durch Landesmittel zu ersetzen, aufgegeben. Für 2020 und 2021 erfolgte die Kompensation dieser Fördermittelzahlung im Rahmen der sog. „Kommunalspauschale“ nach § 16 Abs. 4 des Haushaltsgesetzes 2020/2021 i.V.m. § 16 Abs. 3 des Finanzausgleichsgesetzes, die den „Kommunalen Investitionsimpuls“ des Jahres 2019 ablöst. Die LH MD erhielt in den Jahren 2020 und 2021 entsprechend der Bescheide vom 28.04.2020 und 20.01.2021 die Summe von je 8,1 Mio. EUR, welche im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 4,5 Mio. EUR (entsprechend der bisherigen Summe aus Entflechtungsmitteln – s. o.) zur weiteren Finanzierung der Maßnahme „Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee“ eingesetzt wurde. Die weitere Fortführung der Förderung ist noch ungeklärt. Für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 besteht seitens der LH MD die Erwartungshaltung gegenüber dem Land, weiterhin eine Kompensation der entfallenden Fördermittel aus dem Entflechtungsgesetz mindestens in der bisherigen Höhe von 4,5 Mio. EUR pro Jahr sicherzustellen. Es wurden daher bei der Maßnahme

„Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee“ Einzahlungen in dieser Höhe in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 veranschlagt (s. DS0338/20).

Gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung von Hochwasserschäden 2013 wurden mit Zuwendungsbescheid vom 24.06.2016 der LH MD für den Ersatzneubau des Strombrückenzuges sowie für die Ertüchtigung der Anna-Ebert-Brücke 50,0 Mio. EUR für die Haushaltsjahre 2016 bis 2020 bewilligt. Mit Änderungsbescheid vom 06.12.2017 wurde die vorläufig festgesetzte Zuwendung auf 96,0 Mio. EUR (davon 85,5 Mio. EUR Strombrücke, 10,5 Mio. EUR Anna-Ebert-Brücke) für die Haushaltsjahre 2017 bis 2021 erhöht. Für den Ersatzneubau des Strombrückenzuges über die Zollelbe und Alte Elbe konnten deshalb Fördermittel im Haushaltsplan 2021 für die Haushaltsjahre 2022 bis 2023 veranschlagt werden.

Für einen weiteren Erhöhungsantrag vom 08.11.2019 wird die finale Bescheidung für Ende 2021 erwartet. Nach deren Vorlage wird ein weiterer Erhöhungsantrag gestellt werden, der auch die Kosten der verzögerten Vergabe enthält.

1.5.2.1 Bedeutende Investitionsmaßnahmen

Bei der Aufstellung des investiven Haushaltsplanes 2022 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:

- „I184140007 – Erweiterung/Neubau GS Ottersleben“
- „I194140003 – IT-Geräte für Schulen – Hardware/ Software DigitalPakt“
- „I194140010 – GS Westerhüsen, Ausbau als zweizügige Grundschule“
- „I204140014 – Neubau Hort GS Rothensee“
- „I214140018 – Neubau Sporthalle Pablo-Neruda Straße“
- „I184141002 – KULF Sanierung Nordflügel“
- „I184141003 – Klosterkirche Sanierung Innenraum“
- „I101131006 – Hochwassernachsorge Ostelbien“
- „I102123007 – Grunderwerb/-verkauf Industrie- und Gewerbegebiet Eulenberg“
- „I192123004 – Modernisierung und Instandsetzung Hyparschale (2. BA)“
- „I212301001 – Förderung Elbauenpark“
- „I214141003 – Sanierung der Stadthalle“ (alt: I183000001)
- „I183000002 – Umfeldgestaltung Stadthalle“
- „I183000003 – Reaktivierung Industriehafen“
- „I203000002 – Ersatzneubau Spundwand“
- „I164140004 – Weiterentwicklung Naherholungszentrum Barleber See“
- „I116166001 – Bau Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee“
- „I126166028 – Ersatzneubau Strombrückenzug über Zollelbe und Alte Elbe“
- „I126166029 – Neue Strombrücke – Austausch auf neu dimensionierte Widerlager“

In den Haushaltsjahren 2022 bis 2025 werden die begonnenen Baumaßnahmen im Bereich der Kindertageseinrichtungen fortgesetzt. Zusammen mit sonstigen Investitionsauszahlungen im Bereich der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen werden mit der Haushaltsplanung 2022 folgende Gesamtbeträge veranschlagt (siehe auch Anlage 15 der vorliegenden DS):

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen im Kinder- und Jugendbereich:

- in EUR -

2022	2023	2024	2025
3.763.900	3.232.800	623.200	542.800

Für 2022 sind weitere Investitionsförder- und Instandsetzungsmaßnahmen in Höhe von 1.679.500

EUR im Bereich der Kindertageseinrichtungen im konsumtiven Haushalt enthalten. Darüber hinaus können weitere Mittel für Sanierungen durch Inanspruchnahmen aus gebildeten Rückstellungen in Höhe von insgesamt ca. 9 Mio. EUR abgerufen werden.

Mit der Investitionsplanung 2022 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) nicht erreicht.

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

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

Der Durchschnitt der mittelfristigen Planung von 2016 bis 2025 beträgt 6,06 %. In absoluten Zahlen wurden bzw. werden in diesem Zeitraum insgesamt 66,8 Mio. EUR verausgabt bzw. geplant. Darüber hinaus enthalten der Haushaltsplan 2022 und die mittelfristige Investitionsplanung die erforderlichen Haushaltsmittel für die „Erweiterung/Neubau der GS Ottersleben“, „IT-Geräte für Schulen – Hardware/Software Digital Pakt Schule“, den Ausbau der GS Westerhüsen als zweizügige Grundschule, die Ausstattungen der Schulen „Editha-Gymnasium, Gemeinschaftsschule Leibnitz, der Förderschulen für geistig Behinderte“ sowie den „Neubau der zwei-Feld-Sporthalle Pablo-Neruda-Straße“.

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

Städtebaufördermittel wurden mit dem Haushaltsplan 2022 für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 6.415.300 EUR eingestellt, dagegen stehen Investitionsmaßnahmen mit einem Auszahlungsansatz in Höhe von 11.021.000 EUR (siehe Anlagen 8, 12, 13, 18, 19 und 20 der investiven Maßnahmenliste 2022-2025 - Anlage 4 dieser DS).

Für die Sanierung und den Ersatzneubau von Brücken wurden Mittel in Höhe von 46.452.700 EUR im Haushaltsplan 2022 für das Haushaltsjahr 2022 veranschlagt (siehe Hauptliste, lfd. Nr. 7, 8, 9, 14 und 29, Anlage 13, lfd. Nr. 4 sowie Anlage 15 lfd. Nr. 1 der investiven Maßnahmenliste - Anlage 4 dieser DS).

Neben den o. g. Kindertageseinrichtungen und Schulneubauten bzw. Schulsanierungen wurden folgende Investitionsmaßnahmen der LH MD neu mit dem Haushaltsplan 2022 veranschlagt, die unabweisbar sind und/oder mindestens einen 70-prozentigen Fördermittelanteil bzw. einen (Grundsatz-)Beschluss des Stadtrates aufweisen.

Einige neue Investitionsmaßnahmen für die Haushaltsplanung 2022:

- in EUR -

Investitionsmaßnahme	Auszahlungsansätze			
	2022	2023	2024	2025
I224142001 – FB 42: Zentrum Industriekultur nördl. Sachsen-Anhalt – Ankauf eines Grundstückes	1.656.400	0	0	0

Investitionsmaßnahme	Auszahlungsansätze			
	2022	2023	2024	2025
I224140005 – FB 40: Neubau GS Schanzenweg - Planungskosten	250.000	0	0	0
I224140011 – FB 40: Digitalisierung Schulen - Endgeräte	525.000	845.000	690.000	0
I224140012 – FB 40: Ausstattung Förderschulen für geistig Behinderte	100.000	200.000	300.000	0
I221137001 - Amt 37: Software Dienstplanung/Zeiterfassung Einsatzdienst	110.000	0	0	0
I221137005 – Amt 37: Einsatzleitwagen (1)	70.000	70.000	0	0
I221137002 – Amt 37: Notstromerzeuger	80.000	0	0	0
I221137006 – Amt 37: Gerätewagen Betreuung (1)	150.000	250.000	0	0
I221137003 – Amt 37: FFW Südost Ersatzneubau - Planungskosten	80.000	0	0	0
I221137004 – Amt 37: FFW Rothensee Ersatzneubau - Planungskosten	0	0	40.000	0
I224140013 – FB 40: FUR Physik für IGS Regine Hildebrandt	200.000	0	0	0
I224140014 – FB 40: FUR Physik für Geschwister-Scholl-Gymnasium	170.000	0	0	0
I224140015 – FB 40: GS Moldenstraße - Fassadensanierung	495.000	0	0	0
I22414006 – FB 40: Erneuerung der Platzbeleuchtung (Nebenplätze)	350.000	0	0	0
I224140007 – FB 40: LED Umrüstung Leichtathletikzentrum	100.000	0	0	0
I224140008 – FB 40: Neubau Platzbeleuchtung Leichtathletikzentrum	150.000	0	0	0
I224140009 – FB 40: Erwerb Sanitärcontainer Freibad Süd	100.000	0	0	0
I226166002 – Amt 66: Jerichower Str. stadtauswärts (Raguhner Str. bis Einmündung Berliner Chaussee)	530.000	0	0	0
I226166003 – Radweg Europaring (Harsdorfer Str. bis Olvenstedter Chaussee)	220.000	0	0	0
I224140010 – Amt 61: Modernisierung/ Instandsetzung äußere Gebäudehülle Festungsanlage Fort VII	450.000	0	0	0
I222123001 – Amt 66: Erschließung städt. Grundstücke – Barleber Grund	1.500.000	0	0	0
Summe:	8.636.400	1.365.000	1.030.000	0

1.5.2.2 Verpflichtungsermächtigungen

Insgesamt wurden im Haushaltsplan 2022 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 128.707.000 EUR, davon für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 82.332.400 EUR, für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 34.311.900 EUR und für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 12.062.700 EUR angemeldet.

„Verpflichtungsermächtigungen sind vorgesehene Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtun-

gen/Verträgen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (§ 100 Abs. 2 Nr. 3; § 107 KVG LSA)“.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick, in welchem Teilhaushalt insgesamt für das Haushaltsjahr 2022 Verpflichtungsermächtigungen mit einer Kassenwirksamkeit in den Jahren 2023 bis 2025 angemeldet wurden:

- in EUR -

Teilhaushalt	VE 2022 gesamt	für 2023	für 2024	für 2025
Bereich BOB - TH 0	0	0	0	0
Dezernat I - TH 1	1.860.000	1.860.000	0,0	0,0
Dezernat II - TH 2	0,0	0,0	0,0	0,0
Dezernat III - TH 3	33.722.100	23.960.100	9.762.000	0,0
Dezernat IV - TH 4	13.847.000	8.692.000	5.155.000	0,0
Dezernat V - TH 5	4.270.400	3.190.000	580.400	500.000
Dezernat VI - TH 6	75.007.500	44.630.300	18.814.500	11.562.700
Dezernat II - TH 7	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	128.707.000	82.332.400	34.311.900	12.062.700

Durch diese Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 128.707.000 EUR hat sich die LH MD schon zur Leistung von Auszahlungen in späteren Jahren verpflichtet, wodurch der Handlungsspielraum der Jahre 2023 bis 2025 um diese Beträge eingeengt ist.

1.5.3 Gesamteinschätzung der Finanzierungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit der LH MD im Haushaltsjahr 2022 setzen sich wie folgt zusammen:

- in EUR -

Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten für Investitionen	54.916.900
Kreditneuaufnahme	38.205.500
Umschuldungen Darlehen	16.711.400
./. Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen	-35.450.500
Umschuldungen Darlehen	-16.711.400
Tilgung langfristiger Darlehen	-6.400.000
Tilgung KP II-Darlehen	0
Tilgung STARK II-Darlehen	-4.666.300
Tilgung KITA-Darlehen	-1.306.800
Tilgung KGE/MDCC-Arena	-3.092.700
Tilgung PPP	-3.273.300
= Saldo aus Kreditfinanzierung	19.466.400

Einzahlungen aus Tilgung von gewährten Ausleihungen	189.400
./. Auszahlungen für die Rückzahlung gewährter Ausleihungen	0
= Saldo aus Ausleihungen	189.400
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Kreditfinanzierung und Ausleihungen)	19.655.800

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 2022 sind Kreditneuaufnahmen in Höhe von 38.205.500 EUR geplant. Umschuldungen finden im Jahr 2022 in Höhe von 16.711.400 EUR statt. Die Nettoneuverschuldung beträgt 19.466.400 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. 6,4 Mio. EUR), STARK II-Darlehen (ca. 4,7 Mio. EUR), Darlehen zur Finanzierung der Kita-Neubauten/Kita-Ersatzneubauten (1,3 Mio. EUR), KGE-Darlehen innerhalb der Zone I und Darlehen der MDCC-Arena (ca. 3,1 Mio. EUR) sowie der Tilgung der Kreditverbindlichkeiten der PPP- Projekte (ca. 3,3 Mio. EUR) zusammen.

Die geplanten Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Ausleihungen in Höhe von 189.400 EUR stellen die vertraglich vereinbarten Tilgungsleistungen gewährter Darlehen dar. Darlehensgewährungen sind im Haushaltsjahr 2022 nicht geplant.

STARK II

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

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

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

Die LH MD hat sich mit der Teilnahme an dem STARK II-Programm verpflichtet, Haushaltskennziffernkorridore einzuhalten. Sollten die Grenzwerte überschritten werden, führt dies zu Sanktionen durch die Investitionsbank Sachsen-Anhalt. Das Dezernat für Finanzen und Vermögen schätzt die investive Neuverschuldung so ein, dass der Pro-Kopf-Verschuldungsgrenzwert nicht überschritten wird.

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

Insgesamt wurden Darlehen in Höhe von 91,1 Mio. EUR über das Teilentschuldungsprogramm

STARK II umgeschuldet. Der Tilgungszuschuss in Höhe von 30 % beläuft sich auf 27,3 Mio. EUR, sodass die verbleibende Restschuld insgesamt 63,8 Mio. EUR beträgt. Zum Stichtag 01.01.2021 belaufen sich die Kreditverbindlichkeiten aus dem STARK II-Programm auf 9,1 Mio. EUR. Die Planung unterstellt die vollständige Tilgung dieser Verbindlichkeiten im Jahr 2025.

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

Die Kosten- und Finanzierungsübersicht der Entwicklungsmaßnahme Rothensee mit Stand vom 31.12.2020 wurde am 10.05.2021 vom Stadtrat bestätigt. Das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt hat in seiner Genehmigung vom 11.05.2021 den bestehenden Kreditrahmen für die Entwicklungsmaßnahme Rothensee, der bis zum 30.06.2021 auf 89,6 Mio. EUR festgesetzt war, in Höhe von nun 70 Mio. EUR mit einer Befristung bis zum 31.12.2023 genehmigt.

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

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

Die Stadt leistet im Jahr 2021 einen Konsolidierungsbeitrag für die Zone I (Zinsen und Tilgung) in Höhe von 2,4 Mio. EUR. Für das Jahr 2022 ist ein Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 2,4 Mio. EUR geplant. Für den 31.12.2021 können folgende Werte prognostiziert werden, die letztlich in das Planungsjahr 2022 einfließen: langfristige Kreditverbindlichkeiten mit einem voraussichtlichen Anfangsbestand per 01.01.2022 in Höhe von 33,8 Mio. EUR und Rückstellungen mit einem voraussichtlichen Anfangsbestand per 01.01.2022 in Höhe von 34,3 Mio. EUR. Diese Werte können sich in Abhängigkeit der tatsächlichen Entwicklung des Jahres 2021 ändern und entsprechend den Verlauf 2022 beeinflussen.

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

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

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

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

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

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

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

1.6 Sonderposten und Abschreibungen

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

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

Die LH MD hat im Haushaltsplan 2022 entsprechende Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 37.446.110 EUR veranschlagt. Diesen Erträgen stehen die durch den Werteverzehr des Anlagevermögens verursachten Abschreibungen in Höhe von 55.161.147 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 2022 bzw. die entsprechenden Folgejahre jeweils periodisch neu bewertet.

Übersicht über die voraussichtliche Sonderpostenauflösung:

- in EUR -

Teilhaushalt	2022	2023	2024	2025
Bereich BOB - TH 0	0	0	0	0
Dezernat I - TH 1	186.114	193.954	193.954	193.954
Dezernat II - TH 2	101.269	108.979	108.979	108.979
Dezernat III - TH 3	18.850	20.250	20.250	20.250
Dezernat IV - TH 4	5.242.599	3.714.165	3.714.165	3.714.165
Dezernat V - TH 5	1.037.501	993.514	993.514	993.514
Dezernat VI - TH 6	11.269.497	12.609.187	12.609.187	12.609.187
Dezernat II - TH 7	19.590.280	20.497.269	20.497.269	20.497.269
Gesamt (DK SOPO)	37.446.110	38.137.318	38.137.318	38.137.318

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

- in EUR -

Teilhaushalt	2022	2023	2024	2025
Bereich BOB - TH 0	507.440	560.714	560.714	560.714
Dezernat I - TH 1	3.878.714	3.604.811	3.604.811	3.604.811
Dezernat II - TH 2	560.889	609.593	609.593	609.593
Dezernat III - TH 3	296.248	312.318	312.318	312.318
Dezernat IV - TH 4	20.498.654	21.500.641	21.500.641	21.500.641
Dezernat V - TH 5	5.700.778	6.050.161	6.050.161	6.050.161
Dezernat VI - TH 6	23.718.424	26.034.558	26.034.558	26.034.558
Gesamt (DK AFA)	55.161.147	58.672.796	58.672.796	58.672.797

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

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

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

1.7 Verbindlichkeiten

Die KomHVO LSA sieht in § 1 Abs. 2 Nr. 3 eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten per 01.01.2022 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 2022 voraussichtlich auf 243.834.228,44 EUR. Dieser Wert unterstellt, dass die offenen Kreditermächtigungen in Höhe von insgesamt 102.313.000 EUR bis zum Jahresende 2021 nicht in Anspruch genommen werden.

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 2022 sind weitere Kreditneuaufnahmen in Höhe von 38.205.500 EUR geplant. Diese dienen der Finanzierung dringend benötigter Investitionen und beugen einem Eigenkapitalverzehr vor, welcher langfristig durch unterlassene Investitionen entstehen würde. Nach Abzug der geplanten ordentlichen Tilgungen in Höhe von 18.739.100 EUR ergibt sich im Haushaltsjahr 2022 eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 19.466.400 EUR. Für die Haushaltsjahre 2023 bis 2024 sind weitere Kreditaufnahmen vorgesehen.

Vom Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz am 01.01.2010 verringerten sich die langfristigen Verbindlichkeiten (zusammengesetzt aus „Kreditlinien vom privaten Kapitalmarkt“, der Darlehen des „Konjunkturpaketes II“, der Kredite aus dem Teilentschuldungsprogramm „STARK II“ sowie der Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Kitaneu-/Kitaersatzneubauten) von 182.197.527,72 EUR am 01.01.2010 auf voraussichtlich 160.372.225,31 EUR am 31.12.2021.

Aus dem STARK II-Programm muss die LH MD eine jährliche Tilgung von 10 % erwirtschaften. Dies allein macht eine Tilgungsleistung von 4.666.300 EUR im Jahr 2022 aus und belastet den Finanzhaushalt überproportional.

Der Anteil der Tilgung für langfristige Darlehen beträgt im Haushaltsjahr 2022 6.400.000 EUR, der für die Kitaneu-/Kitaersatzneubauten 1.306.800 EUR. Die Darlehen für KP II sind vollständig getilgt. Die Verbindlichkeiten aus den PPP-Projekten werden mit 3.273.300 EUR, die Verbindlichkeiten aus KGE und MDCC-Arena werden mit 3.092.700 EUR getilgt.

2 Haushaltskonsolidierung und Ausblick

2.1 Haushaltskonsolidierung

Wie bereits im Vorjahr prägt die Corona-Pandemie auch die Haushaltsplanung 2022 bis 2025. Mit dem Planentwurf zur Haushaltssatzung 2022 ist es der LH MD daher nicht gelungen, wie in den Jahren 2012 bis 2014 sowie 2017 bis 2020, einen ausgeglichenen Haushaltsplan vorzulegen.

Der Fehlbedarf von ca. 24,6 Mio. EUR – insbesondere resultierend durch Einbrüche bei den Steuereinnahmen und gestiegenen pflichtigen Sozialkosten – kann nicht konsolidiert werden, ohne dass dies zu erheblichen Einschnitten des öffentlichen Lebens, des sozialen Miteinanders und der lokalen Wirtschaft führt.

Ohne weitere Programme des Bundes und des Landes Sachsen-Anhalt zur Milderung der Auswirkungen der Corona-Pandemie wird insbesondere der § 98 Abs. 3 KVG LSA „Allgemeine Haushaltsgrundsätze – Haushaltsausgleich“ nicht zu erfüllen sein. Die gesetzesbezogene Konsequenz mündet dann in § 100 KVG LSA „Haushaltssatzung“ mit Verweis auf die Haushaltskonsolidierung.

Der § 100 KVG LSA kann aber nicht die alleinige Richtschnur für die Haushaltsplanung in Verbindung mit einem geforderten Haushaltsausgleich durch Konsolidierungsmaßnahmen sein. Denn der eingetretene – und noch nicht für die Zukunft bezifferbare – Schaden durch Einschnitte des öffentlichen Lebens, des sozialen Miteinanders und der lokalen Wirtschaft wären um ein Vielfaches höher als die zugelassene Fehlbedarfsplanung.

Während die Landeshaushaltsordnung Sachsen-Anhalt für die Abwendung der Folgen von Katastrophen wie der Corona-Pandemie vorsieht, Sondervermögen zur Überbrückung notfallbedingter Sonderausgaben einzurichten, fehlen den Kommunen derartige oder vergleichbare Möglichkeiten und sind durch den Landesgesetzgeber im Gegensatz zu Nordrhein-Westfalen auch nicht neu geschaffen worden.

Aufgrund der derzeitigen Regierungsbildung besteht auch hinsichtlich zu erwartender diesbezüglicher Regelungen weiterhin Unsicherheit für die Kommunen. Jedoch sehen sich die künftigen Koalitionspartner gemäß Entwurf des Koalitionsvertrages Land und Kommunen nach wie vor in einer Konsolidierungspartnerschaft, d.h. weder das Land kann sich auf Kosten der Kommunen konsolidieren noch können die Kommunen die finanzielle Situation des Landes ausblenden. Das Land will infolgedessen ein fairer und verlässlicher Partner der Kommunen bleiben.

In diesem Zusammenhang avisieren die künftigen Koalitionspartner eine Erhöhung der FAG-Masse auf 1.735 Mio. EUR für die Jahre 2022 und 2023 sowie den Ausgleich der coronabedingten voraussichtlichen Steuermindereinnahmen der Gemeinden für das Jahr 2021 – hierfür sollen den Gemeinden 66 Mio. EUR zur Verfügung gestellt werden. Ungeachtet dessen ist die vollständige Kompensation der Steuerausfälle 2022 ff. dringend notwendig.

Die LH MD hat bei der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes erhebliche Konsolidierungsanstrengungen unternommen. Diese bereits für das Jahr 2022 weitgehenden Erfolge zeigen sich insbesondere in der Absenkung des ursprünglich für das Jahr 2022 geplanten Defizites von 35,9 Mio. EUR (Stand: mittelfristige Planung 2022 des Haushaltsplanes 2021) auf 24,6 Mio. EUR um 31,5 %.

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

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

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

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

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

- in EUR -

Jahr	IST in Jahresscheiben	IST kumulativ
2003	6.663.094	6.663.094
2004	23.792.353	30.455.447
2005	43.289.074	73.744.521
2006	47.695.207	121.439.728
2007	60.355.309	181.795.037
2008	75.325.126	257.120.163
2009	74.441.301	331.561.464
2010	76.738.930	408.300.394
2011	78.804.003	487.104.397
2012	78.412.570	565.516.968
2013	78.866.988	644.383.956
Ab 2014 bis 2020	je 79.232.931	1.199.014.574

2.3 Ausblick

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

Trotz der Impfungen und stufenweisen Lockerungen in Sachsen-Anhalt gibt und wird es durch die Maßnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus bspw. weiterhin Einschränkungen bzw. Auswirkungen für kulturelle und sportliche Einrichtungen, bei den Schulen und Kindertagesstätten sowie im Handel und Gewerbe geben. Die Pandemie beeinflusst nicht nur das Jahr 2021. Die Auswirkungen haben die Haushaltsplanung für die Jahre 2022 bis 2025 maßgeblich geprägt.

Die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie wirken dabei länger als die eigentliche Krise durch das Coronavirus selbst und zeigt deutlich, dass dies eine bisher nicht dagewesene Krisensituation der neueren Zeit für die LH MD ist.

Eine leichte Erholung der Wirtschaft und Kulturszene zum Zeitpunkt der Erstellung der Drucksache steht dem Risiko der wiederkehrenden hohen Infektionszahlen und sich anschließenden Maßnahmen zur Bekämpfung der Auswirkungen des Coronavirus gegenüber.

Die LH MD wie auch die Eigenbetriebe und städtischen Gesellschaften werden mit finanziellen Auswirkungen in gravierendem Maße sowohl auf der Ertragsseite als auch auf der Aufwandsseite im Haushaltsjahr 2022 und in den folgenden Haushaltsjahren rechnen müssen. Diese Auswirkungen beeinflussen die Liquidität der LH MD, der Eigenbetriebe und städtischen Gesellschaften.

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

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

Die kommunalen Aufgaben und Ziele der LH MD sind und bleiben – insbesondere mit dem Blick auf die Corona-Pandemie und sich ändernder klimatischen Bedingungen – eine große Herausforderung. Eine entsprechend ausreichende Finanzausstattung gemäß unserer Landes- und Kommunalverfassung von Sachsen-Anhalt und durch notwendige Programme des Bundes und des Landes sind somit unumgänglich.

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

Die Beherrschung steigender Aufwendungen insbesondere im sozialen Bereich und die Umsetzung notwendiger Investitionen sind die Prioritäten der Gegenwart und Zukunft. Der soziale Etat bedeutet schon heute ca. die Hälfte des Gesamthaushaltes der LH MD und betrifft insbesondere die Umsetzung des gesetzlichen Ganztagsanspruchs auf einen Kita- bzw. Krippen- und Hortplatz, die Absicherung der Kosten der Unterkunft und die Hilfen zur Erziehung. Bei den umfangreichen sozialen Aufwendungen zeigen sich einerseits das Leistungsportfolio einer Kommune, andererseits aber auch die finanziellen Belastungen.

Die nach Magdeburg zugewiesenen Flüchtlinge sind derzeit rückläufig, dennoch bleiben die Aufnahme und insbesondere die Integration eine Herausforderung für die nächsten Jahre, die sich entsprechend auf den Haushalt auswirken.

Die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen – trotz sinkender Zuweisungen – bleibt weiterhin eine große Herausforderung für den Bund, die Länder und die Kommunen. Dieser Verantwortung stellt sich die LH MD. Die „Kosten“ können eine Investition in die Zukunft Magdeburgs sein. Aber hier sieht die LH MD Bund und Land in der Verantwortung. Allein kann die LH MD diese Aufgabe finanziell nicht stemmen, hier insbesondere im investiven Bereich beim Bau neuer Schulen und anderer Einrichtungen (Kita, KJFE).

Neben den genannten Aufwendungen sind notwendige Investitionen in die Schul- und Kita- sowie Kultur- und Freizeitlandschaft, in die Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee, in den Neubau der Brücken über die Zollelbe und Alte Elbe sowie in die Instandsetzung der neuen Strombrücke, Sanierung der Stadthalle und Hyparschale, weitere Investitionen in die Reaktivierung des Industriehafens, Umbau der MDCC-Arena und in Straßen, Fahrbahnen, Geh- und Radwegen sowie der infrastrukturelle Hochwasserschutz zu berücksichtigen. Außerordentlich wichtig sind alle Maßnahmen zur Anpassung an die sich ändernden klimatischen Bedingungen wie auch Maßnahmen mit dem Ziel der CO₂-Neutralität.

Haushaltsrechtlich besteht das Risiko, dass bei Beibehaltung des § 98 Abs. 3 S. 2 KVG LSA aufgrund der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie die Umsetzung nicht vollständig aus eigener Kraft gewährleistet werden kann. Die LH MD wird somit ab 2023 die Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen nicht durch ausreichende Mittel der laufenden Verwaltungstätigkeit finanzieren können. Es sei denn, das FAG berücksichtigt dies in ausreichendem Maße, um den Ausgleich zu erreichen.

Die bereits erwähnten und bezifferbaren sowie die noch zu erwartenden Risiken haben die Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 und die mittelfristige Finanzplanung nicht einfach gestaltet. Insbesondere der weitere Verlauf der Corona-Pandemie und die entsprechenden Auswirkungen auf die Konjunktur führen hier zu Unwägbarkeiten für die Planung. Die Entwicklung in der Bauwirtschaft – wie die weiterhin hohe Nachfrage, die begrenzten Anbieter von Bauleistungen und die Knappheit von Baustoffen – kann zu weiteren Steigerungen der Baupreise wie auch Bauverzögerungen führen.

Die genannten Aspekte werden uns in der Haushaltsdurchführung alles abverlangen. Nur mit einem disziplinierten Ausgabeverhalten entsprechend des Kommunalverfassungsgesetzes – sparsam und wirtschaftlich – und eine ausreichende und nachhaltige Finanzierung des Landes wird das geplante Ergebnis von ca. -24,6 Mio. EUR sich nicht weiter verschärfen. Somit sind angemessene kommunale Stützungsprogramme wie bspw. Übernahme sozialer Kosten und Steuereintrüche erforderlich.

3 Entwicklung der Kassenlage 2021 und 2022

Im Haushaltsjahr 2021 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 2021 erfolgte am 29.07.2021 in Höhe von insgesamt 97,4 Mio. EUR.

Die Einhaltung der genehmigungsfreien Liquiditätskreditobergrenze gemäß § 4 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 140,05 Mio. EUR war bisher jederzeit gewährleistet. Damit wird dem § 110 (2) KVG LSA entsprochen.

Für den weiteren Jahresverlauf 2021 wird davon ausgegangen, dass die aktuelle Liquiditätskreditobergrenze eingehalten wird.

Anlagen:

- Anlage 1 Haushaltssatzung 2022
- Anlage 2 Gesamtergebnisplan 2022
- Anlage 3 Gesamtfinanzplan 2022
- Anlage 4 investive Maßnahmenliste 2022 – 2025
- Anlage 5 Übersicht Zuwendungen an Fraktionen 2022
- Anlage 6 Übersicht voraussichtlicher Stand der Rücklagen 2022
- Anlage 7 Übersicht Verbindlichkeiten 2022
- Anlage 8 Übersicht Budgets und Deckungskreise 2022
- Anlage 9 Mittelfristige Planung 2022 – 2025
- Anlage 10 Haushaltsplan 2022 (Zahlenmaterial)
- Anlage 11 Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der städtischen Gesellschaften
- Anlage 12 Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der städtischen Eigenbetriebe
- Anlage 13 Stellenplan 2022
- Anlage 14 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2022
- Anlage 15 Übersicht über die Investitionsmaßnahmen im Kinder- und Jugendbereich 2022

Gesetzliche Grundlagen für die Ausführung des Haushaltsplanes 2022 sowie statistische Angaben



Inhalt

1 Einführung.....	38
2 Grundsätze für die Ausführung des Haushalts 2022	38
2.1 Strukturierung der Budgets	38
2.2 Deckungsgrundsätze.....	40
2.2.1 Allgemeine Grundsätze	40
2.2.2 Unechte Deckungsfähigkeit/Zweckbindung (§ 17 KomHVO LSA)	40
2.2.3 Deckungsfähigkeit (§ 18 KomHVO LSA).....	40
2.2.4 Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln in das Folgejahr.....	41
3 Budgetstruktur der Landeshauptstadt Magdeburg	42
3.1 Dezernats- und Teilbudgets.....	42
3.1.1 Konsumtive Budgets	42
3.1.2 Investive Budgets	43
3.2 Deckungskreise	44
4 Vorschriften für die Haushaltswirtschaft 2022	46
4.1 Vermerke	46
4.1.1 Sperrvermerke	46
4.1.2 Förmliche Haushaltsvermerke.....	46
4.2 Beteiligung des/der Beigeordneten II und des Stadtrates.....	47
4.3 Verfügungs- und Anordnungsberechtigungen	48
4.4 Antragsverfahren	48
4.4.1 der Deckungsfähigkeit nach §§ 16 – 18 KomHVO LSA	48
4.4.2 der über-/außerplanmäßigen Aufwendungen/ Auszahlungen / VE.....	48
4.4.3 Antragsverfahren und Genehmigung bei der Übertragung ins Folgejahr.....	49
5 Statistische Angaben	49

1 Einführung

Die Grundlage für die Haushaltsplanung 2022 wurde gemäß den Prämissen der aktuellen gültigen Rechtsprechung erstellt:

- Gesetz zur Reform des Kommunalverfassungsrechts des Landes Sachsen-Anhalt und zur Fortentwicklung sonstiger kommunalrechtlicher Vorschriften (Kommunalrechtsreformgesetz) in der Fassung vom 17.06.2014 (GVBl. LSA Nr. 12/2014, ausgegeben am 26.06.2014), Artikel 1 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (Kommunalverfassungsgesetz – im Folgenden als KVG LSA bezeichnet.)
- Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden, Landkreise und Verbandsgemeinden im Land Sachsen-Anhalt nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Kommunalhaushaltsverordnung - KomHVO) in der Fassung vom 16.12.2015 (GVBl. LSA Nr. 31/2015, S. 636) sowie die Verordnung zur Änderung der Kommunalhaushaltsverordnung vom 12.12.2016 (GVBl. LSA Nr. 29/2016, S. 380).
- Gesetz über ein Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen für die Kommunen im Land Sachsen-Anhalt vom 22.03.2006 (GVBl. LSA Nr. 10/2006, S. 128) in der Fassung vom 14.02.2008 (GVBl. LSA S. 40).
- Runderlass des Ministeriums für Inneres und Sport vom 12.12.2016 - 32.2-10401/204 „Verbindliche Muster zur Haushaltsführung sowie Haushaltssystematik der Kommunen“ (MBI. LSA Nr. 44/2016, S. 658). Bezug: RdErl. des MI vom 20.03.2006 (MBI, LSA S. 273), geändert durch RdErl. vom 01.07.2011 (MBI, LSA S. 375).
- Erlass des Ministeriums für Inneres und Sport vom 09.12.2021 zur „Haushaltskonsolidierung nach § 100 Abs. 3 bis 5 Kommunalverfassungsgesetz (KVG LSA) unter Berücksichtigung der aktuellen Pandemielage“.

Bei der Ausführung des Haushaltsplanes ist die vorläufige Haushaltsführung ab 01.01.2022 bis zur Erlangung der Rechtskraft der Haushaltssatzung zu beachten.

2 Grundsätze für die Ausführung des Haushalts 2022

2.1 Strukturierung der Budgets

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

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

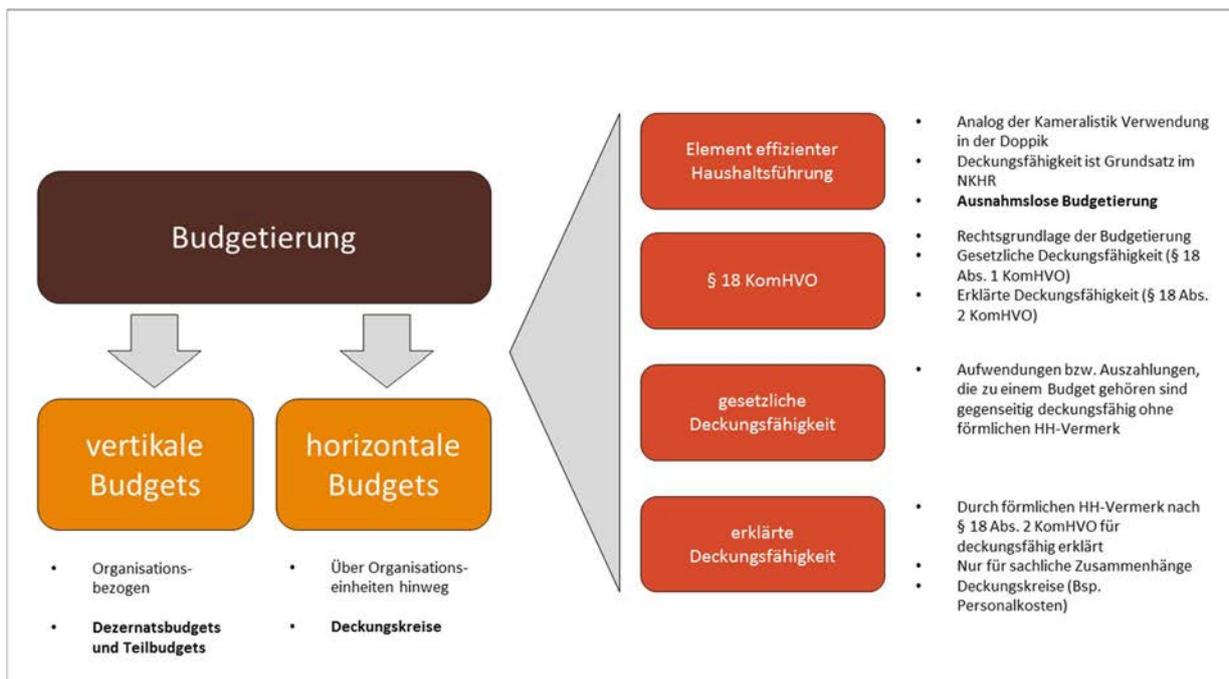


Abbildung 1: System der Budgetierung nach dem NKHR

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

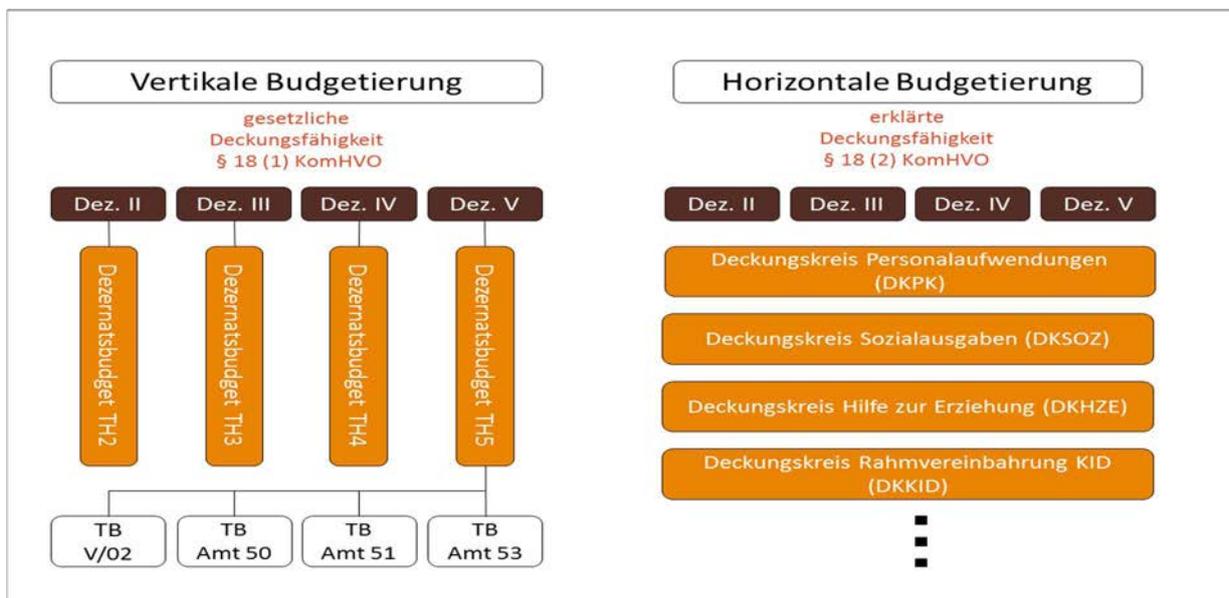


Abbildung 2: Exemplarische Darstellung vertikaler und horizontaler Budgets

Unter doppelten Gesichtspunkten und den systemtechnischen Anforderungen der Software „newsystem® kommunal“ ist die Einbindung aller Ergebniskonten unabdingbar. Diese Konten wurden aus diesem Grund im Rahmen des NKHR zum Teil in bestehende Budgets eingebunden, soweit dies unter Beachtung der Mittelbewirtschaftung und Ressourcenverantwortung möglich war. Somit erfolgt im Rahmen der Doppik die Budgetierung über Dezernatsbudgets

bzw. Deckungskreise für den gesamten konsumtiven Haushalt. Innerhalb der Dezernats- bzw. Teilbudgets sollen die Dezernate bzw. Fachbereiche/-ämter durch eine flexible Haushaltsführung nach definierten Regeln und somit im Rahmen der Aufgabenerfüllung in eigener Verantwortung die entsprechenden Haushaltsmittel bewirtschaften können.

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

2.2 Deckungsgrundsätze

2.2.1 Allgemeine Grundsätze

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

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

2.2.2 Unechte Deckungsfähigkeit/Zweckbindung (§ 17 KomHVO LSA)

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

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

2.2.3 Deckungsfähigkeit (§ 18 KomHVO LSA)

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

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

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

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

Überschreitungen der Dezernatsbudgets sind grundsätzlich unzulässig. Sich abzeichnende Budgetüberschreitungen müssen im Rahmen der Quartalsberichterstattungen durch den

Budgetverantwortlichen angezeigt werden. Die Fachbereiche/-ämter haben in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Budgetbeauftragten des Dezernates in Auswertung entsprechende Gegensteuerungsmaßnahmen zu ergreifen, um den jeweiligen Teilbudgetrahmen innerhalb des Haushaltsjahres durch eigene Haushaltsmaßnahmen einzuhalten.

b) 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, die gem. § 12 KomHVO LSA nicht für deckungsfähig erklärt werden dürfen.

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

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

2.2.4 Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln in das Folgejahr

a) Erklärte Übertragbarkeit (§ 19 Abs. 1 KomHVO LSA)

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

b) Gesetzliche Übertragbarkeit (§ 19 Abs. 2 KomHVO LSA)

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

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

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

3 Budgetstruktur der Landeshauptstadt Magdeburg

3.1 Dezernats- und Teilbudgets

3.1.1 Konsumtive Budgets

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

Budgetverantwortung	Code	Beschreibung
OB	BUDGET_TH_0	Budget TH 0 - Bereich Oberbürgermeister
OB	TB0000	Teilbudget Oberbürgermeister
OB, AL 12	TB0112	Teilbudget Amt für Statistik
OB, AL 14	TB0114	Teilbudget Rechnungsprüfungsamt
OB, AL 16	TB0116	Teilbudget Amt für Gleichstellungsfragen
OB, AL 30	TB0130	Teilbudget Rechtsamt
BG I	BUDGET_TH_1	Budget TH 1 - Dezernat I
BG I	TB1001	Teilbudget Verwaltungsreform/Strategisches Controlling
BG I	TB1003	Teilbudget Kontrollstelle
BG I, FBL 01	TB1101	Teilbudget Personal- und Organisations-service
BG I, AL 31	TB1131	Teilbudget Umweltamt*
BG I, FBL 32	TB1132	Teilbudget Bürgerservice und Ordnung
BG I, AL 37	TB1137	Teilbudget Amt 37 (ohne Rettungsdienst)
BG II	BUDGET_TH_2	Budget TH 2 - Dezernat II
BG II	TB2001	Teilbudget Beteiligungsverwaltung/-controlling
BG II, FBL 02	TB2102	Teilbudget Finanzservice
BG II, FBL 23	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, FBL 40	TB4140	Teilbudget Schule und Sport
BG IV, FBL 41	TB414103	Teilbudget Kunstmuseum (KULF)
BG IV, FBL 41	TB414104	Teilbudget Kulturbüro
BG IV, FBL 41	TB414105	Teilbudget Kulturhaus Beyendorf

Budgetverantwortung	Code	Beschreibung
BG IV, FBL 41	TB414106	Teilbudget Musikalisches Kompetenzzentrum
BG IV, FBL 41	TB414107	Teilbudget Baulasten Kultur
BG IV, FBL 41	TB414109	Teilbudget Europäische Kulturhauptstadt 2025
BG IV, FBL 41	TB414110	Teilbudget Gesellschaftshaus (BgA)
BG IV, FBL 42	TB414200	Teilbudget Museen
BG IV, FBL 42	TB414201	Teilbudget Bibliothek
BG IV, FBL 42	TB414202	Teilbudget Stadtarchiv
BG IV, FBL 42	TB414203	Teilbudget Gruson-Gewächshäuser (BgA)
BG IV, FBL 42	TB414204	Teilbudget Dommuseum
BG IV, FBL 42	TB414205	Teilbudget Technikmuseum
BM/BG V	BUDGET_TH_5	Budget TH 5 - Dezernat V
BG V	TB5001	Teilbudget BG V/Führungsunterstützung
BG V	TB5002	Teilbudget Sozial-/Gesundheits-/Jugendhilfeplanung
BG V, AL 50	TB5150	Teilbudget Sozial- und Wohnungsamt
BG V, AL 51	TB5151	Teilbudget Jugendamt
BG V, AL 53	TB5153	Teilbudget Gesundheits- und Veterinäramt
BG VI	BUDGET_TH_6	Budget TH 6 - Dezernat VI
BG VI, AL 61	TB6161	Teilbudget Stadtplanungsamt
BG VI, AL 62	TB6162	Teilbudget Vermessungsamt und Baurecht
BG VI, AL 63	TB6163	Teilbudget Bauordnungsamt
BG VI, AL 66	TB6166	Teilbudget Tiefbauamt
BG VI, AL 31	TB1131	Teilbudget Umweltamt*
BG II	BUDGET_TH_7	Budget TH 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft
BG II	TB7100	Teilbudget Allgemeine Finanzwirtschaft

*Die organisatorische Verantwortung liegt bei BG VI und die haushalterische Verantwortung ist für das Haushaltsjahr 2022 weiterhin bei BG I.

3.1.2 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.

3.2 Deckungskreise

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

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

Deckungskreisverantwortung	Code	Beschreibung
BOB	DKPOLITIK	DK Politische Gremien
BOB	DKPR	DK Personalrat
BOB	DKVERFÜG	DK Verfügungsmittel des OB
OB und alle BG's	DKNEKGM	DK Nutzungsentgelte Eb KGm
OB, BG II	DKLEERSTAND	DK Leerstand (Bewirt.kosten KGm)
OB, BG II	DKEBKGM	DK Eigenbetrieb KGm
OB, BG II	DKEBVERW	DK Kostenerstattung f. Eigenbetriebsverwaltung
OB, BG II	DKKGM	DK Kostenerstattung Unterhaltungskosten KGm
BOB	DKBÜCHER	DK Bücher und Zeitschriften
BOB	DKKID	DK Rahmenvereinbarung KID
BOB	DKVERS	DK Versicherungen
BOB	DKWAHL	DK Wahl – Amt für Statistik (Amt 12)
BOB	DKZENSUS	DK Zensus (Gebäude-/ Wohnraumzählung)
BG I	DKC4SAS	DK cash for stay and study
BG I	DKKSK	DK Künstlersozialabgabe
BG I	DKMEDITÜV	DK Meditüv
BG I	DKPK	DK Personalaufwendungen
BG I	DKPORTO	DK Porto
BG I	DKRETTUNG	DK Rettungsdienst
BG I	DKTELEFON	DK Telefon
BG I	DKSAB	DK Eigenbetrieb Städt. Abfallbetrieb
BG II	DK§5FAG	DK Funktionalreformgesetz § 5 FAG
BG II	DKAFA	DK Abschreibungen
BG II	DKANBU	DK Bewertungsveränderung
BG II	DKAUSGLEICH	DK Ausgleichserträge

Deckungskreis- verantwortung	Code	Beschreibung
BG II	DKAUSLEIHUNGEN	DK Ausleihungen Allfi
BG II	DKFLUG	DK Flughafen Magdeburg GmbH
BG II	DKEBVERW	DK Kostenerstattung f. EB-Verwaltung
BG II	DKGWM	DK Gesellschaft für Wirtschaftsservice MD mbH
BG II	DKGWU	DK Gewerbesteuererinnahme/-umlage
alle BG's	DKHWMPL13	DK Hochwasser Maßnahmepläne
BG II	DKHAFEN	DK Hafen Magdeburg GmbH
BG II	DKIGV	DK Interne Gebührenverrechnung
BG II	DKILV	DK Interne Leistungsverrechnungen
BG II	DKKREDIT	DK Zinsaufwendungen an den Kreditmarkt
BG II	DKMMKT	DK MMKT- Marketing, Kongress- und Tourismus GmbH
BG II	DKMVGM	DK MVGM/NKE
BG II	DKMESSE (BgA)	DK Messe
BG II	DKOTTOSTADT	DK Dachmarkenkampagne Ottostadt MD
BG II	DK QUER MVB_SWM	DK Querverbund MVB SWM (BGA)
BG II	DK_SAN_AQB	DK Sanierung städtische Gebäude AQB
BG II	DKSFM	DK Eigenbetrieb SFM
BG II	DKSONDERGRÜN	DK Sondernutzung Grün
BG II	DKSOPO	DK Erträge aus Auflösung Sonderposten
BG II	DKSTEUER	DK Verzinsung von Steuererstattungen
BG II	DKSWM	DK SWM
BG II	DKVERSORG	DK Kombinierte Versorgungsunternehmen
BG II	DKWEIHNACHTSM_230102	DK Weihnachtsmarkt GmbH
BG II	DKWERTB_TH_	DK Wertberichtigung
BG II	DKWOBAU	DK Wobau
BG II	DKWUP	DK Wohnen & Pflegen gGmbH
BG II	DKZOO	DK Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH
BG II, BG VI	DK§ 9 ÖPNVG	DK Ausbildungsverkehr
BG II, BG VI	DKMVB	DK MVB
BG II, BG IV	DKSTADION	DK Pachterträge/Zinsaufwendungen
BG II, BG IV	DKUDJGW	DK Schenkung Fritz Jungwirth
BG II, BG IV, BG VI	DKGRÜN	DK Unterhaltung von Grünanlagen
BG II, BG VI	DKHochwasser	DK Hochwasser
BG II, BG VI	DKUDÖPN	DK Subventionen des Landes für ÖPNV
BG II, BM/BG V	DKAFM	DK Arbeitsfördermaßnahmen
BG III	DKSCHIFFSHEBEWERK	DK Schiffshebewerk
BG IV	DKMUSI	DK Konservatorium „Georg-Philipp-Telemann“

Deckungskreis- verantwortung	Code	Beschreibung
BG IV	DKPUPPE	DK Eigenbetrieb Puppentheater Magdeburg
BG IV	DKTM	DK Eigenbetrieb Theater Magdeburg
BG IV	DKPPP	DK PPP
BG IV	DKSONAUS NEU	DK Sonderausstellungen
BG IV	DKTELEFEST NEU	DK Telemann-Festtage
BM/BG V	DKHZE	DK Hilfen zur Erziehung – Amt 51
BM/BG V	DKINT	DK Interventionsstelle (Amt 50)
BM/BG V	DKKFA	DK Kommunalen Finanzierungsanteil ARGE
BM/BG V	DKKIFÖG	DK KIFÖG – Tageseinrichtungen für Kinder
BM/BG V	DKEBKTE	DK Kommunale Kindertageseinrichtung MD
BM/BG V	DKSOZ	DK Sozialhilfe (Amt 50)
BM/BG V	DKUMIG	DK Unterbringung Migranten
BM/BG V	DKUDUVG	DK Unterhaltsvorschussgesetz
BG VI	DKELBBRÜCKEN	DK Elbbrücken
BG VI	DKEÜERA	DK Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee
BG VI	DKFMEMRS_61	DK Fördermaßnahme Rothensee
BG VI	DKPARK_A66	DK Mieten Parkplätze (BGA)
BG VI	DKSTÄDTEBAU	DK Städtebaufördermaßnahmen Amt 61
BG VI	DKUDÖPN_§8B_616100	DK Subventionen des Landes für ÖPNV n § 8b – Amt 61
BG VI	DKZOB_616101	DK ZOB

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

4 Vorschriften für die Haushaltswirtschaft 2022

4.1 Vermerke

4.1.1 Sperrvermerke

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

4.1.2 Förmliche Haushaltsvermerke

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

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

Im Haushaltsjahr 2022 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.

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

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.

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 2022 bis 2025 die einseitige Deckungsfähigkeit für Maßnahmen (K01, K05 – K08 und K10) aus dem Maßnahmenplan Hochwasser (DS0374/13, Beschluss-Nr. 1934-67(V)13) erklärt.

4.2 Beteiligung des/der Beigeordneten II und des Stadtrates

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

Bei Zweckzuweisungen für die Landeshauptstadt Magdeburg 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/der Beigeordneten II über den Fachbereich Finanzservice spätestens **drei Wochen** vor der beabsichtigten Oberbürgermeister-Dienstberatung zur Stellungnahme zuzuleiten. Das gilt auch für Vorlagen der städtischen Eigenbetriebe und Gesellschaften, wenn durch sie das Betriebsergebnis so nachhaltig beeinflusst wird, dass sich daraus Folgen für den städtischen Haushalt ergeben.

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

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

4.3 Verfügungs- und Anordnungsberechtigungen

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

Die Bewirtschaftung in den Fachbereichen/-ämtern wird durch die Kostenstellenzuordnung des Sachkontos bzw. die Zuordnung der Organisationseinheit innerhalb 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 des Oberbürgermeisters zur Freigabe des Haushaltes. Mit Freigabe des Haushaltes dürfen Finanzmittel nur verfügt werden, soweit ausreichend veranschlagte Mittel bereitgestellt sind. Im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung darf die Finanzierung anderer, bereits begonnener Maßnahmen des vorangegangenen Haushaltsjahres gem. § 25 Abs. 3 KomHVO LSA nicht beeinträchtigt werden. Eine Verfügung liegt hiernach bereits bei der Ausschreibung von Aufträgen vor.

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

4.4 Antragsverfahren

4.4.1 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.

4.4.2 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 Landeshauptstadt Magdeburg dürfen über- oder außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen sowie VE im Einzelfall bis zu einer Höhe von 250.000 EUR durch den Oberbürgermeister entschieden werden, wenn die Deckung gewährleistet ist. Bei Anträgen ab 250.000 EUR ist im Einzelfall eine DS zu erarbeiten.

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

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

Der/das antragstellende Fachbereich/-amt 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.

4.4.3 Antragsverfahren und Genehmigung bei der Übertragung ins Folgejahr

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

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

5 Statistische Angaben

Wirtschaftsfläche der Landeshauptstadt Magdeburg

(Stand 31.12.2019, Quelle: statistisches Jahrbuch 2020, S.14)

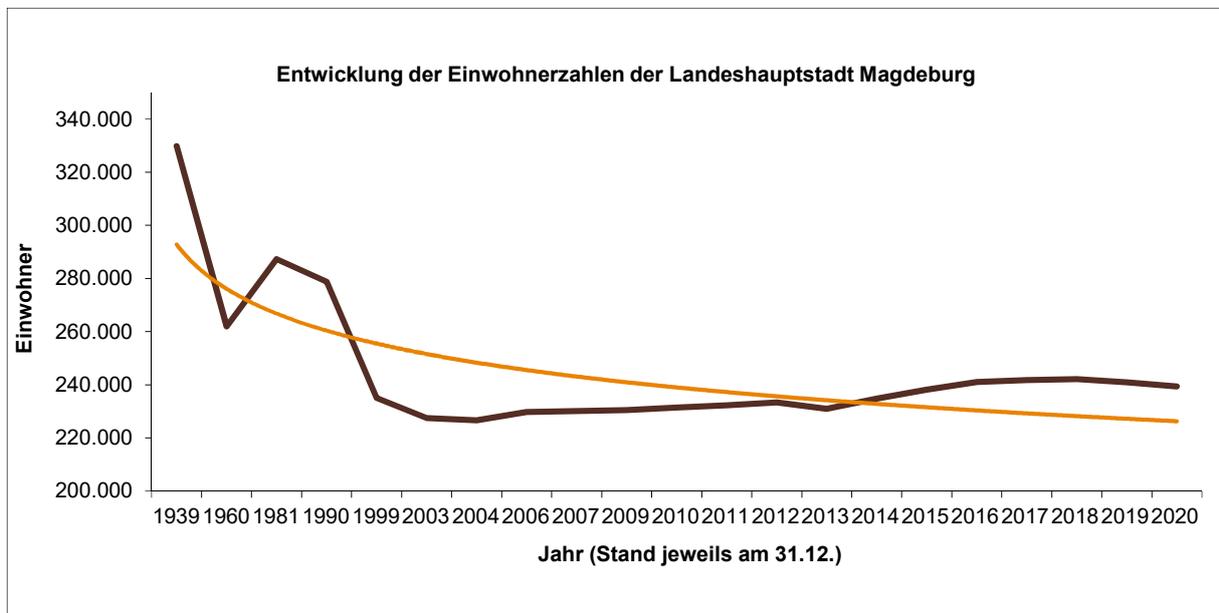
Gemarkungsfläche	20.167,67 ha
darunter:	
Gebäude- und Freifläche	4.505,20 ha
Verkehrsfläche	2.145,66 ha
Erholungsfläche	2.503,72 ha
Landwirtschaftsfläche	7.513,63 ha
Waldfläche	1.719,41 ha
Wasserfläche	1.432,36 ha
Betriebsfläche	209,59 ha
Flächen anderer Nutzung	138,04 ha

Einwohnerzahlen

(Hauptwohnsitzberechtigte) Quelle: statistischer Quartalsbericht 04/2020 S. 5

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

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



Haushaltssatzung 2022



Geänderte Haushaltssatzung 2022

Geänderte Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Magdeburg für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes in der jeweils gültigen Fassung hat die Landeshauptstadt Magdeburg die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am 06.12.2021 und durch Beitrittsbeschluss am 27.01.2022 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	775.464.972	Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	788.787.439	Euro

2. Im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	726.718.762	Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	733.614.893	Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	132.010.100	Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	187.974.600	Euro
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	70.965.300	Euro
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	35.609.090	Euro

festgesetzt

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigungen) wird auf 54.064.500 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 174.082.600 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 145.343.752 Euro festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer

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

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

2. Gewerbesteuer auf 450 v. H.

§ 6

weitere Festsetzungen

keine

Magdeburg, den

Dr. Trümper
Oberbürgermeister

Landeshauptstadt Magdeburg
Dienstsiegel

Haushaltssatzung 2022

Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Magdeburg für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes in der jeweils gültigen Fassung hat die Landeshauptstadt Magdeburg die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am 06.12.2021 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	775.464.972	Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	788.787.439	Euro

2. Im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	726.718.762	Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	733.614.893	Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	132.010.100	Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	187.974.600	Euro
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	70.965.300	Euro
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	35.609.090	Euro

festgesetzt

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigungen) wird auf 54.064.500 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 240.785.300 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 145.343.752 Euro festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer

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

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

2. Gewerbesteuer auf 450 v. H.

§ 6

weitere Festsetzungen

keine

Magdeburg, den

Dr. Trümper
Oberbürgermeister

Landeshauptstadt Magdeburg
Dienstsiegel

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022



Inhalt

1	Einleitung	53
2	Haushalt 2022	53
2.1	Einführung	53
2.2	Kurzübersicht der Veränderungen im Haushalt	53
2.3	Förmliche Haushaltsvermerke	54
2.3.1	Haushaltsvermerke aus der Verwaltungstätigkeit	54
2.3.2	Haushaltsvermerke aus der Investitionstätigkeit	54
2.3.3	Haushaltsvermerke aus der Finanzierungstätigkeit	54
2.3.4	konsumtive und investive Haushaltsvermerke	54
2.4	Gesamteinschätzung des Ergebnisplanes	55
2.4.1	Erträge	55
2.4.2	Aufwendungen	58
2.5	Gesamteinschätzung der Budgets	61
2.5.1	Teilbudgets	61
2.5.1.1	Gesamteinschätzung der Teilbudgets	61
2.5.1.2	Erläuterung der Teilbudgets 0 - 7	62
2.5.2	Gesamteinschätzung wesentlicher Deckungskreise	70
2.5.2.1	Wesentliche Deckungskreise im Sozialbereich	70
2.5.2.2	Public-Private-Partnership-Program - PPP-Pakete (DKPPP)	73
2.6	Gesamteinschätzung Finanzplan	73
2.6.1	Einschätzung der Verwaltungstätigkeit	73
2.6.2	Einschätzung der Investitionstätigkeit	74
2.6.2.1	Bedeutende Investitionsmaßnahmen	76
2.6.2.2	Verpflichtungsermächtigungen	79
2.6.3	Gesamteinschätzung der Finanzierungstätigkeit	80
2.7	Sonderposten und Abschreibungen	82
2.8	Verbindlichkeiten	84
3	Haushaltskonsolidierung und Ausblick	84
3.1	Haushaltskonsolidierung	84
3.2	Ausblick	87
4	Entwicklung der Kassenlage 2021 und 2022	89

1 Einleitung

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 darauf folgenden 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 2022

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 07. Dezember 2020 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen (DS0421/20, Beschluss - Nr. 717-025(VII)20). Die Genehmigung vom Landesverwaltungsamt erfolgte mit Schreiben vom 15.01.2021 (Aktenzeichen 206.4.1-10402-md-hh2021).

Am 13.04.2021 erging an alle Organisationseinheiten eine detaillierte OB-Verfügung zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2022. Darin wurde ausdrücklich verfügt, dass die Veranschlagungen der Haushaltsplanung 2021 für die Jahre 2022 bis 2024 sowohl konsumtiv als auch investiv zwingend als Budget- und/oder Deckungskreisobergrenzen einzuhalten sind. Das Jahr 2025 soll dabei die Fortschreibung des Jahres 2024 abbilden. 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 06. Dezember 2021 wurde der Haushaltsplan 2022 als Drucksache 0410/21 beschlossen.

2.2 Kurzübersicht der Veränderungen im Haushalt

Das Haushaltsvolumen 2022 betrug zur DS0410/21 vor Genehmigung durch den Stadtrat am 06. Dezember 2021 757.744.788 EUR an ordentlichen Erträgen und 782.421.545 EUR an ordentlichen Aufwendungen. Somit wurde ein Defizit in Höhe von 24.676.757 EUR geplant.

Interne Veränderungsmeldungen haben das Haushaltsvolumen bei den ordentlichen Erträgen um 17.720.184 EUR und bei den ordentlichen Aufwendungen um 6.010.594 EUR erhöht. Aufgrund der Anträge aus den Fraktionen des Stadtrates wurden weitere Aufwendungen in Höhe von 355.300 EUR geplant. Im Haushaltsplan weist die LH MD demnach im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag in Höhe von 13.322.467 EUR aus.

Die Auswirkungen der Coronapandemie haben die Haushaltsplanung für die Jahre 2022 bis 2025 maßgeblich beeinflusst.

So betragen die Mindererträge auf Grund der Coronapandemie im gesamten Steuerbereich ca. 15,4 Mio. EUR. Zusätzlich wird mit weiteren coronabedingten, noch nicht bezifferbaren Mindererträgen für bspw. den Ausfall von Veranstaltungen, Wegfall von Mieteinnahmen und Sondernutzungsgebühren sowie Eintrittsgeldern gerechnet.

Aufgrund der weiterhin herrschenden Coronapandemie beruft sich die LH MD für die Haushaltsplanung 2022 auf den Erlass des Ministeriums für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt vom 09. Dezember 2021 zur „Haushaltskonsolidierung nach § 100 Abs. 3 bis 5 Kommunalverfassungsgesetz (KVG LSA) unter Berücksichtigung der aktuellen Pandemielage“.

Danach verzichtet die LH MD in Abweichung des § 100 Abs. 3 KVG LSA auf die Aufstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes.

Für eine ausführliche Darstellung wird auf den Gliederungspunkt 3.1 Haushaltskonsolidierung verwiesen.

2.3 Förmliche Haushaltsvermerke

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

2.3.1 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).

2.3.2 Haushaltsvermerke aus der Investitionstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2022 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.

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

2.3.3 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.

2.3.4 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 2022 bis 2025 die einseitige Deckungsfähigkeit für Maßnahmen (K01, K05 – K08 und K10) aus dem Maßnahmenplan Hochwasser (DS0374/13, Beschluss-Nr. 1934-67(V)13) erklärt.

2.4 Gesamteinschätzung des Ergebnisplanes

2.4.1 Erträge

Im Ergebnisplan werden die ordentlichen und außerordentlichen Erträge vollständig abgebildet. Die Zahlenvergleiche beziehen sich auf die Veranschlagungen zum Haushaltsplan 2021 für 2022 und der aktuellen Veranschlagung 2022 gemäß der Stadtratssitzung vom 06. Dezember 2021.

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnliche Abgaben betragen 266.359.140 EUR für das Haushaltsjahr 2022. Daraus ergeben sich gegenüber der Veranschlagung 2022 alt (262.472.000 EUR) Mehrerträge in Höhe von 3.887.140 EUR.

Grundlage für die Veranschlagung im Haushaltsjahr 2022 bildet die Steuerschätzung des Landes vom November 2021. Die prognostizierten Steuereinnahmen der mittelfristigen Haushaltsplanung 2022 – 2025 werden unter Beachtung der November-Steuerschätzung 2021 voraussichtlich um 8.930.000 EUR höher ausfallen.

Prognostiziert werden neben einer Erhöhung der Gewerbesteuer in Höhe von 6.027.900 EUR auch eine Erhöhung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer in Höhe von 2.608.100 EUR sowie des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in Höhe von 294.000 EUR. Trotz der optimistischen Erwartung bei den Steuererträgen ergeben sich noch immer saldierte Steuereinbrüche von ca. 15,4 Mio. EUR.

Dagegen wird es zu einer Ertragsminderung in Höhe von 5.292.860 EUR bei den Ausgleichsleistungen vom Bund für die Sonderbedarfsergänzungszuweisungen für die Kosten der Unterkunft kommen. Von einer weiteren Sonderzahlung wie in 2020 – hier letztlich vom Land, erwartet vom Bund – sowie einer erwarteten Zahlung in 2021 wird es für 2022 nach derzeitiger Einschätzung nicht geben.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Position der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind mit 313.169.379 EUR geplant. Gegenüber dem alten Planansatz für 2022 (293.751.040 EUR) erhöhen sich diese Erträge um 19.418.339 EUR.

Mit der Landtagsdrucksache 8/463 hat die Landesregierung den Entwurf für ein Fünftes Gesetz zur Änderung des FAG am 14.12.2021 in erster Lesung in den Landtag eingebracht. Der Gesetzesentwurf sieht deutliche Änderungen zum bisherigen FAG 2017-2021 vor, die sich in dem 2. Orientierungsdatenerlass vom 08.12.2021 widerspiegeln und den (für die kreisfreien Städte vergleichsweise geringfügigen) Änderungen des Gesetzesentwurfes gegenüber dem Referentenentwurf vom 26.10.2021 Rechnung tragen.

Die Haushaltsdaten rekurrieren auf einer konservativen Auswertung des 1. Orientierungsdatenerlasses vom 02.11.2021 auf Basis des Referentenentwurfes, so dass zu erwartende Risiken sowohl in der weiteren Gesetzesgenese als auch hinsichtlich möglicher Änderungen der Bemessungsgrundlagen aufgefangen werden können und keine ungeplante Belastung des städtischen Haushaltes 2022 zu erwarten ist.

Mindererträge ergeben sich im DKKiFöG bei den Zuweisungen des Landes für die Geschwisterstaffelung von bisher 9.078.900 EUR auf 7.584.200 EUR im Haushaltsjahr 2022. Begründet wird der Rückgang von 1.494.700 EUR mit den Auswirkungen der neuen Kostenbeitragsatzung (DS00032/19) sowie der befristeten KiFöG-Änderung gemäß § 13 Abs. 5 S.2 KiFöG LSA. Damit entfallen die pauschalen Vorauszahlungen, die zur Milderung der Belastungen aus der Landesgeschwisterregelung für die Jahre 2020 und 2021 gezahlt wurden.

Mehrerträge von 1.139.950 EUR ergeben sich bei den Rückzahlungen von Zuwendungen aufgrund unzureichender Abschlüsse von Vereinbarungen gemäß § 11a KiFöG LSA (Kinderförderungsgesetz Land Sachsen - Anhalt) mit den freien Trägern. Nach derzeitigem Verhandlungsstand muss davon ausgegangen werden, dass auch in 2022 für das Haushaltsjahr 2021 ein Großteil der Tageseinrichtungen Endabrechnungen in der „alten Form“ über den jeweiligen Träger einreichen. Weitere Mehrerträge ergeben sich mit Stadtratsbeschluss vom 06.12.2021 in Höhe von 1.153.680 EUR für die Fördermittel zur Umsetzung des Bundesprogrammes „Kinderbetreuungsfinanzierung“ im Haushaltsjahr 2022.

Im Deckungskreis Soziales (DKSOZ) sinkt die Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende aufgrund von weiterhin rückläufigen Bedarfsgemeinschaften um 4.237.200 EUR.

Mehrerträge ergeben sich auch im Deckungskreis EB KGm (DKEBKGM) aufgrund von erwarteten Rückzahlungen gezahlter Zuschüsse in Höhe von 1.042.436 EUR.

Im Deckungskreis § 8b ÖPNVG (Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr im Land Sachsen-Anhalt) kommt es durch eine Gesetzesänderung bei der Beantragung von Fördermitteln zu Erträgen in Höhe von 11.308.159 EUR. Die Mittel gemäß § 8b ÖPNVG werden zukünftig durch die MVB (Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG) über die LH MD beim Land Sachsen-Anhalt beantragt und vom Land an die LH MD ausgezahlt, anschließend erfolgt die Auszahlung an die MVB. Im gleichen Maße entstehen zusätzliche Aufwendungen von 11.308.159 EUR (Position: Transferaufwendungen und Umlagen).

Im Deckungskreis Städtebau (DKSTÄDTEBAU) ändern sich die Zuweisungen für den Städtebau vom Land von 8.397.200 EUR auf 6.851.600 EUR. Grund hierfür ist der verspätete Eingang sowie Abweichungen von Bewilligungsbescheiden für das Programmjahr 2020.

Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge betragen 6.862.600 EUR und verminderten sich um 938.000 EUR (alt: 5.924.600 EUR).

Insbesondere im Deckungskreis Unterhaltsvorschussgesetz (DKUDUVG) kommt es zu Mehrerträgen in Höhe von 510.000 EUR. Der Ansatz beträgt nunmehr 4.170.000 EUR. Der zurückliegende Arbeitsstau konnte abgearbeitet und damit der Ertrag sowie die Einzahlung bei den Rückgriffen gesteigert werden.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte verminderten sich um 1.597.450 EUR und haben nunmehr einen Umfang von 30.564.500 EUR (alt: 28.967.050 EUR).

Die Benutzungsgebühren bzw. Kostenbeiträge im DKKiFöG steigen in Haushaltsjahr 2022 um 773.550 EUR auf 11.755.600 EUR an. Begründet wird der Anstieg mit der Umsetzung der neuen Kostenbeitragssatzung und dem Wegfall der Hortregelung zur Landesgeschwisterstaffelung (Befristung § 13 Abs. 4 S. 2 KiFöG LSA bis 2021).

Die sonstigen Verwaltungsgebühren erhöhen sich um 728.300 EUR, insbesondere im Teilbudget Bauordnungsamt steigen die Erträge um 700.900 EUR. Die anziehende Baukonjunktur und die damit einhergehende steigende Zahl der Bauantragsverfahren führen in diesem Bereich zu Mehrerträgen. Korrespondierend hierzu steigen die Aufwendungen für Sachverständige und Gutachter in gleicher Höhe.

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Dieser Bereich hat einen Umfang von 67.012.043 EUR und reduzierte sich um 1.103.729 EUR (alt: 68.115.772 EUR).

Mindererträge in Höhe von 3.443.172 EUR entstehen bei der Kostenerstattung des Landes nach dem Aufnahmegesetz (AufnG) aufgrund des weiteren Rückganges von Asylsuchenden. Dagegen kommt es bei der Kostenerstattung nach dem AufnG des Landes für die Landesaufnahmeeinrichtung (LAE) aufgrund einer veränderten Haushaltssystematik und exakter Ausweisung neuer Produkte zu einer Erhöhung von 800.000 EUR (neuer Planansatz/Verschiebung).

Mehrerträge in Höhe von 1.191.000 EUR entstehen bei der Kostenerstattung des Landes für die Grundsicherung. Die Ursachen liegen bei der Umsetzung des Grundrentengesetzes, der Fallzahlentwicklung sowie den steigenden Regelbedarfen. Der Planansatz beträgt damit 14.571.000 EUR im Haushaltsjahr 2022.

Im DKUDUVG werden Mehrerträge in Höhe von 686.000 EUR bei der Kostenerstattung vom Land geplant. Entsprechend steigen die Aufwendungen im DKUDUVG.

Zu Mindererträgen kommt es bei den Kostenerstattungen des Landes innerhalb des Deckungskreises Hilfen zur Erziehung (DKHzE) aufgrund der rückgängigen Fallzahlen der unbegleiteten minderjährigen Personen mit Migrationshintergrund. So verringert sich der Leistungsumfang nach § 41 SGB VIII (Hilfen für junge Volljährige) in Höhe von 150.000 EUR, nach § 42 SGB VIII (Inobhutnahme) in Höhe von 445.000 EUR, nach § 34 SGB VIII (Heimerziehung) in Höhe von 500.000 EUR und bei den Leistungen nach § 33 (Vollzeitpflege) in Höhe von 7.500 EUR.

Zu weiteren Mindererträgen kommt es innerhalb des DKKiFöG bei der Kostenerstattung für die Kinder aus dem Umland in Höhe von 407.100 EUR. Die mit Stand vom 23.03.2021 durchschnittlich im Jahr 2021 pro Monat bekannte und voraussichtliche Betreuungsanzahl von Kindern aus Umlandgemeinden in Magdeburger Kindertageseinrichtungen bildet die Prognose der voraussichtlichen Belegung. Hierbei ist eine deutliche Reduzierung zu erkennen.

Durch die Anpassung an bisherige Ist-Werte bei den sonstigen privatrechtlichen Entgelten im Teilbudget des Liegenschaftsservices kommt es zu Mehrerträgen in Höhe von 346.400 EUR.

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge haben einen Gesamtumfang in Höhe von 60.155.410 EUR und erhöhen sich um 2.367.200 EUR (alt 57.788.210 EUR).

Darin sind für das Haushaltsjahr 2022 als größte Position Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 37.446.110 EUR enthalten (siehe hierzu auch 2.7). Weitere relevante Positionen sind zum einen die Verwarn- und Bußgelder (bspw. aus dem ruhenden und fließenden Verkehr, den sonstigen Ordnungswidrigkeiten sowie Verwarngeldern) in Höhe von 3.987.300 EUR und zum anderen rechnet die LH MD mit Mehrerträgen bei den Rückstellungsaufösungen für das Haushaltsjahr 2022 mit 2.000.000 EUR.

Finanzerträge

Die Finanzerträge haben einen Gesamtumfang von 31.341.900 EUR (alt: 31.144.300 EUR). Zu den Finanzerträgen zählen Zinserträge sowie Gewinnbeteiligungen.

Für die Abführung der Eigenkapitalverzinsung SAB ist aufgrund des kalkulatorischen Zinssatzes eine Erhöhung von 8.700 EUR zu erwarten. Bei den sonstigen Finanzerträgen für PPP ist mit einem Minderertrag in Höhe von 221.600 EUR aufgrund der Darlehensverträge zu rechnen. Zudem wird mit einem Mehrertrag in Höhe von 410.500 EUR unter Berücksichtigung neu hinzugekommener Bürgschaftsentgelte für Gesellschaften gerechnet.

In der nachfolgenden Übersicht sind die geplanten Erträge dargestellt:

- in EUR -

Ergebnisplanposition	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	256.483.700	266.359.140	276.145.740	290.125.440	301.217.440
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.465.837	313.169.379	301.176.568	289.195.622	279.868.513
Sonstige Transfererträge	5.923.600	6.862.600	6.863.600	6.863.600	6.863.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.769.310	30.564.500	29.903.000	29.804.900	29.801.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	67.515.000	67.012.043	68.390.043	69.393.043	69.941.043
Sonstige ordentliche Erträge	55.414.549	60.155.410	53.987.618	52.788.618	52.788.618
Finanzerträge	31.445.400	31.341.900	31.426.800	31.569.500	30.624.800
Gesamt ordentliche Erträge	745.017.396	775.464.972	767.893.369	769.740.723	771.105.914

2.4.2 Aufwendungen

Im Ergebnisplan werden die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen vollständig abgebildet. Die Zahlenvergleiche beziehen sich auf die Veranschlagungen zum Haushaltsplan 2021 für 2022 und der aktuellen Veranschlagung 2022 gemäß der Stadtratssitzung vom 06. Dezember 2021.

Personal- und Versorgungsaufwendungen / Stellenplan

Die Personalaufwendungen aller Organisationseinheiten inklusive der Versorgungsaufwendungen für Beamt*innen betragen insgesamt 179.543.130 EUR und erhöhten sich um 867.830 EUR (alt: 178.675.300 EUR).

In der aktuellen Planung ist im Deckungskreis Personalaufwendungen (DKPK) ein Bedarf in Höhe von 177.847.350 EUR veranschlagt. Dieser Ansatz beinhaltet Mehraufwendungen in Höhe von 810.000 EUR, welche sich aufgrund von zu erwartenden Nachzahlungen der Familienzuschläge bei Beamt*innen ergeben.

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 39.580.939 EUR und erhöhten sich um 1.756.175 EUR (alt: 37.824.764 EUR).

Hierin enthalten sind u. a. die Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens im Rahmen des Städtebaus (DKSTÄDTEBAU). Der Ansatz hat sich von 3.515.500 EUR auf Grund von verspäteten Bewilligungsbescheiden auf 2.409.000 EUR verringert.

Zu Mehraufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens kommt es insbesondere im Fachbereich Schule und Sport. Hier führt die sukzessive Ausstattung der Schulen mit Digitalpaktmitteln und den damit einhergehenden zusätzlichen Aufwendungen für den IT-Support zu einem Mehrbedarf von 550.000 EUR. Die Unterhaltungskosten für das sonstige bewegliche Vermögen betragen nunmehr 2.040.900 EUR.

Gemäß Stadtratsbeschluss vom 06. Dezember 2021 wurden für die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Fördermittelprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ 1.077.680 EUR zusätzlich (ergebnisneutral) in den Haushalt 2022 eingestellt. Dies führt zu einem Unterhaltungsaufwand von Grundstücken und baulichen Anlagen innerhalb des DKKiFög von insgesamt 1.153.680 EUR.

Weitere Kostenaufwüchse in Höhe von 325.300 EUR auf 683.800 EUR finden sich in den Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung, hauptsächlich für Bedienstete des Rettungsdienstes und Brandschutzes, wieder. Dies lässt sich u. a. durch das Schutzbekleidungskonzept begründen.

Die Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen steigen um 540.769 EUR auf 3.514.909 EUR. Vorrangig erhöhen sich hier die Aufwendungen für die Weiterbetreuung der Weihnachts- und Winterbeleuchtung für Magdeburg in Höhe von 221.400 EUR im Fachbereich Bürgerservice und Ordnungsamt (FB 32). Dies basiert unter anderem auf den Kostenvergleichen der Beleuchtungsperioden 2019/2020 und 2020/2021.

Transferaufwendungen, Umlagen

Die Transferaufwendungen werden in Höhe von 336.019.900 EUR berücksichtigt, was einen Anstieg um 15.747.877 EUR bedeutet (alt: 320.272.023 EUR).

Hierin enthalten sind u. a. die Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche für Investitionsfördermaßnahmen (DKSTÄDTEBAU). Der Ansatz hat sich von 7.316.100 EUR auf 6.998.200 EUR verringert. Der verspätete Eingang sowie Abweichungen von den Bewilligungsbescheiden für das Programmjahr 2020 führen zu Minderaufwendungen.

Im DKSOZ kommt es aufgrund der vom Land geforderten neuen Haushaltssystematik und der Umsetzung neuer Produktgruppen zu gravierenden Abweichungen bzw. Umverteilungen in den einzelnen Sachkonten mit Bezug auf die Leistungsbereiche nach dem AsylbLG. So verringern sich u. a. die Geldleistungen nach § 3 AsylbLG um insgesamt 1.720.000 EUR und die Leistungen im Krankheitsfall um 1.300.000 EUR. Dagegen kommt es zu Mehraufwendungen bei den sozialen Leistungen an natürliche Personen in den Einrichtungen in Höhe von 3.210.000 EUR und bei den sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen in Höhe von 931.300 EUR. Auch bei den sozialen Leistungen für die Landesaufnahmeeinrichtung (LAE) entstehen aufgrund der geforderten Separierung Mehraufwendungen von 351.200 EUR. Zu weiteren Mehraufwendungen in Höhe von 140.000 EUR kommt es aufgrund des Stadtratsbeschlusses vom 06. Dezember 2021 in Bezug auf die Übernahme von zusätzlich zehn Geflüchteten außerhalb des AufnG.

Im Deckungskreis Hilfen zur Erziehung (DKHzE) kommt es aufgrund rückläufiger Fallzahlen im Leistungsbereich nach § 34 SGB VIII (Heimerziehung) zu Minderaufwendungen in Höhe von 1.870.000 EUR.

Auch für die Umsetzung der DS0258/21 (einschließlich der Änderungsanträge) wurden mit Stadtratsbeschluss vom 06. Dezember 2021 zum Haushaltsplan 2022 weitere Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 537.000 EUR für die Einrichtungsförderung des Amtes 51 beschlossen.

Der Deckungskreis § 8b ÖPNVG (Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr im Land Sachsen-Anhalt) verzeichnet durch eine Gesetzesänderung bei der Beantragung von Fördermitteln Mehraufwendungen in Höhe von 11.308.159 EUR. Dies korrespondiert mit den dazugehörigen Erträgen in der Position „Zuwendung und allgemeine Umlagen“.

Zu einer Aufwandssteigerung in Höhe von 468.800 EUR wird es im Bereich der Gewerbesteuerumlage kommen, die auf die Anpassung der Gewerbesteuererträge (Erträge „Steuern und ähnliche Abgaben“) zurückzuführen ist.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden in Höhe von 169.591.985 EUR veranschlagt und verringern sich um 11.464.902 EUR (alt: 181.056.886 EUR).

Der Rückgang der sonstigen ordentlichen Aufwendungen korrespondiert mit der Rücknahme der ursprünglich ab 2022 geplanten Mittel für das kostenlose „Schülerticket“, dessen Einführung im Rahmen der Genehmigung des Haushaltsplanes 2021 vom Landesverwaltungsamt beanstandet wurde. Dies führt zu Minderaufwendungen in Höhe von 8.426.200 EUR.

Im DKSOZ wird mit einer Minderung um 6.500.000 EUR auf 58.500.000 EUR für die Leistungsbeihilfe an der Grundsicherung Arbeitssuchender gerechnet. Dies ist auf den Rückgang der Bedarfsgemeinschaften zurückzuführen.

Aufwendungen für Sachverständige und Gutachter werden mit einem Kostenaufwuchs von 654.100 EUR für das Haushaltsjahr 2022 geplant. Prägend für diese Entwicklung sind die steigenden Kosten für Statik- und Brandschutzprüfungen in Höhe von 600.000 EUR im Teilbudget des Bauordnungsamtes. Ursächlich dafür ist die anziehende Baukonjunktur und die damit einhergehende steigende Zahl der Bauantragsverfahren einschließlich erforderlicher Statik- und Brandschutzprüfungen. Da die sonstigen Verwaltungsgebühren aber in gleicher Höhe steigen, sind die Mehraufwendungen ergebnis-neutral.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten darüber hinaus im Wesentlichen Aufwendungen für einmalige Leistungen für Arbeitssuchende (950.000 EUR) und Aufwandserstattungen für die Grundsicherung Arbeitssuchender im Deckungskreis Kommunaler Finanzierungsanteil (DKK-FA) in Höhe von 5.200.000 EUR sowie Kosten für die Erstattungen Sondervermögen an die Eigenbetriebe KGm (35.339.976 EUR), SFM (11.347.125 EUR) und SAB (3.158.700 EUR) und an die verbundenen Unternehmen KID (12.892.436 EUR), SWM (10.385.200 EUR) und MVB (3.720.000 EUR).

Weiterhin sind zusätzliche Mittel in Höhe von 889.000 EUR für die Initiative „Otto bäumt sich auf“ eingestellt worden.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen werden im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 8.890.339 EUR geplant und reduzieren sich um 2.158.200 EUR (alt: 11.048.539 EUR).

Die Abweichung beim Zinsaufwand resultiert aus dem weiterhin sehr niedrigen Zinsniveau und den zeitlichen Verschiebungen bei der Aufnahme der Investitionskredite.

Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen für das Haushaltsjahr 2022 belaufen sich auf 55.161.147 EUR. Für weitere Erläuterungen wird auf Abschnitt 2.7 verwiesen.

In der nachfolgenden Übersicht sind die geplanten Aufwendungen dargestellt:

- in EUR -

Ergebnisplanposition	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Personalaufwendungen	173.893.800	179.425.730	179.894.630	179.853.230	179.683.730
Versorgungsaufwendungen	118.700	117.400	117.400	117.400	117.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.258.694	39.580.939	38.629.589	38.117.689	35.558.889
Transferaufwendungen, Umlagen	321.551.357	336.019.900	334.899.403	331.586.318	325.661.734
sonstige ordentliche Aufwendungen	177.328.469	169.591.985	165.949.394	163.957.709	161.744.792
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.207.239	8.890.339	9.779.539	9.758.739	9.542.939
bilanzielle Abschreibungen	52.968.845	55.161.147	58.672.796	58.672.796	58.672.797
Gesamt ordentliche Aufwendungen	776.327.104	788.787.439	787.942.751	782.063.881	770.982.281

2.5 Gesamteinschätzung der Budgets

Die Erträge der Budgets erhöhen sich um 12.910.498 EUR auf 383.422.721 EUR. Die Aufwendungen verringern sich um 3.602.568 EUR auf 82.121.389 EUR. Betrachtet wurden die Änderungen zwischen der Haushaltsplanung 2021 für 2022 und der aktuellen Veranschlagung im Haushaltsplan 2022. In der Anlage 7 sind die Erträge und Aufwendungen der Budgets/DK dargestellt.

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

2.5.1 Teilbudgets

2.5.1.1 Gesamteinschätzung der Teilbudgets

Im Einzelnen werden nachfolgend die Auswirkungen von Beschlüssen und organisatorischen Veränderungen zu den Budgetvorgaben dargestellt. Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurden Kompensationsvorschläge gemeinsam abgestimmt, welche bezüglich auf die Erhöhungen der Budgetvolumina entlastend wirken.

Die Erläuterungen sind in den nachfolgenden Tabellen auf Teilbudgetebene des jeweiligen Dezernates dargestellt. Die Abweichungen zwischen der Planvorgabe (Planansatz mittelfristig aus 2021 für 2022) und der dezentralen Mittelanmeldung werden verdeutlicht, anschließend die abgestimmten Kompensationen in Summe aufgegliedert und als Ergebnis nach der Anpassung als Zu- bzw. Überschuss des Budgets ausgewiesen.

2.5.1.2 Erläuterung der Teilbudgets 0 - 7

a) Oberbürgermeister

- in EUR -

Budget/ TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Veränderung Stadtrat 06.12.2021	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 0000	-776.651	40.617	0	-736.034
TB 0112	0	-124.050	0	-124.050
TB 0114	-9.922	-1.179	0	-11.101
TB 0116	-116.951	-4.977	0	-121.928
TB 0130	0	-114.894	0	-114.894
Gesamt	-903.524	-204.483	0	-1.108.007

Das Zuschussbudget des Teilhaushaltes 0 erhöht sich zum alten Planansatz um 204.483 EUR.

Teilbudget 0000 – Büro des Oberbürgermeisters

Eine Zuschussminderung um 40.617 EUR beim Büro des Oberbürgermeisters resultiert u. a. aus den Minderaufwendungen bei den Mitgliedsbeiträgen an Vereine und Verbände in Höhe von 40.000 EUR für das Haushaltsjahr 2022. Mindererträge in Höhe von 35.000 EUR aufgrund der erwarteten Einnahmeverluste bei den Benutzungsgebühren für RoboCup werden als Minderaufwendungen bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen in gleicher Höhe ausgeglichen. Zudem werden, laut Vorgaben des EB KGm, Einsparungen in Höhe von 617 EUR bei den Bewirtschaftungskosten angegeben.

Teilbudget 0112 – Amt für Statistik und Teilbudget 0130 – Rechtsamt

Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden aufgrund von Umstrukturierungen das Amt 12 und Amt 30 aus dem Teilhaushalt des Dezernates I in Höhe von insgesamt 208.246 EUR (alter Ansatz) herausgelöst und in den Teilhaushalt des Oberbürgermeisters integriert. Dementsprechend verändert sich das Zuschussbudget des Teilhaushaltes 0 zusätzlich um insgesamt 238.944 EUR (neuer Ansatz).

Für das Amt 12 ergeben sich Mehrerträge in Höhe von 2.000 EUR und Mehraufwendungen in Höhe von 35.000 EUR. Die Mehraufwendungen resultieren aus der Verschiebung des Sachkontos Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Rückbau Datennetz) aus dem Teilbudget 1101. Zudem mindern sich die Ansätze der Bewirtschaftungskosten für den EB KGm um 5.549 EUR. Im Amt 30 gibt es, bis auf die Anpassung der Bewirtschaftungskosten für den EB KGm (Erhöhung um 3.247 EUR), keine Veränderungen zu den alten Planvorgaben.

Teilbudget 0114 – Rechnungsprüfungsamt

Die Planvorgaben für das Teilbudget des Rechnungsprüfungsamtes werden mit Ausnahme der Bewirtschaftungskosten eingehalten. Die Ansätze für die Bewirtschaftungskosten nach Vorgabe des EB KGm erhöhen sich um 1.179 EUR.

Teilbudget 0116 – Amt für Gleichstellungsfragen

Im Teilbudget 0116 ergibt sich ein Mehraufwand von 5.000 EUR aufgrund des Stadtratsbeschlusses Nr. 687-025(VII)20 zur Umsetzung der Charta für Gleichstellung. Zudem verringern sich die Bewirtschaftungskosten für den EB KGm um 23 EUR.

b) Dezernat I

- in EUR -

Budget/ TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Veränderung Stadtrat 06.12.2021	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 1001	-8.192	-373	0	-8.565
TB 1003	-5.342	-64	0	-5.406
TB 1101	-2.113.300	35.762	0	-2.077.538
TB 1112	-96.599	96.599	0	0
TB 1130	-111.647	111.647	0	0
TB 1131	-1.114.675	48.039	0	-1.066.636
TB 1132	4.400.468	281.357	0	4.681.825
TB 1137	-2.027.647	-194.532	-3.500	-2.225.679
Gesamt	-1.076.934	378.435	-3.500	-701.999

Das Zuschussbudget des Dezernates I verringert sich zum alten Planansatz um 374.935 EUR auf 701.999 EUR.

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

Bei den Teilbudgets 1001 und 1003 ergibt sich lediglich eine Erhöhung in den Ansätzen für die Bewirtschaftungskosten für den EB KGm von insgesamt 437 EUR. Alle weiteren Planvorgaben werden eingehalten.

Teilbudget 1101 – Fachbereich Personal- und Organisationservice

Der Zuschussbedarf des Teilbudgets 1101 verringert sich zum alten Planansatz um 35.762 EUR. Dies begründet sich in der Verschiebung des Sachkontos Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Rückbau Datennetz) in Höhe von 40.000 EUR in das Teilbudget 0112. Zudem gleichen Mehrerträge in Höhe von 125.000 EUR Mehraufwendungen in den Bereichen Mitgliedsbeiträge und sonstige Aufwandserstattungen an Dritte aus. Mehraufwendungen in Höhe von 4.363 EUR ergeben sich in den Bewirtschaftungskosten für den EB KGm.

Teilbudget 1131 – Umweltamt

Beim Umweltamt wird der Zuschuss in Höhe von 48.039 EUR gemindert. Dies erklärt sich aufgrund von Anpassungen an Vorjahreswerte bzw. Reduktionen um jeweils 25.000 EUR bei den Erträgen der sonstigen Verwaltungsgebühren und den Aufwendungen der Sachverständigen- und Gutachterkosten.

Eine Aufwandserhöhung in Höhe von 1.961 EUR ergibt sich bei den Bewirtschaftungskosten des EB KGm.

Teilbudget 1132 – FB Bürgerservice und Ordnung

Der Überschuss im Fachbereich 32 wird durch verminderte Aufwendungen im Bereich Bürobedarf um 204.000 EUR positiv beeinflusst. Zudem werden Erträge den höheren Vorjahreswerten angeglichen, um Mehraufwendungen, bspw. für die Winterbeleuchtung, zu finanzieren. Zusammen ergibt sich eine Überschusserhöhung um 281.357 EUR.

Nach Vorgabe des EB KGm erhöhen sich die Bewirtschaftungskosten sowie Mieten und Pachten um insgesamt 34.643 EUR.

Teilbudget 1137 – Amt 37 (ohne Rettungsdienst)

Im Amt 37 erhöht sich der Zuschussbedarf um 198.032 EUR. Dies begründet sich hauptsächlich in den Mehraufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung im Sinne des Schutzbekleidungskonzeptes in Höhe von 152.600 EUR und durch die Anpassung der Bewirtschaftungskosten für den EB KGm um 54.732 EUR. Aufwandsminderungen ergeben sich insbesondere bei dem Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für Teilbudgets in Höhe von 13.300 EUR.

c) Dezernat II

- in EUR -

Budget/ TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Veränderung Stadtrat 06.12.2021	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 2001	-106.522	-130	0	-106.652
TB 2102	177.558	-4.940	-49.500	123.118
TB 2123	-25.047	388.032	-2.379	360.606
Gesamt	45.989	382.962	-51.879	377.072

In der Gesamtbetrachtung des Dezernates II ergibt sich ein Überschuss im Budget in Höhe von 377.072 EUR.

Teilbudget 2001 – Beteiligungsverwaltung/ -controlling

Im Teilbudget ergeben sich Mehraufwendungen bei den Betriebskosten für den EB KGm in Höhe von 130 EUR.

Teilbudget 2102 – Finanzservice

Im Teilbudget Finanzservice ergeben sich Mehraufwendungen bei den Betriebskosten für den EB KGm in Höhe von 4.940 EUR. Zudem führen gesamtstädtische Schulungskosten für NSYS zu Mehraufwendungen in Höhe von 60.000 EUR, die durch Mehrerträge bei den Säumniszuschlägen finanziert werden. Des Weiteren ergeben sich Mehraufwendungen für Erstattungen an den EB SAB mit 57.000 EUR, hier insbesondere im Rahmen des zukünftigen Toilettenkonzeptes mit 49.500 EUR. Zudem führen höhere Kontoführungsgebühren zu Mehraufwendungen in Höhe von 70.000 EUR, die durch Aufwandsanpassungen gegenfinanziert werden.

Teilbudget 2123 – Liegenschaftsservice

Durch die Anpassung an bisherige Ist-Werte bei privatrechtlichen Entgelten und Kostenerstattung wird eine Ertragserhöhung in Höhe von 406.300 EUR sowie ein Rückgang in Höhe von 26.100 EUR bei Mieten und Pachten unbebauter Grundstücke wegen deren Verkauf erwartet. Darüber hinaus sind Minderaufwendungen bei den Betriebskosten für den EB KGm in Höhe von 3.217 EUR geplant. Weiterhin ergeben sich Mindererträge in Höhe von 2.379 EUR im Zusammenhang mit der Initiative „Otto bäumt sich auf“ (siehe hierzu auch die Hinweise unter 2.4.2 Aufwendungen - sonstige ordentliche Aufwendungen).

d) Dezernat III

- in EUR -

Budget/ TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Veränderung Stadtrat 06.12.2021	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 3000	-981.295	-1.824	-30.000	-1.013.119

Die Mehraufwendungen resultieren insbesondere aus einer Kostensteigerung bei den Bewirtschaftungskosten des EB KGm und dem Änderungsantrag DS0410/21/8 in Höhe von 30.000 EUR für die finanzielle Unterstützung der Projekte In:takt und Schauwerk.

e) Dezernat IV

- in EUR -

Budget/ TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Veränderung Stadtrat 06.12.2021	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 4001	0	-44.400	-15.000	-59.400
TB 4140	-24.765.866	6.929.521	-81.300	-17.917.645
TB 414103	-378.832	15.720	0	-363.112
TB 414104	-1.288.395	-66.022	-130.000	-1.484.417
TB 414105	-21.439	593	0	-20.846
TB 414106	6.100	0	0	6.100
TB 414107	-169.689	-96.744	0	-266.433
TB 414110	-251.503	30.261	0	-221.242
TB 414200	-699.661	7.640	0	-692.021
TB 414201	-429.171	11.448	0	-417.723
TB 414202	-29.909	-38.718	0	-68.627
TB 414203	-187.227	38.825	0	-148.402
TB 414204	-220.700	0	0	-220.700
TB 414205	-306.126	-58.087	0	-364.213
Gesamt	-28.742.418	6.730.037	-226.300	-22.238.681

Die alte Planvorgabe des Zuschussbudgets von 28.742.418 EUR wurde um 6.503.737 EUR verringert und ergibt dadurch für das Haushaltsjahr 2022 ein Zuschussbudget von 22.238.681 EUR.

Teilbudget 4001 – Stabsstelle Führungsunterstützung / BG IV

Mit der Haushaltsplanung 2022 wurde das Teilbudget 4001 für die Stabsstelle des Dezernates IV neu eingerichtet. Die hier veranschlagten Mittel in Höhe von 59.400 EUR ergeben sich größtenteils durch die Verringerung der Planansätze anderer Teilbudgets des Dezernates IV in gleicher Höhe. Zusätzlich wurden 15.000 EUR für das Projekt Magdeburger Recht für Schüler*innen im Teilbudget der Stabsstelle zur Verfügung gestellt.

Teilbudget 4140 – FB Schule und Sport

Im Bereich Schule und Sport reduziert sich der ursprüngliche Zuschuss zum Planansatz um 6.848.221 EUR auf 17.917.645 EUR. Dies ergibt sich, wie bereits in den Erläuterungen zum Ergebnisplan beschrieben, insbesondere aus der Herabsetzung der geplanten Aufwendungen für das kostenlose Schülerticket in Höhe von 8.426.200 EUR. Gleichzeitig kommt es zu Mehraufwendungen mit 550.000 EUR aufgrund des Digitalpaktes sowie zu deutlichen Aufwandserhöhungen für Bewirtschaftungskosten an den EB KGm in Höhe von 985.128 EUR, die im Wesentlichen aus tariflichen Erhöhungen der Personalkosten im Reinigungssektor und Verbrauchsmedien resultieren. Weitere zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 81.000 EUR ergeben sich aus der Umsetzung der Maßnahmen zur Erhöhung der Schwimmbildung.

Teilbudget 414103 – Kunstmuseum und Teilbudget 414104 – Kulturbüro

Im Teilbudget des Kunstmuseums wurde der Zuschuss für das Haushaltsjahr 2022 um 15.720 EUR verringert. Die Einsparungen dienen zum einen der Finanzierung von Mehraufwendungen in anderen Teilbudgets des Dezernates IV und ergeben sich zum anderen aus einem geringeren Planansatz bei den Bewirtschaftungskosten an den EB KGm. Das Zuschussbudget des Kulturbüros erhöht sich zur Haushaltsplanung 2022 um 196.022 EUR. Dies resultiert insbesondere aus einer Erhöhung der zur Verfügung stehenden Mittel für Zuschüsse an Kulturschaffende mit 75.000 EUR. Des Weiteren wurden insgesamt zusätzlich 125.000 EUR für die Förderung des Netzwerkes der Freien Kulturszene sowie zur Unterstützung der Kontinuität im Kulturbereich während der Pandemiezeiten in den Haushalt 2022 eingestellt.

Zudem sind für die Jugendkunstschule 5.000 EUR eingestellt worden, um freischaffenden Künstler*innen Kurse an der Jugendkunstschule anbieten zu können.

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

Im Teilbudget des Kulturhauses Beyendorf ergibt sich eine geringfügige Budgetentlastung aufgrund verringerter Bewirtschaftungskosten an den EB KGm. Das Teilbudget Musikalisches Kompetenzzentrum ist auch für das Haushaltsjahr 2022 ausgeglichen. Dagegen verzeichnet das Teilbudget Baulasten Kultur eine deutliche Erhöhung der Bewirtschaftungskosten in Höhe von 96.744 EUR, die auf die in 2020 erfolgte Zuordnung der Baulastträgerschaft für die Stadthalle und Hyparschale in den Fachbereich Kunst und Kultur zurückzuführen ist.

Teilbudget 414110 – Gesellschaftshaus

Im Zuschussbudget des Gesellschaftshauses verringert sich der ursprüngliche Planansatz 2022 um 30.261 EUR und führt im kommenden Jahr zu einem Zuschuss von 221.242 EUR. Dies resultiert aus Kostensenkungen bei den Bewirtschaftungskosten an den EB KGm sowie aus Einsparungen zugunsten anderer Teilbudgets des Dezernates IV.

Teilbudget 414200 – Museum und Teilbudget 414201 – Bibliothek

Sowohl im Teilbudget Museum als auch im Teilbudget Bibliothek kommt es, verglichen mit der alten Planung, zu Einsparungen zugunsten anderer Teilbudgets sowie zu geringeren Bewirtschaftungskosten an den EB KGm. Dadurch verringert sich der Zuschuss im Teilbudget Museum auf 692.021 EUR. Das Teilbudget der Bibliothek verzeichnet im Haushaltsjahr 2022 eine Reduzierung um 11.448 EUR und damit einen Zuschuss von 417.723 EUR.

Teilbudget 414202 – Stadtarchiv und Teilbudget 414203 – Gruson-Gewächshäuser

Das Stadtarchiv meldete zum Haushaltsjahr 2022 Mehraufwendungen von 35.000 EUR für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten an. Diese werden durch Reduzierungen in anderen Teilbudgets des Dezernates IV finanziert. Darüber hinaus kommt es zu Mehraufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten an den EB KGm, so dass sich der Zuschuss insgesamt um 38.718 EUR auf 68.627 EUR erhöht.

Im Teilbudget der Gruson-Gewächshäuser führen Reduzierungen der Bewirtschaftungskosten an den EB KGm im Vergleich zum alten Planansatz zu einer Verringerung des Zuschusses auf 148.402 EUR.

Teilbudget 414204 – Dommuseum und Teilbudget 414205 - Technikmuseum

Das Zuschussbudget des Dommuseums verzeichnet zur Haushaltsplanung 2022 keine Veränderungen. Der Zuschuss beläuft sich wie in 2021 auf 220.700 EUR. Im Teilbudget Technikmuseum ergeben sich für das kommende Haushaltsjahr Kostenerhöhungen bei den Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte sowie für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen aufgrund der Umsetzung der DS0134/20 zur Neukonzeption des Technikmuseums. Gleichzeitig wurden die Bewirtschaftungskosten für den EB KGm deutlich gesenkt. Dies führt in Summe zu einer Erhöhung des Zuschusses um 58.087 EUR auf 364.213 EUR.

f) Dezernat V

- in EUR -

Budget/ TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Veränderung Stadtrat 06.12.2021	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 5001	-91.549	-60.029	0	-151.578
TB 5002	-264.841	49.422	0	-215.420
TB 5150	-2.268.350	144.994	-271.200	-2.394.556
TB 5151	-4.003.786	17.553	-593.131	-4.579.364
TB 5153	-780.394	3.605	-140.000	-916.789
Gesamt	-7.408.920	155.544	-1.004.331	-8.257.707

Für das Dezernat V beträgt der Zuschuss im Haushaltsjahr 2022 insgesamt 8.257.707 EUR. Während die Erträge insgesamt um 808.434 EUR steigen, erhöhen sich die Gesamtaufwendungen im Dezernat V um 1.657.221 EUR. Dies führt in Summe zu einer Steigerung des Gesamtbudgets um 848.787 EUR.

Teilbudget 5001 – Beigeordnete V/Führungsunterstützung

Nach Neugründung der Stabsstelle 5001 im Haushaltsjahr 2021 entsteht nach Aufgabenkonkretisierung und Neuordnungen im Haushaltsjahr 2022 ein Zuschuss von 151.578 EUR. Die erhöhten Aufwendungen von 60.029 EUR begründen sich durch den Anstieg der Bewirtschaftungskosten an den EB KGm, Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sowie den steigenden Zuschüssen für die Integrationsarbeit. Der Aufwuchs konnte größtenteils aus Umverteilungen bzw. aus der Mittelbereitstellung der Stabsstelle V/02 finanziert werden. Es erfolgte eine kostenneutrale Umsetzung in Höhe von 62.000 EUR innerhalb des Teilbudgets (Korrektur aufgrund unzulässiger Kostenträger/Sachkonten-Kombination). Im Ergebnis verbleibt damit ein Zuschussbedarf in Höhe von 151.578 EUR.

Teilbudget 5002 – Sozial-/Gesundheits-/Jugendhilfeplanung

Für die Stabsstelle 5002 entsteht im Haushaltsjahr 2022 ein Zuschuss von 215.420 EUR, die Planvorgabe wurde aufgrund der Finanzierung für die Stabsstelle V/01 entsprechend unterschritten.

Teilbudget 5150 – Sozial- und Wohnungsamt

Im Sozial- und Wohnungsamt steigt der Zuschussbedarf gegenüber der Planvorgabe für das Haushaltsjahr 2022 um 126.102 EUR auf 2.394.556 EUR. Mit Einreichung der Mittelanmeldungen für das Haushaltsjahr 2022 sinkt zunächst der Zuschussbedarf um 144.994 EUR aufgrund sinken-

der Bewirtschaftungskosten an den EB KGm einschließlich Mieten und Pachten. Die Benutzungsgebühren für Wohnungslose steigen an (Umsetzung Pilotprojekt „Begleitetes Wohnen“ gemäß DS0378/20). Vor Sitzung des Stadtrates wurden technische Eingabefehler erkannt und die Bewirtschaftungskosten aus dem DKUMIG kostenneutral in das TB 5150 umgewidmet (200.200 EUR). Mit Sitzung des Stadtrates am 06.12.2021 wurde eine weitere Erhöhung des Zuschussbedarfes um 51.000 EUR aufgrund der Verlängerung des Projektes „Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben“ sowie weitere 20.000 EUR für die Erhöhung des Stellenumfanges im Frauenhaus (ÄA zur DS0410/21/4) beschlossen. Damit ergibt sich für das Teilbudget 5150 ein Zuschussbedarf von 2.394.556 EUR im Haushaltsjahr 2022.

Teilbudget 5151 – Jugendamt

Der Zuschussbedarf des Teilbudgets 5151 reduziert sich nach Einreichung der Mittelanmeldungen zunächst um 17.553 EUR auf 3.986.233 EUR. Dies liegt zum einen an steigenden Mieten und Pachten, zum anderen an den sinkenden Bewirtschaftungskosten an den EB KGm. Des Weiteren steigen die Zuweisungen vom Land für die Einrichtungsförderung (Kinder- und Jugendhäuser) und die Umsetzung der DS0137/21 (Projektauftrag "externe Beratung zum SGB VIII") wirkt sich aufwandserhöhend aus. Mit Sitzung des Stadtrates am 06.12.2021 werden Mehrerträge von 541.483 EUR sowie Mehraufwendungen in Höhe von 1.134.614 EUR beschlossen. Die Ursachen liegen in der Genehmigung und Umsetzung der DS0537/21 „Fortführung Projekt Schulverweigerer“ (Mehraufwendungen in Höhe von 56.131 EUR), in der Umsetzung der DS0258/21 „Einrichtungsförderungen“ (Mehraufwendungen von insgesamt 537.000 EUR) sowie in den ergebnisneutralen Umsetzungen in Bezug des Projektes „Aufholen nach CORONA“ (Mehrerträge und Mehraufwendungen in Höhe von jeweils 531.483 EUR) sowie 10.000 EUR für die Frühförder- und Beratungsstellen (Mehrerträge und -aufwendungen aufgrund neuer Haushaltssystematik) begründet. Damit erhöht sich der Zuschussbedarf im TB 5151 um 593.131 EUR auf nunmehr 4.579.364 EUR im Haushaltsjahr 2022.

Teilbudget 5153 – Gesundheits- und Veterinäramt

Im Amt 53 sinkt der Zuschussbedarf mit Einreichung der Mittelanmeldungen zunächst geringfügig um 3.605 EUR auf 776.789 EUR. Hier liegen die Ursachen in den steigenden Bewirtschaftungskosten an den EB KGm um 8.395 EUR sowie an erwarteten Mehrerträgen in Höhe von 12.000 EUR für die Suchtberatungen. Zur Umsetzung des Beschlusses 221-006(VII)19 (jährliche Anpassung Suchtzentren) erfolgte eine kostenneutrale Umwidmung von 16.800 EUR innerhalb des Teilbudgets. Mit Sitzung des Stadtrates am 06.12.2021 wurden Mehraufwendungen für die Weiterführung der Fieberambulanz in Höhe von 130.000 EUR sowie weitere zusätzliche Mittel in Höhe von 10.000 EUR in Bezug des Änderungsantrages zur DS0410/21/12 (Unterstützung Suchtberatungsstellen) beschlossen. Damit lässt sich eine Erhöhung des Gesamtzuschussbedarfes um 136.395 EUR auf nunmehr 916.789 EUR im Haushaltsjahr 2022 herleiten.

g) Dezernat VI

- in EUR -

Budget/ TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Veränderung Stadtrat 06.12.2021	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 6161	-624.563	-4.377		-628.940
TB 6162	394.668	-13.034		381.634
TB 6163	1.637.149	2.057		1.639.206
TB 6166	-12.993.309	-52.683	-150.000	-13.195.992
Gesamt	-11.586.055	-68.038	-150.000	-11.804.093

In der Gesamtbetrachtung des Budgets VI ergibt sich ein Zuschuss in Höhe von 11.804.093 EUR. Dieser setzt sich zusammen aus:

Teilbudget 6161 – Stadtplanungsamt

Im Zuschussbudget des Stadtplanungsamtes erhöht sich der ursprüngliche Planansatz 2022 um 4.377 EUR und führt im kommenden Jahr zu einem Zuschuss von 628.940 EUR. Dies resultiert aus einer Kostensteigerung bei den Bewirtschaftungskosten an den EB KGm.

Teilbudget 6162 – Vermessungsamt und Baurecht

Im Überschussbudget des Vermessungs- und Bauamtes verringert sich der ursprüngliche Planansatz 2022 um 13.034 EUR und führt im kommenden Jahr zu einem reduzierten Überschuss von 381.634 EUR. Dies resultiert aus einer Kostensteigerung bei den Bewirtschaftungskosten an den EB KGm.

Teilbudget 6163 – Bauordnungsamt

Im Überschussbudget des Bauordnungsamtes erhöht sich der ursprüngliche Planansatz 2022 um 2.057 EUR und führt im kommenden Jahr zu einem Überschuss von 1.639.206 EUR. Dies resultiert aus einer Kostensenkung bei den Bewirtschaftungskosten an den EB KGm.

Teilbudget 6166 – Tiefbauamt

Im Zuschussbudget des Tiefbauamtes erhöhte sich der ursprüngliche Planansatz 2022 um zunächst 52.683 EUR aufgrund der Kostensteigerung bei den Bewirtschaftungskosten an den EB KGm. Des Weiteren wurden mit dem Änderungsantrag DS0410/21/11 zur Fortsetzung des Projektes „Radrouten auf Kopfsteinpflasterstraßen“ im Tiefbauamt zusätzliche Mittel in Höhe von 150.000 EUR eingestellt.

Das Tiefbauamt zeigt für das Haushaltsjahr 2022 Risiken für Straßenreinigung und Winterdienst in Höhe von 553.000 EUR, für Niederschlagswasser in Höhe von 992.400 EUR und für Verbrauchsmitteln Strom in Höhe von 893.900 EUR an.

h) Teilhaushalt 7

- in EUR -

Budget/ TB	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz alt	Änderungen	Veränderung Stadtrat 06.12.2021	Zuschuss (-) Überschuss (+) Planansatz neu
TB 7100	335.441.423	- 3.787.357	14.393.800	346.047.866

Zu den Änderungen wird auf die Ausführungen unter 2.4.1 Erträge „Steuern und ähnliche Abgaben“ sowie „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ verwiesen.

2.5.2 Gesamtschätzung wesentlicher Deckungskreise

2.5.2.1 Wesentliche Deckungskreise im Sozialbereich

Übersicht über die Deckungskreise im Sozialbereich mit wesentlichen Änderungen

- in EUR -

Sachkonten- bezeichnung	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
DKKiFöG					
Erträge	75.115.800	76.057.480	72.341.375	72.469.000	71.709.600
Aufwendungen	132.920.909	134.467.862	131.568.482	132.038.782	131.279.382
DKHzE					
Erträge	7.430.835	6.729.166	7.037.799	7.039.873	7.039.873
Aufwendungen	41.004.420	40.613.277	40.615.310	40.617.384	40.617.485
DKSOZ					
Erträge	64.690.477	59.874.200	53.919.200	54.093.200	54.267.200
Aufwendungen	93.589.600	87.715.900	86.991.900	86.691.400	86.392.400
DKUMIG					
Erträge	7.299.000	6.875.300	6.875.300	6.875.300	6.875.300
Aufwendungen	5.716.136	4.424.385	4.424.385	4.424.385	4.424.385

a) Kinderförderungsgesetz (DKKiFöG)

- in EUR -

	Planvorgabe 2022	Plan 2022	Differenz zur Planvorgabe
Erträge	74.354.300	76.057.480	1.703.180
Aufwendungen	133.012.009	134.467.862	-1.455.853
Ergebnis	-58.657.709	-58.410.382	247.327

Im DKKiFöG ergibt sich für das Haushaltsjahr 2022 im Ergebnis ein Minderbedarf von 247.327 EUR gegenüber der Planvorgabe. Dieser setzt sich aus Mehrerträgen in Höhe von 1.703.180 EUR sowie Mehraufwendungen in Höhe von 1.455.853 EUR zusammen. Damit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2022 ein Zuschuss von 58.410.382 EUR.

Mehrerträge ergeben sich bei den Kostenbeiträgen in Höhe von 773.550 EUR, bei den Rückzahlungen von Zuwendungen an die Träger um 1.139.950 EUR und bei den Bundes- sowie Landeszuweisungen für laufende Zwecke um insgesamt 529.600 EUR an. Dagegen gehen die Erträge bei den Zuweisungen für die Geschwisterstaffelung um 1.494.700 EUR sowie bei den Kostenerstattungen für die Umlandkinder um 407.100 EUR zurück. Weitere Mehrerträge von insgesamt 1.153.680 EUR entstehen aufgrund des Stadtratsbeschlusses vom 06. Dezember 2021 zur Umsetzung der Kinderbetreuungsfinanzierung gemäß DS0133/21.

Die steigenden Erträge bei den Kostenbeiträgen werden durch das Auslaufen der Regelungen des § 13 Abs. 4 Satz 2 KiFöG LSA zum 31. Dezember 2021 verursacht. Die Mehrerträge bei den Rückzahlungen von Kita-Vorschusszahlungen entstehen aufgrund der unzureichenden Umstellung auf die LEQ- Finanzierung (Leistungs-, Entgelt- und Qualitätserweiterungsvereinbarung). Die Mehrerträge bei den Bundeszuweisungen basieren auf der Verlängerung des Projektes „Kita-Einstieg“ und die erhöhte Landeszuweisung stützt sich auf den letzten Zuwendungsbescheid des Landes.

Die Mindererträge bei der Geschwisterstaffelung in Höhe von 1.494.700 EUR liegen bei der Differenzausgleichszahlung des Landes für die gesetzlich vorgeschriebene Landesgeschwisterstaffelung begründet. Demnach werden zur Milderung der Belastungen aus der vorgenannten Landesgeschwisterregelung den Gemeinden und Verbandsgemeinden in den Jahren 2020 und 2021 pro Jahr insgesamt 10.700.000 EUR zum 1. März eines jeden Jahres gezahlt und mit den im Folgejahr geltend gemachten Erstattungen verrechnet. Auf die LH MD entfällt gemäß Bescheid vom 24. Februar 2021 eine Zuweisung (letzte Vorauszahlung für 2022) in Höhe von 1.332.311 EUR, welche dann ab dem Haushaltsjahr 2022 ganz entfällt. Ein weiterer Minderertrag in Höhe von 407.100 EUR wird bei den Kostenerstattungen für die Umlandkinder von den Gemeinden wegen der Änderung des § 13 Abs. 2 KiFöG LSA (in 2019) erwartet.

Zu Mehraufwendungen im DKKiFöG kommt es im Bereich der Modellprojekte sowie bei den konsumtiven Investitionsmaßnahmen. Bei den Modellprojekten werden zur Verlängerung des Bundesprogrammes „Kita-Einstieg“ im Jahr 2022 Mittel in Höhe von insgesamt 166.700 EUR verausgabt. Neben der vom Bund bewilligten Fördersumme von 150.000 EUR beträgt der kommunale Anteil 16.700 EUR. Zusätzlich wurden für Fachveranstaltungen und Fortbildungen der pädagogischen Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen Mittel in Höhe von 3.700 EUR berücksichtigt. Konkret realisiert werden soll das Projekt „Institutioneller Kinderschutz in Einrichtungen“ - ein Online-Fortbildungsangebot für Kitas und Kindertagespflegepersonen.

Die Mehraufwendungen in Höhe von 215.100 EUR bei den Zuschüssen für konsumtive Investitionsmaßnahmen Kitas werden durch diverse Änderungen sowohl im Bereich der Erstausrüstung als auch im Bereich der Ersatzbeschaffung verursacht. In der Haushaltsplanung 2021 wurden die finanziellen Auswirkungen im Bereich Erstausrüstung zur Erhöhung der Kinderzahl wegen des Neubaus auf dem Gelände der Kitas Löwenzahn/Zauberland (gemäß DS0550/19 - Infrastrukturplanung Tagesbetreuung für Kinder bis unter 7 Jahre – ab 2020) nicht eingeplant.

Neu hinzu kommen auch die nicht fertiggestellten Maßnahmen gemäß DS0133/21 (Grundsatzbeschluss Fördermittel). Hierzu hat der Stadtrat in seiner Sitzung vom 06.12.2021 Mehraufwendungen von insgesamt 1.153.680 EUR zur Umsetzung von drei Baumaßnahmen gemäß Kinderbetreuungsfinanzierung beschlossen (analog Mehrerträge aus Fördermitteln).

b) Deckungskreis Hilfe zur Erziehung (DKHzE)

- in EUR -

	Planvorgabe 2022	Plan 2022	Differenz zur Planvorgabe
Erträge	7.432.752	6.729.166	-703.586
Aufwendungen	41.006.337	40.613.277	393.060
Ergebnis	-33.573.585	-33.884.111	-310.526

Im Deckungskreis Hilfen zur Erziehung erhöht sich der Zuschuss um 310.526 EUR gegenüber der Planvorgabe. Diese Belastung resultiert aus Mindererträgen in Höhe von 703.586 EUR und Minderaufwendungen in Höhe von 393.060 EUR. Damit ergibt sich ein neuer Zuschussbedarf von 33.884.111 EUR.

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

Die Mindererträge in Höhe von 703.586 EUR entstehen bei den Kostenerstattungen des Landes, insbesondere in den Leistungsbereichen nach § 42 (Inobhutnahmen) und § 34 (Heimerziehung) SGB VIII, aufgrund vorausgegangener Prognosen.

Demgegenüber fallen die Aufwendungen in einzelnen Leistungsbereichen. So wurden u. a. die Aufwendungen für die Leistungen nach § 34 (Heimerziehung) SGB VIII und Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach § 35a (Eingliederungshilfen) SGB VIII an die tatsächlichen Aufwendungen angepasst. Dagegen steigen die Aufwendungen nach § 31 (Sozialpädagogische Familienhilfen), nach § 33 (Vollzeitpflege) und nach § 41 (Hilfen für junge Volljährige) an. Insgesamt kommt es zu Minderaufwendungen in Höhe von 393.060 EUR.

Aufgrund weiter zu erwartender Tarifierungen, stetig steigender Betriebskosten im Entgelt für die LH MD und ansteigender Fallzahlen in einzelnen Leistungsbereichen ist eine bedarfsgerechte Planung äußerst schwierig. In der Haushaltsplanung 2022 konnte daher der Zuschussbedarf lediglich als Zielkostenansatz geplant werden. Dieser Leistungsbereich gilt planungsseitig weiterhin als risikobehaftet, hier wird ein vertretbares Planungsrisiko in Höhe von ca. 3.800.000 EUR mitgetragen.

c) Deckungskreis Soziales (DKSOZ)

- in EUR -

	Planvorgabe 2022	Plan 2022	Differenz zur Planvorgabe
Erträge	64.942.272	59.874.200	-5.068.072
Aufwendungen	92.628.800	87.715.900	4.912.900
Ergebnis	-27.686.528	-27.841.700	-155.172

Im DKSOZ ergibt sich für das Haushaltsjahr 2022 im Ergebnis ein Mehrbedarf von 155.172 EUR gegenüber der Planvorgabe. Dieser setzt sich aus Mindererträgen in Höhe von 5.068.072 EUR sowie Minderaufwendungen in Höhe von 4.912.900 EUR zusammen. Damit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2022 ein Zuschuss von 27.841.700 EUR.

Auf der Ertragsseite führen weiter rückläufige Fallzahlen von Asylsuchenden und die damit verbundenen Pauschalen zu Mindererträgen in Höhe von 2.341.472 EUR. Aufgrund der sinkenden Bedarfsgemeinschaften gehen die Erstattungen im Bereich der Kosten der Unterkunft um 4.237.200 EUR zurück. Dagegen steigen die Erträge bei der Kostenerstattung für die Grundsicherung um 1.191.000 EUR. Hier wird von einer Regelbedarfserhöhung, von steigenden Fallzahlen sowie von der Umsetzung des Grundrentengesetzes ausgegangen. Die Erstattungssätze für das Personal und Sachkonten in Bezug gesonderter Betreuung und Beratung steigen um 240.400 EUR im Haushaltsjahr 2022 an.

Die saldierten Minderaufwendungen von 4.912.900 EUR sind insbesondere den sinkenden KdU-Kosten mit 6.500.000 EUR (analog der Erträge) aufgrund der fallenden Bedarfsgemeinschaften zuzuschreiben. Dagegen ergeben sich Mehraufwendungen bei den Leistungen der Grundsicherung von insgesamt 1.205.000 EUR (auch analog der Mehrerträge) sowie bei den Erstattungen an Krankenkassen (Asyl) in Höhe von 140.000 EUR.

Zudem sind mit Stadtratsbeschluss vom 06. Dezember 2021 zusätzliche Mittel in Höhe von 140.000 für die Übernahme von zehn Geflüchteten durch die LH MD außerhalb des AufnG beschlossen wurden.

d) Deckungskreis Unterbringung Migranten (DKUMIG)

- in EUR -

	Planvorgabe 2022	Plan 2022	Differenz zur Planvorgabe
Erträge	7.299.000	6.875.300	-423.700
Aufwendungen	-5.655.435	-4.424.385	1.231.050
Ergebnis	1.643.565	2.450.915	807.350

Im DKUMIG kommt es im Haushaltsjahr 2022 zu einem Überschuss von 807.350 EUR gegenüber der Planvorgabe. Dieser ergibt sich aus Mindererträgen in Höhe von 423.700 EUR sowie Minderaufwendungen in Höhe von 1.231.050 EUR.

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

2.5.2.2 Public-Private-Partnership-Program - PPP-Pakete (DKPPP)

Die jährlichen Aufwendungen für die PPP-Projekte setzen sich aus Zinsaufwendungen zur Finanzierung der Investitionstätigkeit, Tilgungsleistungen und Betreiberentgelten zusammen, wobei die Betreiberentgelte laut Vertrag als Pauschalbetrag entrichtet werden. Für das Haushaltsjahr 2022 erhöhen sich diese um 195.988 EUR auf 8.882.595 EUR, da der Betreibende der Schulen des PPP-Paketes 4 von seinem vertraglichen Recht auf Anpassung des Pauschalbetrages Gebrauch macht. Die in 2022 zu leistenden Zinsaufwendungen für alle vier PPP-Projekte belaufen sich auf ca. 3.300.000 EUR und sind innerhalb des Deckungskreises Kredit (DKKREDIT) eingeplant. Aufgrund der Bildung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens (PRAP) belasten die Zinsaufwendungen den Haushalt nur indirekt. Tilgungsleistungen werden laut Vertrag in Höhe von ca. 3.300.000 EUR getätigt. Die Tilgungsleistungen werden im Finanzhaushalt aus Finanzierungstätigkeit abgebildet.

2.6 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.

2.6.1 Einschätzung der Verwaltungstätigkeit

- in EUR -

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	726.718.762
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-733.614.893
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.896.131

Die Auswirkungen der Coronapandemie spiegeln sich auch in der Finanzrechnung der LH MD wider. Die Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit finanzieren für das Haushaltsjahr 2022 die Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit nicht. Damit resultiert aus dem Cash-

flow ein Defizit von 6.896.131 EUR. Über die Finanzrechnung der Verwaltungstätigkeit wird die interne Finanz- bzw. Liquiditätskraft zur Tilgung der Verbindlichkeiten der LH MD erwirtschaftet. Zurzeit erreicht die LH MD die Erwirtschaftung der Tilgungsauszahlungen nicht. Mit dem Inkrafttreten des neuen KVG LSA vom 22. Juni 2018, gültig ab 01. Juli 2018, gilt gemäß § 98 Abs. 3 S. 2 ab 01.01.2023 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“.

Mit dem Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung in Sachsen-Anhalt wird die Ausgleichspflicht des Finanzhaushaltes auf 2026 verschoben. Im Koalitionsvertrag heißt es hierzu auf Seite 148:

„Die Pflicht zum Ausgleich der Finanzhaushalte nach § 98 Abs. 3 KVG wird auf 2026 verschoben. Dies erfolgt vor dem Hintergrund, dass die Wirkung des bis dahin neu justierten Finanzausgleichs auf kommunaler Ebene ausreichend beurteilt werden kann.“

2.6.2 Einschätzung der Investitionstätigkeit

Die im Finanzplan veranschlagten Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen, stellen sich im Haushaltsjahr 2022 ff. wie folgt dar:

- in EUR -

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen u. - beiträgen	130.308.700	104.452.000	46.650.400	23.308.400
Einzahlungen aus Veränderung des Anlagevermögens	1.701.400	4.901.400	6.501.400	1.201.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	132.010.100	109.353.400	53.151.800	24.509.800
Auszahlungen für eigene Investitionen	187.974.600	146.035.200	67.234.400	91.212.500
Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	187.974.600	146.035.200	67.234.400	91.212.500
Saldo aus der Investitionstätigkeit:	-55.964.500	-36.681.800	-14.082.600	66.702.700

Im Haushaltsjahr 2022 entsteht mit der investiven Planung ein Finanzierungsbedarf von insgesamt 56,0 Mio. EUR. Dieser Bedarf wird entsprechend DS0025/20 im Zusammenhang mit der Maßnahme „Neubau Hortgebäude GS Rothensee“ und entsprechend DS0564/20 im Zusammenhang mit der Maßnahme „Neugestaltung der Außenanlagen Kita Oststraße“ im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 1.900.000 EUR durch die Inanspruchnahme der Sonderrücklage „Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020“ finanziert, so dass der Restbetrag von 54,1 Mio. EUR durch die Aufnahme von Krediten ausgeglichen werden muss.

Die Darstellung der investiven Maßnahmen erfolgt in den Teilfinanzplänen sowie in der investiven Maßnahmenliste. In den Teilfinanzplänen werden die Investitionen in Bezug auf die Organisati-

onseinheit 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 2022 bis 2025 hat sich der bestehende Finanzierungsbedarf aus dem Haushaltsplan 2021 für das Haushaltsjahr 2022 um 13.586.900 EUR erhöht.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2021 beruhen die wesentlichen Veränderungen im Haushaltsjahr 2022 im investiven Haushalt auf diversen Kostenerhöhungen, z. B. bei der Hochwassernachsorge Ostelbien, bei den Kita- und Schulsanierungen im Rahmen des Förderprogrammes STARK III plus EFRE, bei dem Ersatzneubau Strombrückenweg, dem Austausch der Widerlager und der Umfeldgestaltung Stadthalle sowie aus der Neuaufnahme von Maßnahmen, wie z.B. den Ankauf eines Grundstückes Zentrum Industriekultur, Neubau GS Schanzenweg, Digitalisierung Schulen - Endgeräte, Anschaffungen im Bereich des Brandschutzes/Katastrophenschutzes, Modernisierung/Instandsetzung der äußeren Gebäudehülle Festungsanlage Fort VII, Ausstattung von Förderschulen, Erschließung städtischer Grundstücke Barleber Grund und Schulneubau am Universitätsplatz/Listemannstraße.

Demgegenüber ergaben sich aufgrund von Bauverzögerungen Verschiebungen der Kosten, z.B. bei dem technischen Hochwasserschutz, der GS Ottersleben, der Kita Schlupfwinkel, der GS Westerhüsen, der Förderung des Elbauenparks, der Sanierung der Stadthalle und dem Ersatzneubau Brücke MR/JVA über die Sudenburger Wuhne.

Für die mittelfristigen Haushaltsjahre 2023, 2024 und 2025 ergeben sich im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 weitere Finanzierungsbedarfe in Höhe von 36,1 Mio. EUR für 2023, 14,1 Mio. EUR für 2024 und 66,7 Mio. EUR für 2025 (siehe hierzu auch Anlage 4 – investive Maßnahmenliste 2022 – 2025 auf Seite 3). In den Haushaltsjahren 2023 bis 2025 sind in den nächsten Haushaltsplanperioden entsprechende finanzpolitische Entscheidungen erforderlich, um die gesetzliche Forderung einer ausgeglichenen Haushaltsplanung realisieren zu können.

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

Die Landesregierung hat die ursprünglich verfolgte Absicht, die Entflechtungsmittel durch Landesmittel zu ersetzen, aufgegeben. Für 2020 und 2021 erfolgte die Kompensation dieser Fördermittelzahlung im Rahmen der sog. „Kommunalspauschale“ nach § 16 Abs. 4 des Haushaltsgesetzes 2020/2021 i.V.m. § 16 Abs. 3 des Finanzausgleichsgesetzes, die den „Kommunalen Investitionsimpuls“ des Jahres 2019 ablöst. Die LH MD erhielt in den Jahren 2020 und 2021 entsprechend der Bescheide vom 28.04.2020 und 20.01.2021 die Summe von je 8,1 Mio. EUR, welche im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 4,5 Mio. EUR (entsprechend der bisherigen Summe aus Entflechtungsmitteln – s. o.) zur weiteren Finanzierung der Maßnahme „Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee“ eingesetzt wurde. Die weitere Fortführung der Förderung ist noch ungeklärt. Für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 besteht seitens der LH MD die Erwartungshaltung gegenüber dem Land, weiterhin eine Kompensation der entfallenden Fördermittel aus dem Entflechtungsgesetz mindestens in der bisherigen Höhe von 4,5 Mio. EUR pro Jahr sicherzustellen. Es wurden daher bei der Maßnahme „Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee“ Einzahlungen in dieser Höhe in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 veranschlagt (siehe DS0338/20).

Gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung von Hochwasserschäden 2013 wurden mit Zuwendungsbescheid vom 24.06.2016 der LH MD für den Ersatzneu-

bau des Strombrückenzuges sowie für die Ertüchtigung der Anna-Ebert-Brücke 50,0 Mio. EUR für die Haushaltsjahre 2016 bis 2020 bewilligt. Mit Änderungsbescheid vom 06.12.2017 wurde die vorläufig festgesetzte Zuwendung auf 96,0 Mio. EUR (davon 85,5 Mio. EUR Strombrücke, 10,5 Mio. EUR Anna-Ebert-Brücke) für die Haushaltsjahre 2017 bis 2021 erhöht. Für den Ersatzneubau des Strombrückenzuges über die Zollelbe und Alte Elbe konnten deshalb Fördermittel im Haushaltsplan 2022 für die Haushaltsjahre 2022 bis 2023 veranschlagt werden. Für einen weiteren Erhöhungsantrag vom 08.11.2019 wird die finale Bescheidung für Ende 2021 erwartet. Ein weiterer Erhöhungsantrag wurde im November 2021 beim Landesverwaltungsamt eingereicht.

2.6.2.1 Bedeutende Investitionsmaßnahmen

Bei der Aufstellung des investiven Haushaltsplanes 2022 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:

- „I184140007 – Erweiterung/Neubau GS Ottersleben“
- „I194140003 – IT-Geräte für Schulen – Hardware/ Software DigitalPakt“
- „I194140010 – GS Westerhüsen, Ausbau als zweizügige Grundschule“
- „I204140014 – Neubau Hort GS Rothensee“
- „I214140018 – Neubau Sporthalle Pablo-Neruda Straße“
- „I184141002 – KULF Sanierung Nordflügel“
- „I184141003 – Klosterkirche Sanierung Innenraum“
- „I101131006 – Hochwassernachsorge Ostelbien“
- „I222123007 – Grunderwerb/-verkauf Industrie- und Gewerbegebiet Eulenberg“
- „I192123004 – Modernisierung und Instandsetzung Hyparschale (2. BA)“
- „I212301001 – Förderung Elbauenpark“
- „I214141003 – Sanierung der Stadthalle“ (alt: I183000001)“
- „I183000002 – Umfeldgestaltung Stadthalle“
- „I183000003 – Reaktivierung Industriehafen“
- „I203000002 – Ersatzneubau Spundwand“
- „I164140001 – Neubau 3-Feld-Sporthalle Am Lorenzweg“
- „I164140004 – Weiterentwicklung Naherholungszentrum Barleber See“
- „I116166001 – Bau Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee“
- „I126166028 – Ersatzneubau Strombrückenzug über Zollelbe und Alte Elbe“
- „I126166029 – Neue Strombrücke – Austausch auf neu dimensionierte Widerlager“
- „I196166011 – Grundhafte Instandsetzung Geh- und Radwegbrücke Cracauer Wasserfall“
- „I201137008 – FFW Ottersleben An- und Umbau des Gerätehauses“

In den Haushaltsjahren 2022 bis 2025 werden die begonnenen Baumaßnahmen im Bereich der Kindertageseinrichtungen fortgesetzt. Zusammen mit sonstigen Investitionsauszahlungen im Bereich der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen werden mit der Haushaltsplanung 2022 folgende Gesamtbeträge veranschlagt (siehe hierzu auch Anlage 5):

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen im Kinder- und Jugendbereich:

- in EUR -

2022	2023	2024	2025
5.176.900	3.713.700	42.800	42.800

Für 2022 sind weitere Investitionsförder- und Instandsetzungsmaßnahmen sowie Maßnahmen der Bauunterhaltung in Höhe von 2.745.180 EUR im Bereich der Kindertageseinrichtungen im konsumtiven Haushalt enthalten.

Mit der Investitionsplanung 2022 wurde der Stadtratsbeschluss vom 08. November 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) nicht erreicht.

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

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

Der Durchschnitt der mittelfristigen Planung von 2016 bis 2025 beträgt 5,41 %. In absoluten Zahlen wurden bzw. werden in diesem Zeitraum insgesamt 67,6 Mio. EUR verausgabt bzw. geplant. Darüber hinaus enthalten der Haushaltsplan 2022 und die mittelfristige Investitionsplanung die erforderlichen Haushaltsmittel für die „Erweiterung/Neubau der GS Ottersleben“, „IT-Geräte für Schulen – Hardware/Software Digital-Pakt Schule“, den Ausbau der GS Westerhüsen als zweizügige Grundschule, die Ausstattungen der Schulen „Editha-Gymnasium, Gemeinschaftsschule Leibnitz, der Förderschulen für geistig behinderte Kinder“, „Neubau der Zwei-Feld-Sporthalle Pablo-Neruda-Straße“, „Neubau der 3-Feld-Sporthalle Am Lorenzweg“ sowie den „Schulneubau am Universitätsplatz/Listemannstraße“.

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

Städtebaufördermittel wurden mit dem Haushaltsplan 2022 für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 6.461.900 EUR eingestellt, dagegen stehen Investitionsmaßnahmen mit einem Auszahlungsansatz in Höhe von 12.191.600 EUR (siehe Anlagen 8, 12, 13, 18, 19 und 20 der investiven Maßnahmenliste 2022-2025 - Anlage 4 dieser DS).

Für die Sanierung und den Ersatzneubau von Brücken wurden Mittel in Höhe von 58.252.700 EUR im Haushaltsplan 2022 für das Haushaltsjahr 2022 veranschlagt (siehe Hauptliste, lfd. Nr. 8, 9, 10, 17, 32 und Anlage 13, lfd. Nr. 4 sowie Anlage 15 lfd. Nr. 1 der investiven Maßnahmenliste - Anlage 4 dieser DS).

Neben den o. g. Kindertageseinrichtungen und Schulneubauten bzw. Schulsanierungen wurden folgende Investitionsmaßnahmen der LH MD neu mit dem Haushaltsplan 2022 veranschlagt, die unabweisbar sind und/oder mindestens einen 70-prozentigen Fördermittelanteil bzw. einen (Grundsatz-)Beschluss des Stadtrates aufweisen.

Einige neue Investitionsmaßnahmen für die Haushaltsplanung 2022:

- in EUR -

Investitionsmaßnahme	Auszahlungsansätze			
	2022	2023	2024	2025
I221137006 – Amt 37: Gerätewagen Betreuung (1)	150.000	250.000	0	0
I221137008 – Amt 37: Ersatzbeschaffung Funk-Draht-Vermittlung	650.000	500.000	0	0
I221137007 – Amt 37: Neubau einer Leitstelle und einer Lehrrettungswache (Planungskosten)	500.000	0	0	0
I224142001 – FB 42: Zentrum Industriekultur nördl. Sachsen-Anhalt – Ankauf eines Grundstückes	1.656.400	0	0	0
I224140005 – FB 40: Neubau GS Schanzenweg - Planungskosten	250.000	0	0	0
I224140011 – FB 40: Digitalisierung Schulen - Endgeräte	525.000	845.000	690.000	0
I224140012 – FB 40: Ausstattung Förderschulen für geistig Behinderte	100.000	200.000	300.000	0
I224140016 – FB 40: Schulneubau am Universitätsplatz/Listemannstraße	500.000	0	0	67.500.000
I224140001 – FB 40: Ausstattung für GS Fliederhof	390.000	0	0	0
I224140015 – FB 40: GS Moldenstraße - Fassadensanierung	495.000	0	0	0
I22414006 – FB 40: Erneuerung der Platzbeleuchtung (Nebenplätze)	350.000	0	0	0
I224142003 – FB 42: Erweiterung Stadtarchiv 2. BA	150.000	450.000	0	0
I224140010 – Amt 61: Modernisierung/Instandsetzung äußere Gebäudehülle Festungsanlage Fort VII, Zielitzer Str. 28	450.000	0	0	0
I225151001 – Amt 61: Neubau des Kinder- und Jugendhauses „Düppler Mühle“, Düppler Mühleplatz	343.500	700.500	0	0
I224140019 – Amt 61: Aufwertung u. Sanierung SH Olvenstedt, 1. BA	150.000	300.000	0	0
I226166005 Amt 61: Ausbau westl. Seitenbahn Bahnhofstraße (Anhaltstr. – Hallische Str.)	30.600	302.400	7.500	7.500
I224140001 – Amt 61: Neubau Basisbau Albinmüllerturm	66.000	462.000	462.000	0
I224140017 – Amt 61: Erneuerung Außenanlagen Schule am Wasserfall, Burchardtstr. 5	180.000	300.000	0	0
I226166002 – Amt 66: Jerichower Str. stadtauswärts (Raguhner Str. bis Einmündung Berliner Chaussee)	530.000	0	0	0
I226166009 – Amt 66: Radfahrerschutzstreifen inkl. Bushaltestellen Ernst-Lehmann-Straße	66.000	355.000	0	0
I226166010 – Amt 66: Ausbau Bierer Weg zw. Leipziger Straße und Dodendorfer Straße	52.000	197.000	1.000.000	362.000
I226166013 – Amt 66: Leipziger Straße Knoten Wiener Straße bis Hellstraße	85.000	275.000	0	0
I222123001 – Amt 66: Erschließung städt. Grundstücke – Barleber Grund	1.500.000	0	0	0
Summe:	9.169.500	5.136.900	2.459.500	67.869.000

2.6.2.2 Verpflichtungsermächtigungen

Insgesamt wurden im Haushaltsplan 2022 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 240.785.300 EUR, davon für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 112.792.700 EUR, für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 44.547.900 EUR und für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 83.444.700 EUR angemeldet.

„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)“.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick, in welchem Teilhaushalt insgesamt für das Haushaltsjahr 2022 Verpflichtungsermächtigungen mit einer Kassenwirksamkeit in den Jahren 2023 bis 2025 angemeldet wurden:

- in EUR -

Teilhaushalt	VE 2022 gesamt	für 2023	für 2024	für 2025
Bereich BOB - TH 0	0	0	0	0
Dezernat I - TH 1	4.300.000	4.300.000	0,0	0,0
Dezernat II - TH 2	0,0	0,0	0,0	0,0
Dezernat III - TH 3	35.568.000	25.500.000	10.068.000	0,0
Dezernat IV - TH 4	81.797.000	9.142.000	5.155.000	67.500.000
Dezernat V - TH 5	2.970.400	2.970.400	0,0	0,0
Dezernat VI - TH 6	116.149.900	70.880.300	29.324.900	15.944.700
Dezernat II - TH 7	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	240.785.300	112.792.700	44.547.900	83.444.700

Durch diese Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 240.785.300 EUR hat sich die LH MD schon zur Leistung von Auszahlungen in späteren Jahren verpflichtet, wodurch der Handlungsspielraum der Jahre 2023 bis 2025 um diese Beträge eingeengt ist.

2.6.3 Gesamtschätzung der Finanzierungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit der LH MD im Haushaltsjahr 2022 setzen sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten für Investitionen	70.775.900
Kreditneuaufnahme	54.064.500
Umschuldungen Darlehen	16.711.400
./ Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen	-35.609.090
Umschuldungen Darlehen	-16.711.400
Tilgung langfristiger Darlehen	-6.558.590
Tilgung KP II-Darlehen	0
Tilgung STARK II-Darlehen	-4.666.300
Tilgung KITA-Darlehen	-1.306.800
Tilgung KGE/MDCC-Arena	-3.092.700
Tilgung PPP	-3.273.300
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	35.166.810
Einzahlungen aus Tilgung von gewährten Ausleihungen	189.400
./ Auszahlungen für die Rückzahlung gewährter Ausleihungen	0
= Saldo aus Ausleihungen	189.400
= Salden aus Finanzierungstätigkeit (Kreditfinanzierung und Ausleihungen)	35.356.210

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 2022 sind Kreditneuaufnahmen in Höhe von 54.064.500 EUR geplant. Umschuldungen finden im Jahr 2022 in Höhe von 16.711.400 EUR statt. Die Nettoneuverschuldung beträgt 35.166.810 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. 6,6 Mio. EUR), STARK II-Darlehen (ca. 4,7 Mio. EUR), Darlehen zur Finanzierung der Kita-Neubauten/Kita-Ersatzneubauten (1,3 Mio. EUR), KGE-Darlehen innerhalb der Zone I und Darlehen der MDCC-Arena (ca. 3,1 Mio. EUR) sowie der Tilgung der Kreditverbindlichkeiten der PPP- Projekte (ca. 3,3 Mio. EUR) zusammen.

Die geplanten Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Ausleihungen in Höhe von 189.400 EUR stellen die vertraglich vereinbarten Tilgungsleistungen gewährter Darlehen dar. Darlehensgewährungen sind im Haushaltsjahr 2022 nicht geplant.

STARK II

Das Förderprogramm „Sachsen-Anhalt STARK II“ ist ein Beitrag des Landes zum Schuldenabbau der Kommunen mit dem Ziel, langfristig finanzielle Freiräume durch nachhaltige Entlastung beim Schuldendienst zu schaffen und die Wiederherstellung einer dauerhaften Leistungsfähigkeit zu sichern. Die Investitionsbank Sachsen-Anhalt bot in den Jahren 2010 bis 2015 im Auftrage des Landes Sachsen-Anhalt das zinsverbilligte Teilentschuldungsprogramm STARK II an. Unterstützt wird das Programm u. a. durch die günstigen Refinanzierungsmittel der KfW und der Landwirtschaftlichen Rentenbank.

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

Die LH MD hat sich mit der Teilnahme an dem STARK II-Programm verpflichtet, Haushaltskennziffernkorridore einzuhalten. Sollten die Grenzwerte überschritten werden, führt dies zu Sanktionen durch die Investitionsbank Sachsen-Anhalt. Das Dezernat für Finanzen und Vermögen schätzt die investive Neuverschuldung so ein, dass der Pro-Kopf-Verschuldungsgrenzwert nicht überschritten wird.

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

Insgesamt wurden Darlehen in Höhe von 91,1 Mio. EUR über das Teilentschuldungsprogramm STARK II umgeschuldet. Der Tilgungszuschuss in Höhe von 30 % beläuft sich auf 27,3 Mio. EUR, sodass die verbleibende Restschuld insgesamt 63,8 Mio. EUR beträgt. Zum Stichtag 01.01.2021 belaufen sich die Kreditverbindlichkeiten aus dem STARK II-Programm auf 9,1 Mio. EUR. Die Planung unterstellt die vollständige Tilgung dieser Verbindlichkeiten im Jahr 2025.

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

Die Kosten- und Finanzierungsübersicht der Entwicklungsmaßnahme Rothensee mit Stand vom 31.12.2020 wurde am 10.05.2021 vom Stadtrat bestätigt. Das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt hat in seiner Genehmigung vom 11.05.2021 den bestehenden Kreditrahmen für die Entwicklungsmaßnahme Rothensee, der bis zum 30.06.2021 auf 89,6 Mio. EUR festgesetzt war, in Höhe von nun 70 Mio. EUR mit einer Befristung bis zum 31.12.2023 genehmigt.

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

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

Die Stadt leistet im Jahr 2021 einen Konsolidierungsbeitrag für die Zone I (Zinsen und Tilgung) in Höhe von 2,4 Mio. EUR. Für das Jahr 2022 ist ein Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 2,4 Mio. EUR geplant. Für den 31.12.2021 können folgende Werte prognostiziert werden, die letztlich in das Planungsjahr 2022 einfließen: langfristige Kreditverbindlichkeiten mit einem voraussichtlichen Anfangsbestand per 01.01.2022 in Höhe von 33,8 Mio. EUR und Rückstellungen mit einem vo-

raussichtlichen Anfangsbestand per 01.01.2022 in Höhe von 34,3 Mio. EUR. Diese Werte können sich in Abhängigkeit der tatsächlichen Entwicklung des Jahres 2021 ändern und entsprechend den Verlauf 2022 beeinflussen.

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

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

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

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

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

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

Weiterhin sind brachliegende ehemalige Gewerbeflächen, die künftig der Erholung dienen sollen, weiter zu renaturieren und neu zu gestalten. Das vorhandene Hafenbecken bedarf auf Grund 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 2022 entsprechende Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 37.446.110 EUR veranschlagt. Diesen Erträgen stehen die durch den Werteverzehr des Anlagevermögens verursachten Abschreibungen in Höhe von 55.161.147 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 Anla-

gevermögen 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 2023 bzw. die entsprechenden Folgejahre jeweils periodisch neu bewertet.

Übersicht über die voraussichtliche Sonderpostenauflösung:

- in EUR -

Teilhaushalt	2022	2023	2024	2025
Bereich BOB - TH 0	0	0	0	0
Dezernat I - TH 1	186.114	193.954	193.954	193.954
Dezernat II - TH 2	101.269	108.979	108.979	108.979
Dezernat III - TH 3	18.850	20.250	20.250	20.250
Dezernat IV - TH 4	5.242.599	3.714.165	3.714.165	3.714.165
Dezernat V - TH 5	1.037.501	993.514	993.514	993.514
Dezernat VI - TH 6	11.269.497	12.609.187	12.609.187	12.609.187
Dezernat II - TH 7	19.590.280	20.497.269	20.497.269	20.497.269
Gesamt (DK SOPO)	37.446.110	38.137.318	38.137.318	38.137.318

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

- in EUR -

Teilhaushalt	2022	2023	2024	2025
Bereich BOB - TH 0	507.440	560.714	560.714	560.714
Dezernat I - TH 1	3.878.714	3.604.811	3.604.811	3.604.811
Dezernat II - TH 2	560.889	609.593	609.593	609.593
Dezernat III - TH 3	296.248	312.318	312.318	312.318
Dezernat IV - TH 4	20.498.654	21.500.641	21.500.641	21.500.641
Dezernat V - TH 5	5.700.778	6.050.161	6.050.161	6.050.161
Dezernat VI - TH 6	23.718.424	26.034.558	26.034.558	26.034.558
Gesamt (DK AFA)	55.161.147	58.672.796	58.672.796	58.672.797

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 01.01.2022 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 2022 voraussichtlich auf 268.834.228,44 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 2022 sind weitere Kreditneuaufnahmen in Höhe von 54.064.500 EUR geplant. Diese dienen der Finanzierung dringend benötigter Investitionen und beugen einem Eigenkapitalverzehr vor, welcher langfristig durch unterlassene Investitionen entstehen würde. Nach Abzug der geplanten ordentlichen Tilgungen in Höhe von 18.897.690 EUR ergibt sich im Haushaltsjahr 2022 eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 35.166.810 EUR. Für die Haushaltsjahre 2023 bis 2024 sind weitere Kreditaufnahmen vorgesehen.

Vom Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz am 01.01.2010 verringerten 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 160.372.225,31 EUR am 31.12.2021.

Aus dem STARK II-Programm muss die LH MD eine jährliche Tilgung von 10 % erwirtschaften. Dies allein macht eine Tilgungsleistung von 4.666.300 EUR im Jahr 2022 aus und belastet den Finanzhaushalt überproportional.

Der Anteil der Tilgung für langfristige Darlehen beträgt im Haushaltsjahr 2022 6.558.590 EUR, der für die Kitaneu-/Kitaersatzneubauten 1.306.800 EUR. Die Darlehen für KP II sind vollständig getilgt. Die Verbindlichkeiten aus den PPP-Projekten werden mit 3.273.300 EUR, die Verbindlichkeiten aus KGE und MDCC-Arena werden mit 3.092.700 EUR getilgt.

3 Haushaltskonsolidierung und Ausblick

3.1 Haushaltskonsolidierung

Wie bereits im Vorjahr prägen die Folgen der Coronapandemie auch die Haushaltsplanung 2022 bis 2025. Mit dem Planentwurf zur Haushaltssatzung 2022 ist es der LH MD daher nicht gelungen, wie in den Jahren 2012 bis 2014 sowie 2017 bis 2020, einen ausgeglichenen Haushaltsplan vorzulegen.

Die Haushaltssatzung der Landeshauptstadt weist für 2022 ca. 775,5 Mio. EUR an gesamten Erträgen und ca. 788,8 Mio. EUR an gesamten Aufwendungen auf (ohne interne Leistungsbeziehungen) und führt zu einem Fehlbedarf von ca. 13,3 Mio. EUR. Insbesondere die coronabedingten Ertragsausfälle im Steuerbereich mit ca. 15,4 Mio. EUR führen zu diesem Defizit, zeigen aber auch

bereits erste Konsolidierungen im Rahmen der Haushaltsplanung mit ca. 2,1 Mio. EUR. Aus der Perspektive der Mittelfristplanung des Haushaltes 2021 für 2022 ist der Fehlbedarf von - 35,9 Mio. EUR um 22,6 Mio. EUR reduziert worden. Zuvor konnte das unter Coronalast geführte Haushaltsjahr 2020 mit einem Jahresüberschuss von 2,2 Mio. EUR abgeschlossen werden, auch aufgrund der Ausgleichszahlungen des Landes zur Milderung der coronabedingten Folgen. Für das Jahr 2021 wird nach jetziger Einschätzung ein annähernd ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

Aufgrund der weiterhin herrschenden Coronapandemie, die nach derzeitiger Einschätzung weit bis ins Jahr 2022 wirken wird, beruft sich die LH MD für die Haushaltsplanung 2022 auf den Erlass des Ministeriums für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt vom 09. Dezember 2021 zur „Haushaltskonsolidierung nach § 100 Abs. 3 bis 5 Kommunalverfassungsgesetz (KVG LSA) unter Berücksichtigung der aktuellen Pandemielage“.

Danach verzichtet die LH MD in Abweichung des § 100 Abs. 3 KVG LSA auf die Aufstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes, zumal ohne die Folgen der Coronapandemie die „dauernde Leistungsfähigkeit“ gegeben wäre. Dies zeigen die Haushaltsplanungen und Jahresabschlüsse der vergangenen Jahre bzw. vor Corona.

Der Stadtrat hat den Haushaltsplan 2022 am 06.12.2021 auch auf Grundlage der bereits öffentlich diskutierten Verlängerung der „Verordnung zur Sicherung der kommunalen Haushaltsaufstellung und Haushaltsführung aufgrund von Folgen des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2“ bzw. einer ähnlich gelagerten Verordnung oder eines Erlasses beschlossen (siehe Auszug aus der Präsentation zum Haushalt 2022 für die Stadtratssitzung am 06.12.2021).

Somit ist eine Antragstellung zum Verzicht auf die Erstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes in Abweichung von § 100 Abs. 3 KVG LSA durch den Stadtrat 06.12.2021 zum Haushalt 2022 immanent beschlossen worden.

Ohne weitere Programme des Bundes und des Landes Sachsen-Anhalt zur Milderung der Auswirkungen der Coronapandemie besteht aber mittelfristig das Risiko, den § 98 Abs. 3 KVG LSA „Allgemeine Haushaltsgrundsätze – Haushaltsausgleich“ nicht zu erfüllen und letztlich die Konsequenz, in die Anforderungen des § 100 Abs. 3 KVG LSA zur Aufstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes zu münden.

Der § 100 KVG LSA kann aber nicht die alleinige Richtschnur für die Haushaltsplanung in Verbindung mit einem geforderten Haushaltsausgleich durch Konsolidierungsmaßnahmen sein. Denn der eingetretene – und noch nicht für die Zukunft bezifferbare – Schaden durch Einschnitte des öffentlichen Lebens, des sozialen Miteinanders und der lokalen Wirtschaft wären um ein Vielfaches höher als die zugelassene Fehlbedarfsplanung.

Die finanziellen Folgen der Coronakrise sind weiterhin gravierend und anhaltend und werden sich über einen Zeitraum erstrecken, der deutlich über die pandemische Lage hinausgehen wird. Die Bewältigung dieser Folgen bedarf folglich einer gemeinsamen Anstrengung von Bund, Land und Kommunen. In diesem Zusammenhang entpflichtet sich der Bund für das Jahr 2022 von der Einhaltung der Verschuldungsgrenze, das Land sucht den finanzpolitischen Herausforderungen mit der Einrichtung eines Corona-Sondervermögens in Höhe von knapp 2,0 Mrd. EUR zu begegnen.

Hingegen fehlen den Kommunen derartige oder vergleichbare Möglichkeiten. Sie sind durch den Landesgesetzgeber im Gegensatz zu anderen Bundesländern bisher auch nicht neu geschaffen worden. Zwar hat das Land für die „Verordnung zur Sicherung der kommunalen Haushaltsaufstellung und Haushaltsführung aufgrund von Folgen des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2“ (SARS-CoV-2-KomHRVO) mit dem Erlass zur „Haushaltskonsolidierung nach § 100 Abs. 3 bis 5 KVG LSA unter Berücksichtigung der aktuellen Pandemielage“ vom 09.12.2021 für das Jahr 2022 eine Nachfolgerregelung normiert und somit die Möglichkeit eröffnet, die finanziellen Folgen der Coronakrise nicht sofort konsolidieren zu müssen, jedoch steht eine nachhaltige mittelfristige Perspektive noch aus.

Vor diesem Hintergrund und im Sinne einer fairen Konsolidierungspartnerschaft zwischen Land und Kommunen sollten die Fristen Vorbild sein, die der Koalitionsvertrag für die Tilgung der durch das Corona-Sondervermögen begründeten Kredite vorsieht: „15 Jahre Tilgung beginnend in 7 Jahren“. Um den Kurs fortzusetzen, der mit der SARS-CoV-2-KomHRVO eingeschlagen wurde, könnte nach Feststellung der finanziellen Coronafolgen (dies sollte bis Ende 2022 erfolgen) der diesbezügliche Konsolidierungsbedarf entsprechend der bisherigen Regelungen in § 2 SARS-CoV-2-KomHRVO für 7 Jahre keine Konsolidierungsverpflichtung nach sich ziehen müssen, um in den dann folgenden höchstens 15 Jahren konsolidiert zu werden.

Auf diesem Wege wäre gewährleistet, dass Land und Kommunen über einen gleichen Zeitrahmen verfügen könnten, um die finanziellen Coronafolgen zu bewältigen.

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

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

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

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

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

- in EUR -

Jahr	IST in Jahresscheiben	IST kumulativ
2003	6.663.094	6.663.094
2004	23.792.353	30.455.447
2005	43.289.074	73.744.521
2006	47.695.207	121.439.728
2007	60.355.309	181.795.037
2008	75.325.126	257.120.163
2009	74.441.301	331.561.464
2010	76.738.930	408.300.394
2011	78.804.003	487.104.397
2012	78.412.570	565.516.968
2013	78.866.988	644.383.956
Ab 2014 bis 2021	je 79.232.931	1.278.247.404

3.2 Ausblick

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

Trotz der Impfungen und stufenweisen Lockerungen in Sachsen-Anhalt gibt und wird es durch die Maßnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus bspw. weiterhin Einschränkungen bzw. Auswirkungen für kulturelle und sportliche Einrichtungen, bei den Schulen und Kindertagesstätten sowie im Handel und Gewerbe geben. Die Pandemie beeinflusst nicht nur das Jahr 2021. Die Auswirkungen haben die Haushaltsplanung für die Jahre 2022 bis 2025 maßgeblich geprägt.

Die finanziellen Folgen der Coronapandemie wirken dabei länger als die eigentliche Krise durch das Coronavirus selbst und zeigt deutlich, dass dies eine bisher nicht dagewesene Krisensituation der neueren Zeit nicht nur für die LH MD ist.

Inwieweit Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronapandemie auf die Wirtschaft und Kulturszene wirken, kann zum Zeitpunkt der endgültigen Erstellung des Haushaltsplanes nicht abgeschätzt werden.

So besteht das Risiko, dass die LH MD wie auch die Eigenbetriebe und städtischen Gesellschaften, mit finanziellen Auswirkungen in gravierendem Maße sowohl auf der Ertragsseite als auch auf der Aufwandsseite im Haushaltsjahr 2022 und in den folgenden Haushaltsjahren rechnen müssen. Diese Auswirkungen können die Liquidität der LH MD, der Eigenbetriebe und städtischen Gesellschaften entsprechend beeinflussen.

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

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

Die kommunalen Aufgaben und Ziele der LH MD sind und bleiben – insbesondere mit dem Blick auf die Coronapandemie und sich ändernder klimatischer Bedingungen – eine große Herausforderung. Eine entsprechend ausreichende Finanzausstattung gemäß unserer Landes- und Kommunalverfassung von Sachsen-Anhalt und durch notwendige Programme des Bundes und des Landes sind somit unumgänglich.

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

Die Beherrschung steigender Aufwendungen insbesondere im sozialen Bereich und die Umsetzung notwendiger Investitionen sind die Prioritäten der Gegenwart und Zukunft. Der soziale Etat bedeutet schon heute ca. die Hälfte des Gesamthaushaltes der LH MD und betrifft insbesondere die Umsetzung des gesetzlichen Ganztagsanspruchs auf einen Kita- bzw. Krippen- und Hortplatz, die Absicherung der Kosten der Unterkunft und die Hilfen zur Erziehung. Bei den umfangreichen sozialen Aufwendungen zeigen sich einerseits das Leistungsportfolio einer Kommune, andererseits aber auch die finanziellen Herausforderungen.

Die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen – trotz sinkender Zuweisungen – bleibt weiterhin eine wichtige Aufgabe für den Bund, die Länder und die Kommunen. Dieser Verantwortung stellt sich die LH MD. Die „Kosten“ können eine Investition in die Zukunft Magdeburgs sein. Aber hier sieht die LH MD Bund und Land in der Verantwortung. Allein kann die LH MD diese Aufgabe finanziell nicht stemmen, hier insbesondere im investiven Bereich beim Bau neuer Schulen und anderer Einrichtungen (Kita, KJFE).

Neben den genannten Aufwendungen sind notwendige Investitionen in die Schul- und Kita- sowie Kultur- und Freizeitlandschaft, in die Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee, in den Neubau der Brücken über die Zollelbe und Alte Elbe sowie in die Instandsetzung der neuen Strombrücke, Sanierung der Stadthalle und Hyparschale, weitere Investitionen in die Reaktivierung des Industriefens, Umbau der MDCC-Arena und in Straßen, Fahrbahnen, Geh- und Radwegen sowie der infrastrukturelle Hochwasserschutz zu berücksichtigen.

Eine bedeutende Investitionsmaßnahme für die Stärkung des Wirtschaftsstandortes Magdeburgs ist die Entwicklung des Industrie- und Gewerbegebietes am Eulenberg mit der Zielsetzung der Ansiedlung von Großinvestoren.

Außerordentlich wichtig sind alle Maßnahmen zur Anpassung an die sich ändernden klimatischen Bedingungen wie auch Maßnahmen mit dem Ziel der CO₂-Neutralität.

Haushaltsrechtlich besteht das Risiko, dass der unter 3.1 „Haushaltskonsolidierung“ dargestellte Erlass des Ministeriums für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt vom 09. Dezember 2021 zur „Haushaltskonsolidierung nach § 100 Abs. 3 bis 5 Kommunalverfassungsgesetz (KVG LSA) unter Berücksichtigung der aktuellen Pandemielage“ nicht über den 31.12.2022 verlängert wird. Zudem besteht haushaltsrechtlich mittelfristig das Risiko, dass bei Beibehaltung des § 98 Abs. 3 S. 2 KVG LSA aufgrund der nachgelagerten finanziellen Auswirkungen der Coronapandemie die Umsetzung nicht vollständig aus eigener Kraft gewährleistet werden kann. Die LH MD wird trotz der aviserten Verschiebung (siehe hierzu die Hinweise unter 2.6.1 Einschätzung der Verwaltungstätigkeit) der Umsetzung von 2023 auf 2026 die Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen nicht vollständig durch ausreichende Mittel der laufenden Verwaltungstätigkeit finanzieren können. Es sei denn, das FAG oder entsprechende Programme des Landes Sachsen-Anhalt und Bundes berücksichtigen dies in ausreichendem Maße, um den Ausgleich zu erreichen.

Durch die Anpassung des FAG für 2022 und 2023 ist ein wichtiger Schritt für eine ausreichende Finanzierung der kommunalen Landschaft erfolgt. Die finanzielle Nachhaltigkeit bleibt über das Jahr 2023 abzuwarten, sogleich diese doch notwendig ist.

Die bereits erwähnten und bezifferbaren sowie die noch zu erwartenden Risiken haben die Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 und die mittelfristige Finanzplanung nicht einfach gestaltet. Insbesondere der weitere Verlauf der Coronapandemie und die entsprechenden Auswirkungen auf die Konjunktur führen hier zu Unwägbarkeiten für die Planung. Die Entwicklung in der Bauwirtschaft – wie die weiterhin hohe Nachfrage, die begrenzten Anbieter von Bauleistungen und die Knappheit von Baustoffen – kann zu weiteren Steigerungen der Baupreise wie auch Bauverzögerungen führen. Auch der Anstieg bei den Energiekosten führt zu Unwägbarkeiten im Rahmen der Haushaltsdurchführung.

Die genannten Aspekte werden uns in der Haushaltsdurchführung alles abverlangen. Nur mit einem disziplinierten Ausgabeverhalten entsprechend des Kommunalverfassungsgesetzes – sparsam und wirtschaftlich – und eine ausreichende und nachhaltige Finanzierung des Landes wird das geplante Ergebnis von ca. - 13,3 Mio. EUR sich nicht weiter verschärfen. Somit sind angemessene kommunale Stützungsprogramme wie bspw. Übernahme sozialer Kosten und Steuereinträge weiterhin erforderlich.

4 Entwicklung der Kassenlage 2021 und 2022

Im Haushaltsjahr 2021 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 2021 erfolgte am 03.12.2021 in Höhe von insgesamt 132,1 Mio. EUR.

Die Einhaltung der genehmigungsfreien Liquiditätskreditobergrenze gemäß § 4 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 140,05 Mio. EUR war bisher jederzeit gewährleistet. Damit wird dem § 110 (2) KVG LSA entsprochen.

Für den weiteren Jahresverlauf 2021 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 2022 - 2025 (Übersicht)
- Anlage 5 Übersicht über die Investitionsmaßnahmen im Kinder- und Jugendbereich
- Anlage 6 Mittelfristige Planung zum Haushaltsplan 2022 - 2025
- Anlage 7 Übersicht über die Budgets und Deckungskreise 2022
- Anlage 8 Wirtschaftspläne 2022 und Jahresabschlüsse 2020 der städtischen Gesellschaften
- Anlage 9 Wirtschaftspläne und mittelfristige Finanzplanung der städtischen Eigenbetriebe 2022 sowie Jahresabschlüsse 2021
- Anlage 10 Haushaltsplan 2022 (Zahlenwerk)
- Anlage 11 Stellenplan
- Anlage 12 Verpflichtungsermächtigungen
- Anlage 13 Niederschrift der SR-Sitzung zum Haushaltsplan 2022
- 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 2022

Anlagen Haushaltsplan 2022



Zuschüsse (direkte Geldleistungen) aus Haushaltsmitteln**konsumtiver Haushalt 2022**

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

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	Amt	lfd. Nr.	Zuschuss Ansatz 2022 EUR	Zuschuss Ansatz 2021 EUR	Zuschuss Ergebnis 2020 EUR	Zuwendungszweck
	0000-Plan Oberbürgermeister	BOB		13.500	13.500	13.500	
53170000	Zuschüsse Wandergesellen		1	500	500	500	
53181000	Zuschüsse Vereine/Verbände		2	13.000	13.000	13.000	Städtepartnerschaften
	0116-Plan Amt für Gleichstellungsfragen			69.940	69.940	69.900	
	Soziokulturelles Zentrum Meridian e.V.		16 1	1.620	1.620	1.620	Frauensektion mit Sitz im einewelthaus
	LSVD, Geschäftsstelle Magdeburg e.V.		16 2	11.350	11.350	11.350	Beratung/Begleitung/soziokulturelle Angebote Erhöhung um 10.000 EUR gem. ÄA 3 zur DS0353/17
	Pro Mann Beratungsstelle DFV e.V.		16 3	2.095	2.095	2.095	
	Frauenverein "Bereshith" MD e.V.		16 4	2.000	2.000	2.000	kulturelle und soziale Angebote für jüngere jüdische Frauen/Studentinnen, Integrationsangebote
	Jüdisches Soziokult. Zentrum "Ludwig Philippson" Magdeburg e. V.		16 5	0	0	1.350	Angebote für jüdische und nichtjüdische Familien und deren Angehörige
	Fraueninitiative Magdeburg e. V.		16 6	0	0	0	
	Afghanische Fraueninitiative MD e.V.			2.250	2.250	990	
	CSD MD e.V.		16 7	625	625	495	
	Verein "Wildwasser" e.V.		16 8	50.000	50.000	50.000	ÄA DS0365/19/31 erhöhte Personal- und Sachkosten
	1131-Plan Umweltamt			42.500	42.500	42.500	
	Fachförderrichtlinie Klima		31 1	30.000	30.000	30.000	
	Klimaschutz und Klimawandel		31 2	10.000	10.000	10.000	Umsetzung von Maßnahmen
	Klimabündnis		31 3	2.500	2.500	2.500	institutionelle Förderung
	1137-Plan Amt f. Brand-u. Katastrophenschutz			64.000	64.000	64.000	
	Zuschüsse an übrige Bereiche		37 1	60.000	60.000	60.000	Zuschüsse freiwillige Feuerwehren/Weiterreichung für Kinder-u. Jugendfeuerw. / Kampagne ehrenamtl. Helfer*innen Katastrophenschutz
	Notfallseelsorge			4.000	4.000	4.000	Sachkosten-Dienstsicherung Kriseninterventionsdienst (KiD) Aufgabenübernahme aus dem Amt 53
	41400100-Plan Sportförderung	FB		1.242.500	1.242.500	1.154.206	
	davon an:			1.200.000	1.200.000	1.111.706	Sportförderung Vereine entspr. der Richtlinie
	1. FC Magdeburg e.V.		40 1	27.500	27.400	26.252	
	Ballsportverein 93 e.V.		40 2	32.900	33.000	30.883	
	Bauarbeiter-SV 79 MD e.V.		40 3	15.000	61.000	13.188	
	Deutsche Lebensrettergesellschaft		40 4	500	500	500	
	Hatsuun Jindo Karate-Club MD e.V.		40 5	26.000	27.050	19.680	
	Fermerleber Sportverein 1895 MD e.V.		40 6	57.000	70.000	227.461	
	Segelfliegerklub Magdeburg e.V.		40 7	5.000	5.000	5.000	
	Gehörlosensportverein MD 1906 e.V.		40 8	300	300	0	
	Hochschulsportverein "Medizin"MD e.V.		40 9	22.500	25.000	22.500	
	Kanu-Klub "Börde" MD e.V.		40 10	2.500	2.500	2.500	
	Kanu Club Falke		40 11	4.700	5.500	4.618	
	Kneipp-Verein MD e.V.		40 12	24.300	26.000	28.699	
	ESV LOK		40 13	2.000	2.000	2.000	

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	Amt	lfd. Nr.	Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	Zuwendungszweck	
				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020		
				EUR	EUR	EUR		
	MD Leichtathletikverein "Einheit" e.V.	40	16	10.000	11.000	9.475		
	MD Sportverein 90 e.V.	40	18	42.000	48.000	75.517		
	MD Sportverein "Börde" 1949 e.V.	40	19	32.500	33.000	32.250		
	MD Tennisclub "Germania" 1926 e.V.	40	21	1.600	1.200	1.200		
	MC Motor Mitte	40	22	2.500	2.500	1.940		
	Polizei-Sportverein 1990 MD e.V.	40	24	100.000	50.000	67.811		
	Postsportverein 1926 MD e.V.	40	25	355.600	203.000	33.260		
	SV Pechau	40	26	6.000	8.500	6.080		
	Reitclub Herrenkrug	40	27	2.500	0	1.170		
	Schwimmsportclub "Hellas" MD e.V.	40	29	2.000	2.200	2.124		
	SC Magdeburg e.V.	40	30	42.800	41.500	41.461		
	Sportgemeinschaft "Handwerk" MD	40	32	9.000	12.000	8.923		
	Sportgemeinschaft "Stahl Nord" MD	40	34	11.000	11.000	11.000		
	SV "Arminia 53" MD e.V.	40	35	35.000	35.300	35.220		
	Sportverein Aufbau Empor Ost MD e.V.	40	36	9.600	11.000	9.600		
	Sportverein "Fortuna" MD e.V.	40	37	34.000	35.000	34.600		
	Sportverein "Germania" Olvenstedt e.V. MD	40	38	12.000	13.000	12.890		
	Stadtsportbund	40	39	25.000	25.000	25.000		
	Spiel- und Sportverein "Germania 90" MD	40	40	2.000	2.000	1.500		
	Tennisclub Rotehorn MD e.V.	40	43	500	500	500		
	Turn- und Sportverein MD Neustadt	40	45	16.000	20.000	12.300		
	Universitäts-Sportclub "O.-v.-G." MD	40	46	13.600	15.000	12.980		
	Verein f. Sportther. u. Behind.-sport MD e.V.	40	47	40.000	45.000	36.317		
	Verein f. Bewegungsspiele Ottersleben	40	48	87.500	32.000	53.544		
	Budo-Karate-Club Sachsen-A. e.V.	40	49	28.000	31.000	28.760		
	Magdeburger Frauenfußballclub e.V.	40	51	4.800	4.500	4.522		
	Reit- und Fahrverein Herrenkrug	40	52	4.000	6.500	17.028		
	Karate Do Verein Zanshin	40	53	500	350	336		
	Tischtennisclub "Börde" Magdeburg e.V.	40	54	13.000	15.000	13.000		
	Tanz- und Sportverein Magdeburg e.V.	40	57	10.000	10.000	9.620		
	MSV Elbe	40	60	2.500	3.000	2.500		
	Schachzwerge Magdeburg	40	61	10.500	12.000	10.300		
	Roter Stern Sudenburg	40	62	0	35.000	86.357		
	1. Tennisclub Magdeburg e.V.	40	63	4.000	104.500	3.700		
	MSC Preussen	40	64	6.000	6.200	6.100		
	HSV Magdeburg	40	65	2.900	27.500	18.588		
	1. Magdeburger Basketballclub	40	67	900	1.500	952		
53183000	Beitrag an den Trägerverein Olympiastützpunkt	40	1	42.500	42.500	42.500		
53181000	414104-Plan Kulturbüro			1.316.806	1.461.806	1.251.569,04		
	davon an:							
	Biblioph. u. Grafikfreunde	41.1	1	900	900	0,00		
	Literarische Gesellschaft	41.1	2	1.400	1.200	535,44		
	Freunde des Himmelreichs	41.1	3	5.000	5.000	5.000,00		
	Poetenpack	41.1	4	10.000	14.000	8.500,00		
	Volkssolidarität	41.1	5	500	250	250,00		
	Immermann Gesellschaft	41.1	6	540	520	280,00		
	Theater an der Angel	41.1	7	10.000	5.000	5.000,00		
	Deutscher Tonkünstlerverband	41.1	8	0	2.000	1.500,00		

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	Amt	lfd. Nr.	Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	Zuwendungszweck	
				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020		
				EUR	EUR	EUR		
	Thomas König	41.1	9	1.500	1.500	1.000,00		
	Tanztheater Elbaue	41.1	10	0	0	500,00		
	Kultur-u. Heimatverein	41.1	11	2.750	2.750	2.750,00		
	Magdeburg folkt	41.1	12	900	900	0,00		
	Forum Gestaltung	41.1	13	153.900	158.900	117.900,00		
	Offener Kanal	41.1	14	30.000	30.000	30.000,00		
	aktion musik/local heroes e.V.	41.1	15	9.000	9.000	8.500,00		
	Aktion Musik	41.1	16	19.500	15.375	2.500,00		
	Kult e.V.	41.1	17	4.500	2.000	3.000,00		
	Haar-Verband	41.1	18	2.000	2.000	2.000,00		
	Kulturring	41.1	19	0	2.000	2.000,00		
	Compagnie Magdeburg 09 e. V.	41.1	20	0	5.000	0,00		
	1. Magdeburger Circusmuseum e. V.	41.1	21	2.400	2.400	2.400,00		
	KulturAnker e.V.	41.1	22	0	6.920	6.028,00		
	Förderkreis Biederitzer Kantorei e.V.	41.1	23	5.000	6.250	5.570,00		
	HERBSTSALON-Verein d. Kunstausstellungen e.V.	41.1	24	0	1.000	2.000,00		
	Kaiser Otto Fest GmbH	41.1	25	139.000	144.000	119.000,00		
	Theaterwerkstatt STINE	41.1	26	0	5.000	3.000,00		
	Gesellschaft für Mitteldeutsche Kultur e.V.	41.1	27	700	700	0,00		
	Internationale Stiftung zur Förderung von Kultur und Zivilisation	41.1	28	3.000	5.500	5.000,00		
	CSD Magdeburg e.V.	41.1	29	5.000	2.000	0,00		
	Förderverein der Schriftsteller e. V.	41.1	30	0	4.500	4.850,00		
	Verein zur Förderung der Kabarettkultur in MD e.V.	41.1	31	0	0	1.000,00		
	Chorverband Sachsen-Anhalt e.V.	41.1	32	0	0	0,00		
	Magdeburger Musikverein	41.1	33	2.500	2.500	3.000,00		
	Schule für Mode und Design	41.1	34	0	0	4.000,00		
	Domgemeinde Magdeburg/Wilfried Kiel	41.1	35	0	0	1.500,00		
	Sophie Bartels	41.1	36	0	0	3.500,00		
	Magdeburger Musical Verein	41.1	37	1.600	1.435	1.500,00		
	Clemens Böhler	41.1	38	0	0	600,00		
	Georg-Philipp-Telemann-Chor Magdeburg e.V.	41.1	39	0	2.400	0,00		
	Konzertverein Kirchspiel Nord e.V.	41.1	40	4.500	3.000	3.000,00		
	Kulturstiftung Festung Mark	41.1	41	0	5.000	0,00		
	CANTAMUS-CHOR Magdeburg e.V.	41.1	42	0	0	500,00		
	Magdeburger Dommusik	41.1	43	1.000	2.000	5.000,00		
	Schulverein Gymnasium "Geschister Scholl" MD e.V.	41.1	44	0	0	3.250,00		
	Cameronians Community of Magdeburg	41.1	45	0	750	950,00		
	Gedenkstätte KZ Außenlager Ravensbrück	41.1	46	0	0	8.099,60		
	Marcus Kaloff	41.1	47	0	1.900	0,00		
	Medien- und Handel GbR	41.1	48	0	1.000	0,00		
	Dr. Frank Thiel	41.1	49	0	600	0,00		
	Breaking Salsa e. V.	41.1	50	0	3.500	0,00		
	Verband Magdeburger Stadtführer e. V.	41.1	51	750	250	0,00		
	WOMEN IN JAZZ gGmbH	41.1	52	1.500	1.500	0,00		
	Grit WagnerGesangsschule	41.1	53	1.500	1.000	0,00		
	Kulturbrücke Magdeburg e. V.	41.1	54	9.000	9.000	0,00		
	Frank Piasek	41.1	55	500	0	0,00		
	Kulturwerk des BBK Sachsen-Anhalt e. VB.	41.1	56	5.000	0	0,00		
	Arbeit und Leben Sachsen-Anhalt gGmbH	41.1	57	2.300	0	0,00		

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	Amt	lfd. Nr.	Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	Zuwendungszweck	
				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020		
				EUR	EUR	EUR		
	Herbert Beesten	41.1	58	4.000	0	0,00		
	Denis Starshinov	41.1	59	4.500	0	0,00		
	H2O Turmpark	41.1	60	6.000	0	0,00		
	Deutsch-Chinesische Gesellschaft Sachsen-Anhalt	41.1	61	3.000	0	0,00		
	Bürgerverein Neustadt	41.1	62	5.000	0	0,00		
	Ev. Kirchenkreis Magdeburg	41.1	63	2.260	0	0,00		
	Centro Italiano di Cultura sachsen-Anhalt	41.1	64	2.500	0	0,00		
	Silke Neumann	41.1	65	10.000	0	0,00		
	Personalkostenzuschuss Netzwerk freie Kulturszene	41.1	66	50.000	0	0,00		
	CORONA Soforthilfe			0	200.000	159.000,00		
	PAKK e.V.	41.1	67	213.503,00	209.762,46	199.953,00		
	Literaturhaus e.V.	41.1	68	227.907,00	228.689,50	214.357,00		
	Dokumentationsz. Moritzpl.	41.1	69	13.200,00	13.200,00	12.400,00		
	"ARTist!" e. V.	41.1	70	143.213,00	135.083,00	122.663,00		
	Fraueninitiative Magdeburg e.V.	41.1	71	181.783,00	177.172,00	168.233,00		
	Stiftung Gedenkst. S-A	41.1	73	12.300,00	12.300,00	0,00		
	Anpassung Träger				13.199,04		gem. Änderungsantrag DS0421/20/32 zur Anpassung der aktuellen Kosten - und Aufwandsentwicklung für PAKK; Literaturhaus; Dokumentationszentrum; ARTist!; Fraueninitiative	
	414107-Plan Baulastenkultur			5.800	5.800	0		
53181000	Steinzeitdorf Randau	41.1		800	800	0		
54299000	Lesezeichen	41.1		5.000	5.000	0		
	5001- Führungsunterstützung BG V	V/01		185.200	321.219	0	neue Stabstelle ab 2021	
53183310	Zuschüsse an übrige Bereiche-Integrationsarbeit		1	123.00	256.500	0	korrekte Mittelplanung nach Start in 2021, Projekt " Vielfalt gestalten- Integration im Gemeinwesen bis 30.06.2022 (evtl. Fortsetzung)	
527110000	Zuschüsse FIB-projekte (bis 2021 im SK53392041, aufgrund SK/KTR Kombination Umwidmung als Teilbetrag in 52711000)		2	62.200	64.719	0	Beteiligungskonzept DS0367/20- Kinder-und Jugendbeteiligung, Adelheitspreisverleihung	
	5002-Plan Sozial-Gesundh.-/Jugendhilfepl.	V/02		197.800	255.800	493.896		
53181000	Zuschüsse an übrige Bereiche, Initiativfonds Gemeinwesenarbeit-verschiedene Träger	V/02	1	51.200	75.000	29.698	Initiativfonds und Gemeinwesenarbeit	
53183300	Zuschüsse Förderprogramme (JSQ, BIWAQ, Kita Plus bis 2018, eilhabemanagement, Mehrgenerationshäuser	V/02	2	146.600	180.800	464.198	Förderprogramm " Jugend stärken im Quartier" und MGH	
	5150* Amt 50 Gesamt	50		2.197.290	2.079.400	1.934.516		
53181000	51500000-Plan Sozial-Wohnungsamt			455.490	391.100	379.130		
	Angebote für Menschen mit Behinderung	50		46.000	46.000	42.526		
	Projekt "Beratungsstelle für Sinnesbehinderte" - Beratungsstellen für Hörbehinderte e.V.	50	1	33.400	33.400	30.926	Betreuung für hörbehinderte Menschen,	
	Kulturelle und soziale Betreuung der Blinden und sehbehinderten Menschen der Stadt Magdeburg	50	2	1.500	0	1.100	Die beiden Projekte lfd. Nr. 2 und 3 werden jetzt einzeln dargestellt. Insgesamt bleiben die Kosten identisch zu 2020 und 2021.	

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	Amt	lfd. Nr.	Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	Zuwendungszweck	
				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020		
				EUR	EUR	EUR		
	Projekt "Beratungsstelle für blinde- u. sehbehinderte Menschen in der Stadt Magdeburg"/ Projekt "kulturelle und soziale Betreuung der blinden und sehbehinderten Menschen in der Stadt Magdeburg" - BSVSA e.V.	50	3	11.100	12.600	10.500	Beratungsstelle für Blinde u. sehbeh. Menschen sowie soziale und kulturelle Betreuung von blinden und sehbehinderten Menschen	
	Selbsthilfe- und Seniorengruppen			53.200	48.400	43.614		
	Projekt "Dialog der Generationen" - Freiwilligenagentur MD e.V.	50	4	3.300	3.300	2.000	Förderung und Austausch und Solidarität zwischen den Altersgruppen	
	Projekt "Miteinander mobil"- SHG "Miteinander mobil"	50	5	0	300	0	Diese SHG hat sich aufgelöst.	
	Projekt "Seniorenarbeit in Olvenstedt"- St. Laurentiusgemeinde	50	6	400	400	400	Seniorenarbeit in Olvenstedt	
	Projekt "Hilfe zur Selbsthilfe" - Club 50 e.V.	50	7	750	750	750	Seniorenarbeit	
	Projekt "Offene Seniorenarbeit in Stadtfeld West"- Ev. Paulusgemeinde	50	8	500	500	0	Seniorenarbeit in Stadtfeld West	
	Projekt "Kontakt- und Beratungsstelle für Selbsthilfegruppen"- Caritas RV MD e.V	50	9	18.500	18.500	17.000	Beratung und Unterstützung beim Aufbau einer SHG, Vermittlung zu bestehenden SHG	
	Projekt "Betreuung daheim, Besuchs- und Begleitdienst für hilfebedürftige Menschen"- VBU e.V.	50	10	8.600	4.300	5.256	Nach Wegfall der arbeitsförderlichen Maßnahme 58+ über ESF-Landesmittel ist eine geringfügig Beschäftigte erforderlich. Diese sind für die Mehraufwendungen ausschließlich ausschlaggebend.	
	Projekt "Aktivitäten und Freizeitgestaltung älterer, arbeitsloser Frauen" - Frauenprojekt 40 plus e.V.	50	11	1.900	1.900	1.550	Betreuung arbeitsloser Frauen	
	Projekt "Besuchs- und Begleitdienst für Menschen im Alter"- Malteser Hilfsdienst e.V.	50	12	3.700	3.700	3.700	Besuchs- und Begleitdienst	
	Projekt "Leben und Wohnen ohne Barrieren - Mustersausstellung und Wohnberatung"- PIA e.V	50	13	10.800	10.500	10.478	Leben und Wohnen ohne Barrieren	
	Projekt "Treff und Selbsthilfe für Spätaussiedler/innen" - Lore Lukas	50	14	500	500	500	Treff und Integration von Spätaussiedler/innen	
	Projekt "Gesundheitstraining-Wohlbefinden stärken" - Christina Fiedler	50	15	500	500	0	Bewegungs- und Entspannungstreff für Senioren/innen	
	Projekt "Seniorenachmittag am Neustädter See" - Monika Peisker	50	16	500	500	0	Austausch zu verschiedenen Themen des Alltags und Stärkung sozialer Kontakte	
	Projekt § Seniorengruppe in der Gemeinde "Johannes Möcker"	50	17	500	500	500	Seniorenarbeit in Neue Neustadt	
	Projekt " Kunst und Kultur in Kalbe/Milde" Uwe Bublitz	50	18	500	500	480	Seniorenarbeit	
	Projekt " Gemeinnützige Arbeit mit den Mitteln der Film- und Videotechnik" MD Film- und Videoamateure im Kultur und Heimatbereich	50	19	750	750	500	Seniorenarbeit, treffen zu projektspezifischen Themen und Stärkung sozialer Kontakte	
	Projekt " Seniorencafe" Familienhaus MD	50	20	500	500	500	Seniorenarbeit, Vereinsamung entgegenwirken, Austausch von Generationen	
	Neue Seniorengruppen	50	21	1.000	500	0	Laut der DS 0586/17 sollen offene Seniorengruppen durch die LH MD gefördert werden. Zur Förderung von neuen Seniorenprojekten sollten für 2020 Mittel i.H.v.1.000 Euro eingeplant werden.	
	Angebote für Migranten	50	22	21.300	31.300	28.752		
	Projekt "Interkulturelle Wochen in MD" - AGSA e.V.	50	23	3.000	3.000	3.000	Förderung der interkulturellen und interreligiösen Begegnung und Verständigung	
	Projekt "Interkultur" - AGSA e.V.	50	24	3.000	3.800	2.551	Förderung von Selbstorganisation und politischer Partizipation von MigrantInnen, Förderung von Weltoffenheit	
	Projekt "Migrationgeschichte in MD - kennen und daraus lernen" - JSK Zentrum "L. Philippson" e.V.	50	25	0	0	0	Leisten einer städtischen Integrationsarbeit	
	Projekt Begegnung- Beratungs und Kontaktstelle gegen Antisemitismus und Intoleranz in der LH MD	50	26	0	3.700	2.860	Leisten einer städtischen Integrationsarbeit,Projekt neu ab 2020	

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	Amt	lfd. Nr.	Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	Zuwendungszweck
				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
				EUR	EUR	EUR	
	Projekt "Integration durch Spracherwerb und lebendige Nachbarschaft" - Blickwechsel e. V.	50	27	15.300	14.800	14.341	Aufgrund notwendiger Tarifierpassungen für das Projektpersonal erhöhen sich die Personalkosten um 686 EUR, von denen 500 EUR auf die LH MD entfallen.
	Krisen ersnt nehmen! Beratung und Koordinierung zur Versorgung psychisch erkrankter Geflüchteter in MD	50	28	0	6.000	6.000	Kooperationsarbeit zur psychotherapeutischen, psychiatrischen und stationären psychosozialne Versorgung psychisch Erkrankter
	Angebote zur Armutsprävention/ Frauenhaus			334.990	265.400	264.238	
	Projekt "Kleiderkammer" - AWO SPI mbH	50	29	0	0	0	Betreiben einer Kleiderkammer
	Projekt "Informations-, -Beratungs- und Netzwerkstelle der Frewilligenagentur"-Freiwilligenagentur MD e.V.	50	30	31.500	29.800	27.680	Die Erhöhung der Personalkosten erfolgt immer in Anlehnung an den TV-L.
	Projekt "Olvenstedter Begegnungsstätte Jung & Alt" - Caritas RV MD e.V.	50	31	0	4.800	4.400	Dieses Projekt wurde 2021 mit ASZ Neu Olvenstedt zusammengelegt. 5.000 Euro sind für die Miete nun beim ASZ Olvenstedt mehr erforderlich.
	Projekt "Bahnhofsmission" - Caritas RV MD e.V.	50	32	19.800	11.200	19.145	Eine Reduzierung der Förderung war ab 2020 beabsichtigt, konnte aber nicht realisiert werden. Aus diesem Grund erhöht sich die Förderung leicht zu 2020 aufgrund der Tarifierpassungen beim Personal.
	Projekt "Frauen- und Kinderschutzhaus Magdeburg und deren ambulante Beratungsstelle"- Rückenwind Bernburg e. V.	50	33	232.000	201.400	194.677	Die Erhöhung der Personalkosten erfolgt immer in Anlehnung an den TV-L. weitere Erhöhung gemäß SR Beschluss 06.12.2021 von 20.000 EUR
	Projekt "Suppenküche und Kleiderkammer" - DRK RV MD-JL e.V.	50	34	19.000	18.200	18.336	Aufgrund notwendiger Tarifierpassungen ist eine leichte Peronalkostenerhöhung erforderlich.
	weitere soziale Projekte	50	35	32.690	0	0	in Abstimmung mit BG V
53181300	Zuschüsse f. Alten- u Servicezentrum u off.Treffs			1.249.800	1.202.800	1.098.316	
	Alten- und Service-Zentren			885.000	867.600	777.890	
	Projekt " ASZ Olvenstedt" - Volkssolidarität LV SA e.V.	50	36	175.400	162.600	145.022	Aufgrund dringend notwendiger Tarifierpassungen für das Projektpersonal erhöhen sich die Personalkosten um 5.869,10 EUR (4,91 %) zzgl. 624 Euro Unterhaltungsreinigung von denen 6.493 EUR auf die LH MD entfallen. Das Besserstellungsverbot wurde beachtet. Die Erhöhung Unterhaltsreinigung begründet sich aus der Erhöhung des Mindestlohns 2022. Dieses Jahr beträgt die Förderung 169.671 EUR.
	Projekt "ASZ Sudenburg" - Volkssolidarität LV SA e.V.	50	37	172.900	164.300	153.442	Aufgrund dringend notwendiger Tarifierpassungen für das Projektpersonal erhöhen sich die Personalkosten um 3.554,83 EUR (3,07%) von denen 3.300 EUR auf die LH MD entfallen. Das Besserstellungsverbot wurde beachtet. . Dieses Jahr beträgt die Förderung 169.575 EUR.
	Projekt "ASZ PIK ASZ" - Malteser Hilfsdienst gGmbH	50	38	187.400	183.000	175.679	Aufgrund notwendiger Tarifierpassungen für das Projektpersonal erhöhen sich die Personalkosten um 4.313 EUR (3,0 %). Die SK steigen um 500 EUR. Von den 4.813 EUR entfallen 4.357 EUR auf die LH MD Das Besserstellungsverbot wurde beachtet.
	Projekt "ASZ im Bürgerhaus Cracau"- AWO KV MD e.V.	50	39	167.000	177.800	148.290	Durch eine Personalwechsel reduzieren sich die Personalkosten
	Projekt "ASZ im Bürgerhaus Kannenstieg"- DPWV LV SA e.V.	50	40	182.300	179.900	155.457	Aufgrund der Wartungskosten für den Personenaufzug werden Mehrkosten von 2.300 EUR erwartet.
	Offene Treffs			364.800	335.200	320.426	
	Projekt "Offener Treff Nord-West"- VSB 1980 MD e.V.	50	41	25.200	25.200	23.000	Betreiben des OT Hugo-Junkers-Allee

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	Amt	lfd. Nr.	Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	Zuwendungszweck	
				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020		
				EUR	EUR	EUR		
	Projekt "Offener Treff Neptunweg" - Volkssolidarität LV SA e.V.	50	42	13.100	11.900	16.545	Aufgrund dringend notwendiger Tarifierpassungen für das Projektpersonal erhöht sich der Förderbedarf um 400 €. Dieses Jahr beträgt die Förderung 12.715 EUR.	
	Projekt "Offener Treff Kranichhaus"- Volkssolidarität LV SA e.V.	50	43	45.600	39.700	42.574	Aufgrund dringend notwendiger Tarifierpassungen für das Projektpersonal erhöht sich der Förderbedarf um 600 €. Dieses Jahr beträgt die Förderung 44.987 EUR.	
	Projekt "Offener Treff Am Vorhorn"- Volkssolidarität LV SA e.V.	50	44	28.400	26.000	17.446	Aufgrund dringend notwendiger Tarifierpassungen für das Projektpersonal erhöht sich der Förderbedarf um 800 €. Dieses Jahr beträgt die Förderung 27.525 EUR.	
	Projekt "Seniorentreff Lemsdorf" - Volkssolidarität LV SA e.V.	50	45	6.500	5.700	5.655	Aufgrund dringend notwendiger Tarifierpassungen für das Projektpersonal erhöht sich der Förderbedarf um 300 €. Dieses Jahr beträgt die Förderung 6.173 EUR.	
	Projekt "Offener Treff "Max-Otten-Str" - AWO KV MD e.V	50	46	54.000	52.900	51.896	Aufgrund dringend notwendiger Tarifierpassungen für das	
	Projekt "Offener Treff "Große Diesdorfer Str."- AWO KV MD e.V	50	47	45.700	48.100	44.575	Betreiben des OT Diesdorfer Str.	
	Projekt "Offener Treff "Freiherr- vom-Stein-Str." - AWO KV MD e.V	50	48	25.700	16.500	15.635	Aufgrund dringend notwendiger Tarifierpassungen für das Projektpersonal erhöht sich der Förderbedarf um 700 €. Dieses Jahr beträgt die Förderung 25.000 EUR.	
	Projekt "Offener Treff -Begegnungsstätte Jung & Alt"- Caritas RV MD e.V.	50	49	39.200	39.200	37.460	Betreiben des Bürgertreff Rothensee	
	Projekt "Bürgertreff Alt Olvenstedt" - DRK RV MD-JL e.V.	50	50	42.700	42.700	39.000	Betreiben des Bürgerhaus Alt-Olvenstedt	
	Projekt "Nachbarschaftszentrum Neustädter Weg"- Neue Wege e.V.	50	51	38.700	27.300	26.640	Aufgrund dringend notwendiger Tarifierpassungen für das Projektpersonal erhöht sich der Förderbedarf um 3.700 €. Hierbei ist zu beachten, dass aufgrund des Mindestlohngesetztes die Anhebung nicht abwendbar ist. Dieses Jahr beträgt die Förderung 35.000 EUR.	
53181100	Zuschüsse an übrige Bereiche für AFM (DKAFM)			392.000	385.500	302.080		
	Projekt "Südost" - FIT gGmbH	50	1	57.000	61.200	45.105	Umsetzung Stadtteilprojekt	
	Projekt "MD Süd" - IB Mitte gGmbH	50	2	68.000	62.500	59.092	Gehaltsanpassungen des Personals erfolgen gem. des TV des Internationalen Bundes, welcher in Anlehnung an den TVöD erstellt ist. Somit erhöhen sich die Personalkosten der Träger. Das Besserstellungsverbot wurde beachtet.	
	Projekt "SiT" - IB Mitte gGmbH	50	3	54.000	49.600	48.000	Gehaltsanpassungen des Personals erfolgen gem. des TV des Internationalen Bundes, welcher in Anlehnung an den TVöD erstellt ist. Somit erhöhen sich die Personalkosten der Träger. Das Besserstellungsverbot wurde beachtet.	
	Projekt "SopHi" - GBA/ Creso gGmbH	50	4	53.000	52.300	49.402	Die geringe Steigerung der Gesamtkosten ergibt sich aufgrund von Gehaltsanpassungen des Personals. Somit erhöhen sich die Personalkosten der Träger. Das Besserstellungsverbot wurde beachtet.	
	Projekt "IntegraPlus" - EBG gGmbH	50	5	85.000	86.000	72.482	Umsetzung Projekt für beruflich integrierte U35-jährige mit soz.päd. Betreuung zur nachhaltigen Integration	
	Projekt "Miteinander Leben" - ESO gGmbH	50	6	60.000	58.400	11.000	Derzeit ist noch keine Förderung durch Bund-Länder-Kommune Programm- Soziale Stadt vorliegend. Die Sozialregion Nord weist jedoch erheblichen Förderbedarf auf. In 2020 ist nur eine Anschubfinanzierung erfolgt. Aufgrund der Pandemie war ein Projektbeginn nicht möglich.	
	Förderunterricht in der Berufsschule "Hermann Beims"	50	7	15.000	15.500	16.999	Der Förderbedarf ist in diesem Bereich erheblich. Mehrere Berufsschulen haben um das Angebot gebeten. Die Erweiterung auf mehrere Standorte zog einer erhöhten Personalbedarf mit sich.	

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	Amt	lfd. Nr.	Zuschuss Ansatz 2022 EUR	Zuschuss Ansatz 2021 EUR	Zuschuss Ergebnis 2020 EUR	Zuwendungszweck
53151180	51500000-Investitionszuschüsse an verb. Untern./ Beteiligungen (DKAFM)			100.000	100.000	154.990	
	AQB	50	1	50.000	50.000	50.000	Investitionszuschuss AQB
	GISE	50	2	50.000	50.000	104.990	Investitionszuschuss GISE
Gesamtzuschüsse Amt 51 (ohne DKHzE_515100 und DKUDUVGI):				138.230.641	136.637.610	131.706.334	
davon:							
	TB5151 (ohne Baumaßnahmen)			5.138.200	4.550.900	4.708.699	
	DKKiFöG (ohne Baumaßnahmen)			132.770.998	131.770.500	126.682.973	
	DKHzE_515106			322.041	316.210	314.663	
53181000	51510000- Plan Jugendamt			237.900	237.900	133.035,89	
	Allg. Förderung der Erziehung i. d. Fam						
	Zuschüsse an übrige Bereiche Familienbildung	51	1	237.900	237.900	133.035,89	Zuwendungen zur Familienbildungsprojekten, wie z. B. Eltern-AG der MAPP gGmbH, Familienbildungstage/-wochende des Caritas Regionalverbandes Magdeburg e.V., Familienbildungsveranstaltungen des Deutschen Familienverbandes LV SA e.V., Veranstaltungen für Familien der Familienhaus Magdeburg gGmbH gemäß DS0201/15 i. V. m. DS0577/19 und DS0317/16
53181000	51510000-Plan Jugendamt			0	0	29.258,00	
	Bundesprogramm Frühe Hilfen/ Hebammen						
53182400	51510000- Plan Jugendamt			167.300	171.000	120.214,00	
	Sonstige Jugendarbeit						
	Zuschüsse für übrige Bereiche für Jugendarbeit	51	1	33.000	54.400	39.734,83	51.2 - Zuwendungen für Freizeiten und Veranstaltungsreihen außerhalb von Einrichtungen, Gruppenleiterschulungen, Bildungsmaßnahmen
	Zuschüsse für übrige Bereiche für Jugendarbeit	51	2	57.100	71.200	50.527,82	51.2 - Zuwendung für das mobiles Angebot Versorgungsgebiet Fermersleben, Salbke, Westerhüsen DS0201/15 i. V. m. DS0577/19 ab 2020 mit festen Anlaufpunkt ÄA DS0424/18/66
	Zuschüsse für übrige Bereiche für Jugendarbeit	51	3	26.200	24.400	16.064,00	51.2 - Erlebnispädagogischer Seilgarten DS0201/15 i. V. m. DS0577/19
	Zuschüsse für übrige Bereiche für Jugendarbeit	51	4	30.000	0	0,00	51.2 - Elberado Kinderstadt ÄA DS0353/19/17
	Zuschüsse für übrige Bereiche für Jugendarbeit	51	5	10.000	10.000	6.397,18	51.2 - Genderarbeit DS0353/17 i. V. m. I0081/19 Hinweis: als kommunale Maßnahme durchgeführt und aus folgenden Sachkonten 50191000, 52711000, 52811000, 54311400 bezahlt
	Zuschüsse für übrige Bereiche für Jugendarbeit	51	7	11.000	11.000	7.490,17	51.3 - 2 Feriendurchgänge IJBZ über Sozialzentren, Kinderland e. V.
53182410	51510000- Plan Jugendamt			484.800	482.400	959.510,12	
	Demokratie leben	51	1	170.000	170.000	129.685,10	Umsetzung "Demokratie leben" auf der Grundlage von Zuschüssen einschließlich Koodinierungsstelle (auch kommunale Mittel A0056/10 i. V. m. A0056/10/1)
	übrige Bereiche für Jugendsozialarbeit	51	2	64.800	62.400	144.039,10	Zuwendungen für Jugendsozialarbeit freier Träger ab 2021 nur noch Streetworker Migrationsdienst DS0201/15 i. V. m. DS0577/19 bis 2020 Jugendkompetenzagentur DS0331/19

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	Amt	lfd.	Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	Zuwendungszweck
		Nr.	Nr.	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
				EUR	EUR	EUR	
	übrige Bereiche für Jugendsozialarbeit	51	3	0	0	14.876,09	nur noch bis 2020 Psychologische Beratung Hinweis: als kommunale Maßnahme durchgeführt und aus folgendem Sachkonto 50191000 bezahlt danach DS0374/19
	übrige Bereiche für Schulsozialarbeit	51	4	250.000	250.000	670.909,83	Leistungsverträge mit freien Trägern zur Schulsozialarbeit DS0201/15 i. V. m. DS577/19
53311000	51510000-Plan Jugendamt			25.000	25.000	3.138	
	Soz. Leistungen an natürl. Personen außerh. von Einrichtungen (allg.)	51	1	25.000	25.000	3.138	Übernahme von TN Beiträgen nach § 90 SGB VIII (51.3)
53181000	51510200-Plan Einrichtungen der Jugendarbeit			3.029.300	2.700.300	2.604.082,96	Jugendarbeit in Einrichtungen gemmaß DS0201/15 i. V. m. DS0577/19 und A0125/17 einschl. Gegenstände über 150,00 EUR
	Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen						
	davon an:						
	Aktion Musik e.V.	51	1	142.100	133.700	139.546,75	Gröninger Bad
	AWO-Kreisverband Magdeburg e.V.	51	2	111.800	107.000	109.135,76	Spielmobil - mobile Spielaktionen der AWO
	Caritasverband f.d.Dekanat MD e.V.	51	3	264.800	248.300	260.894,79	KJFE "Happy Station"
	CVJM Magdeburg e.V.	51	4	142.500	137.500	136.065,57	KJFE CVJM
	Das Bistum	51	5	162.400	160.000	158.213,51	Kinder- und Jugendzentrum "Don Bosco"
	Deutsches Rotes Kreuz	51	6	53.700	58.600	15.557,72	Kinder- und Jugendclub, Jugendclub Alt Olvenstedt ab 2021 beide
	ev. Kirchenkreis Magdeburg	51	7	354.600	349.700	351.592,59	Knast, Jugendzentrum St. Johannes
	fjp>media	51	8	175.200	167.100	172.933,37	Zone, der Medientreff
	Internationaler Bund	51	9	303.400	296.200	281.265,30	Rolle 23 bzw. Fuchsbau, KJFE Haus der offenen Tür
	Junge Humanisten Magdeburg e.V.	51	10	232.600	231.800	179.576,41	KJFE "Bürgerhaus", Schülertreff Rothensee
	Spielwagen e. V.	51	11	396.800	382.500	386.823,56	Bauspielplatz, Mühle, Kinderladen Spielemma
	Sportjugend Magdeburg e.V.	51	12	162.800	160.900	154.674,79	Sport- und Spielmobil
	Stiftung Evangelische Jugendhilfe St. Johannis Bernburg	51	13	190.900	173.400	179.599,40	Kinderhaus Flechtinger Straße
	StadtJugendRing Magdeburg e. V.	51	14	75.400	75.300	78.203,44	Jugendinformationszentrum, Geschäftsstelle Stadtjugendring
	Maßnahmen der Jugenarbeit i. v. E.	51	15	18.300	18.300	0,00	Maßnahmen der Jugendarbeit innerhalb der v. g. Einrichtungen
	Umsetzung DS0258/21	51	16	242.000			gemäß SR Beschluss vom 06.12.2021- insg. 537.000 EUR (Rest in KST51510300 umgesetzt)
53181000	51510300-Plan Jugendwerkstätten			1.193.900	911.600	837.503,58	Jugendarbeit etc. in Einrichtungen gemäß DS0201/15 i. V. m. DS0577/19 und A0125/17 einschl. Gegenstände über 150,00 EUR
	Jugendsozialarbeit - Werkstätten						
	davon an:						
	Die Brücke Magdeburg gGmbH	51	1	282.900	290.900	276.307,00	Jugendwerkstatt der Brücke inkl. Tagelöhner, RIK
	ev. Kirchenkreis Magdeburg	51	2	130.600	125.000	104.818,46	Jugendmetall-Selbsthilfe-Werkstatt
	Internationaler Bund	51	3	184.900	172.700	174.482,05	Jugendwerkstatt
	DPWV	51	4	28.800	46.200	28.131,06	Fan-Projekt
	Die Brücke Magdeburg gGmbH	51	5	271.700	276.800	253.765,01	Familien- und Jugendzentrum Kümmelsburg (FaJu)
		51	6	295.000			gemäß SR Beschluss vom 06.12.2021- insg. 537.000 EUR(Rest in KST51510200 umgesetzt)
							gemäß DS0063/21 LV's (Mehrbedarf v. 37.338,27 € zum Planansatz! für 2021)
							und gemäß DS0374/19 für 2022 (Diff. zum Plan 2022 = 69.160 €,
53181050	51510600-Plan Erz./Jugend-/Familienberatungsstellen			322.041	316.210	314.662,59	Ausgleich in HH-Durchführung)
	davon:			391.201	353.548,27		Erhöhung im Rahmen der HH-Durchführung lt. DS0374/19 geplant
	Caritasverband Magdeburg e.V.	51	1	64.600,00	64.600,00	62.987,00	Leistungsverträge für Beratungsstellen (51.5)
	Pro Familia	51	2	116.072,06	78.419,33	77397,55	Leistungsverträge für Beratungsstellen (51.5)

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	Amt	lfd. Nr.	Zuschuss Ansatz 2022 EUR	Zuschuss Ansatz 2021 EUR	Zuschuss Ergebnis 2020 EUR	Zuwendungszweck
	Magdeburger Stadtmission e.V.	51	3	99.103,90	99.103,90	80922,74	Leistungsverträge für Beratungsstellen (51.5)
	Wild Wasser MD e.V.	51	4	111.425,04	111.425,04	93355,3	Leistungsverträge für Beratungsstellen (51.5)
53182100	Zuschüsse an übrige Bereiche Kitas freie Träger - 51511000			117.196.700	117.196.700	113.720.590	117.196.700 tatsächliche Plangröße 2022, aber Eckwert mit 1.172.800 € HH-Risiko (Einzelwerte entspricht den tatsächlichen Zuschüsse, Ausgleich erfolgt in der HH-Durchführung)
	<i>davon an:</i>						
	51511100 KITAWO gGmbH	51		7.759.300	7.639.088	7.568.053	
	Hort Am Bördegarten	1101	51	1	617.480	597.516	686.346
	Hort Am Kannenstieg	1102	51	2	633.842	559.302	529.037
	Hort Salbke	1104	51	3	493.944	477.557	438.612
	Hort Westerhüsen	1105	51	4	345.550	334.406	333.454
	Kinderkrippe Feldmäuse	1106	51	5	959.920	1.125.056	947.201
	Kindertagesstätte Buckauer Spatzen	1107	51	6	717.646	695.160	705.436
	Kindertagesstätte Bummi	1108	51	7	897.832	868.624	865.330
	Kindertagesstätte Kleiner Rabe	1109	51	8	867.910	835.833	804.434
	Kindertagesstätte Kuschelbären	1110	51	9	928.231	900.228	854.777
	Kindertagesstätte Quittenfrüchtchen	1111	51	10	1.296.945	1.245.406	1.403.427
	51511200 AU CLAIR DE LA LUNE e. V.	51		684.005	678.296	653.086	
	AU CLAIR DE LA LUNE Bilinguale Deutsch-Französische Kindertagesstätte	1201	51	11	684.005	678.296	653.086
	51511300 Children's House e. V.	51		241.076	232.929	198.224	
	Zoo-Kindergarten	1301	51	12	241.076	232.929	198.224
	51511400 Die Brücke Magdeburg gGmbH	51		1.995.829	1.900.155	1.909.560	
	Grundschulhort Die Brücke Magdeburg	1401	51	13	394.330	357.063	389.734
	Kindertagesstätte im Stadtteilzentrum Neu-Olvenstedt	1402	51	14	1.068.232	1.071.491	1.057.062
	Kindertagesstätte Traumhügel	1403	51	15	370.597	375.885	361.601
	Hort am Einsteingymnasium	1404	51	16	162.670	95.715	101.163
	51511500 Bunte Feuer GmbH	51		256.111	251.852	217.245	
	Hort Neue Schule Magdeburg	1501	51	17	256.111	251.852	217.245
	51511600 Elterninitiative Kinder K-A-STE-N e. V.	51		1.117.212	983.898	983.898	
	Kindertagesstätte K-A-STE-N	1601	51	18	1.117.212	983.898	983.898
	51511700 Gesamtverband der evangelischen Kirchengemeinden der Stadt Magdeburg	51		782.503	792.110	776.021	
	Ev. Schulkinderhaus Hegelstraße	1701	51	19	379.706	370.784	363.583
	Ev. Schulkinderhaus Weitlingstraße	1702	51	20	402.797	421.326	412.437
	51511800 Ev. Kirchspiel Magdeburg Stadtfeld-Diesdorf	51		543.111	556.040	527.224	
	Kindertagesstätte Martin-Stift	1801	51	21	543.111	556.040	527.224
	51511900 Freie Waldorfschule Magdeburg e. V.	51		859.760	859.892	732.992	
	Hort der Freien Waldorfschule Magdeburg	1901	51	22	859.760	859.892	732.992

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	Amt	lfd. Nr.	Zuschuss Ansatz 2022 EUR	Zuschuss Ansatz 2021 EUR	Zuschuss Ergebnis 2020 EUR	Zuwendungszweck
51512000	Freier Waldorfkindergarten Magdeburg e. V.	51		996.835	983.374	929.077	
	Freier Waldorfkindergarten Magdeburg Astonstraße	2001	51 23	808.182	797.487	748.997	
	Freier Waldorfkindergarten Magdeburg Heseckelstraße	2002	51 24	188.654	185.888	180.080	
51512100	INDEPENDENT LIVING Stiftung Betriebsteil	51		12.089.612	12.361.458	11.282.867	
	Kindertagesstätten Sachsen-Anhalt						
	Integrative Kindertagesstätte Fliederhof I	2101	51 25	1.473.964	1.458.243	1.322.600	
	Integrative Kindertagesstätte Fliederhof II	2102	51 26	1.075.388	1.201.032	1.166.787	
	Kindertagesstätte Bussi Bär	2103	51 27	1.351.554	1.453.347	1.309.070	
	Kindertagesstätte Käferwiese	2104	51 28	2.085.498	2.207.118	1.922.986	
	Kindertagesstätte Kinderhaus Am Stern	2105	51 29	1.738.083	1.730.038	1.575.067	
	Kindertagesstätte Spielkiste	2106	51 30	2.155.399	2.166.121	1.982.866	
	Natur-Kindertagesstätte Sonnenland	2107	51 31	2.209.726	2.145.560	2.003.491	
51512200	Initiative zur Förderung aktiver und freier Pädagogik e. V.	51		974.639	984.827	962.238	
	Montessori-Kinderhaus Magdeburg	2201	51 32	683.145	702.721	684.968	
	Hort der Freien Schule Magdeburg	2202	51 33	291.494	282.107	277.270	
51512300	Internationaler Bund - IB Mitte gGmbH für Bildung und soziale Dienste	51		10.148.084	10.352.735	9.915.187	
	Hort Am Brückfeld	2301	51 34	397.372	459.493	411.636	
	Hort Am Glacis	2302	51 35	496.735	478.010	478.351	
	Hort Am Westring	2303	51 36	511.486	482.006	478.946	
	Hort Sudenburg	2304	51 37	651.609	677.840	623.881	
	Hort Grundschule Am Elbdamm	2305	51 38	459.863	456.484	409.255	
	Hort Schatzkiste	2307	51 39	683.180	705.264	743.611	
	Integrative Kindertagesstätte Regenbogen	2308	51 40	1.012.357	1.050.616	971.625	
	Integrative Kindertagesstätte Spatzennest	2309	51 41	1.505.532	1.538.186	1.463.575	
	Integrative Kindertagesstätte Weitlingstraße	2310	51 42	585.374	590.741	562.460	
	Kindertagesstätte Friedensweiler	2311	51 43	501.665	543.908	518.565	
	Kindertagesstätte Kinderland am See	2312	51 44	530.749	555.931	496.027	
	Kindertagesstätte Marienkäfer	2313	51 45	1.022.296	1.035.096	974.237	
	Kindertagesstätte Sonnenblume	2314	51 46	1.129.185	1.121.828	1.079.059	
	Hort Stormstraße	2315	51 47	206.174	194.747	236.425	
	Hort Karl-Schmidt-Straße	2601	51 48	454.506	462.585	467.534	
51512500	Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. Regionalverband Magdeburg/Börde/Harz	51		15.478.685	15.489.081	14.878.947	
	Kinderkrippe Bienenhaus	2501	51 49	569.638	580.802	535.912	
	Kindertagesstätte Drachenland	2503	51 50	1.217.798	1.373.043	1.325.518	
	Kindertagesstätte Beimskinder	2504	51 51	1.975.465	1.941.563	1.836.062	
	Kindertagesstätte Fridolin	2505	51 52	884.084	841.177	845.839	
	Kindertagesstätte Kleiner Maulwurf	2506	51 53	540.868	530.527	483.343	
	Kindertagesstätte Sterntaler	2507	51 54	868.918	809.564	786.173	
	Kindertagesstätte Pinocchio	2508	51 55	852.972	866.524	811.223	
	Kindertagesstätte Waldschule	2511	51 56	1.272.133	1.265.423	1.209.996	
	Kindertagesstätte Zwergenhügel	2512	51 57	1.176.697	1.289.411	1.303.917	
	Hort Am Vogelgesang	2513	51 58	652.045	613.098	629.310	
	Hort Friedenshöhe	2514	51 59	613.819	578.587	576.668	

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	Amt	lfd. Nr.	Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	Zuwendungszweck	
				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020		
				EUR	EUR	EUR		
	Hort Rothensee	2515	51	60	320.880	411.426	280.068	
	Kindertagesstätte Getec	2516	51	61	817.137	811.253	785.351	
	Kindertagesstätte Spielnest	2517	51	62	1.717.505	1.699.085	1.534.462	
	Kindertagesstätte Valentin	2518	51	63	544.819	438.983	485.912	
	Kindertagesstätte Elbkinder	2519	51	64	1.453.908	1.438.615	1.449.193	
	51512700 Kathedralpfarre St. Sebastian, Magdeburg		51		1.185.397	1.223.945	1.169.164	
	Kath. Kindertagesstätte St. Norbert	2701	51	65	449.602	438.554	397.974	
	Kath. Kindertagesstätte St. Sebastian	2702	51	66	735.795	785.391	771.190	
	51512800 Kinderbildungswerk Magdeburg e. V.		51		5.800.942	5.724.036	5.727.887	
	Kindertagesstätte Gänseblümchen	2801	51	67	2.060.405	2.006.848	1.967.561	
	Kindertagesstätte Kinderlachen	2802	51	68	1.663.849	1.778.581	1.753.037	
	Kindertagesstätte Schlupfwinkel	2803	51	69	2.076.689	1.938.607	2.007.289	
	51512900 Kinderfilmstudio Magdeburg e. V.		51		958.311	857.067	856.023	
	Hort Kinderfilmstudio	2901	51	70	958.311	857.067	856.023	
	51513000 Kinderförderwerk Magdeburg e. V.		51		4.004.282	3.837.681	3.346.453	
	Integrative Kindertagesstätte Kuschelhaus	3001	51	71	1.636.468	1.633.363	1.546.488	
	Integrativer Hortverbund Hort Hopfengarten	3002	51	72	730.629	667.461	543.514	
	Integrativer Hortverbund Hort Lindenhof	3003	51	73	928.516	883.821	740.213	
	Integrativer Hortverbund Hort Am Dom	3004	51	74	708.669	653.037	516.239	
	51513100 Kindertagesstätten Am Salbker See e. V.		51		2.908.117	2.819.130	2.794.495	
	Kindertagesstätte Am Salbker See	3101	51	75	1.709.628	1.694.854	1.787.211	
	Kindertagesstätte Bertis Biberburg	3102	51	76	663.108	634.244	576.087	
	Kindertagesstätte Zackmünder Knirpse	3103	51	77	535.381	490.032	431.197	
	51513200 Kita-Gesellschaft Magdeburg mbH		51		10.376.229	10.268.093	10.124.662	
	Hort Diesdorf	3201	51	78	624.194	624.194	604.602	
	Hort Nordwest	3202	51	79	604.756	584.247	604.294	
	Hort Schmeilstraße	3203	51	80	401.764	401.764	394.674	
	Integrative Kindertagesstätte Kinderland	3204	51	81	1.243.040	1.208.198	1.274.874	
	Integrative Kindertagesstätte Lennéstraße	3205	51	82	570.186	570.186	574.910	
	Kindergarten Nachtweide	3206	51	83	774.879	774.879	766.040	
	Kinderkrippe Krabbelnest	3207	51	84	1.239.849	1.227.214	1.218.211	
	Kindertagesstätte Abenteuerland	3208	51	85	1.123.650	1.091.836	1.046.826	
	Kindertagesstätte Haus Siebenpunkt	3209	51	86	477.832	469.495	482.514	
	Kindertagesstätte Nordwest	3210	51	87	1.553.985	1.553.985	1.445.950	
	Kindertagesstätte Pustebblume	3211	51	88	1.762.094	1.762.094	1.711.768	
	51513300 Kleine Riesen Nord gGmbH		51		525.666	594.683	461.168	
	Little Giants LIN - Forschungskindertagesstätte	3301	51	89	525.666	594.683	461.168	
	51513400 Gesamtverband der evangelischen Kirchengemeinden der Stadt Magdeburg		51		2.273.524	2.294.518	2.253.513	
	Ev. Kindertagesstätte Paulus	3401	51	90	406.446	409.616	405.617	
	Ev. Kindertagesstätte St. Gertraud	3402	51	91	274.521	283.030	311.600	
	Ev. Kindertagesstätte St. Michael	3403	51	92	461.646	458.208	439.606	

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	Amt	lfd. Nr.	Zuschuss	Zuschuss	Zuschuss	Zuwendungszweck	
				Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020		
				EUR	EUR	EUR		
	Ev. Kindertagesstätte Trinitatis	3404	51	93	205.513	216.444	224.952	
	Ev. Kindertagesstätte Friedensreich	3405	51	94	656.174	644.191	614.230	
	Kindertagesstätte der Pfeifferschen Stiftungen	3406	51	95	269.223	283.030	257.510	
	51513500 Mandala Kinderbetreuung gemeinnützige GmbH		51		719.800	604.618	632.151	
	Kindertagesstätte Mandala	3501	51	96	719.800	604.618	632.151	
	51513600 Ottersleber Lebenskreis gGmbH		51		3.562.800	3.747.316	3.734.694	
	Hort Ottersleben	3601	51	97	1.055.316	1.138.846	1.126.224	
	Kindertagesstätte Löwenzahn	3602	51	98	1.319.702	1.390.269	1.390.269	
	Kindertagesstätte Zauberland	3603	51	99	1.187.782	1.218.201	1.218.201	
	51513700 Gemeinnützige Paritätische Netzwerke - PIN GmbH		51		4.487.579	4.418.074	4.239.972	
	Hort Pappelallee	3701	51	100	549.752	548.423	536.777	
	Integrative Kindertagesstätte Neustädter See	3702	51	101	1.707.619	1.632.615	1.564.820	
	Kindertagesstätte Am Nordpark	3703	51	102	1.160.014	1.167.308	1.088.194	
	Kindertagesstätte Die Wurzel	3704	51	103	1.070.193	1.069.728	1.050.181	
	51513800 Pfarrei St. Johannes Bosco, Magdeburg		51		1.129.290	1.156.816	1.113.664	
	Kath. Hort der GS St. Mechthild	3801	51	104	632.444	603.174	572.625	
	Kath. Kindertagesstätte St. Agnes	3802	51	105	496.846	553.641	541.039	
	51513900 Pfarrei St. Maria, Magdeburg		51		659.072	630.232	594.853	
	Kath. Kindertagesstätte St. Marien	3901	51	106	659.072	630.232	594.853	
	51514100 Stiftung Evangelische Jugendhilfe St. Johannis Bernburg		51		17.787.941	17.174.016	18.323.789	
	Hort Olivenstedter Tintenkleckse	4101	51	107	476.244	472.863	506.355	
	KEZ Hort Abenteuerwelt	4102	51	108	368.238	367.673	383.127	
	Hort an der Dreisprachigen Internationalen Grundschule	4103	51	109	802.250	694.196	711.678	
	Hort Weltentdecker	4104	51	110	806.170	817.857	831.682	
	Hort Bunte Welt	4105	51	111	831.427	848.872	861.854	
	Hort Wirbelwind	4106	51	112	716.071	685.762	718.739	
	Hort Stadtfeldkids	4108	51	113	793.270	819.909	824.651	
	Kindertagesstätte Frohe Zukunft	4109	51	114	849.333	848.061	848.545	
	Kindertagesstätte Klettermax	4110	51	115	1.019.885	1.016.930	1.017.354	
	Kindertagesstätte Klusweg	4111	51	116	1.436.076	1.381.581	1.498.840	
	Kindertagesstätte Knirpsenland	4112	51	117	719.986	708.927	702.391	
	Kindertagesstätte Kumquats am Wasserfall	4113	51	118	801.704	799.409	884.273	
	Kindertagesstätte Kunterbunt	4114	51	119	1.262.851	1.276.713	1.217.371	
	Kindertagesstätte Prester	4115	51	120	1.262.233	1.256.896	1.261.364	
	Kindertagesstätte Spielinsel	4116	51	121	1.096.468	1.065.867	1.115.552	
	Kindertagesstätte Storchennest	4117	51	122	1.167.296	1.192.551	1.226.986	
	Kindertagesstätte Wunderland	4118	51	123	1.001.275	985.762	1.010.388	
	Trilinguale Kindertagesstätte	4119	51	124	1.819.776	1.512.699	2.081.789	
	Hort Internationales Stiftungsgymnasium	4121	51	125	557.388	421.489	620.851	
	51514200 Studentenwerk Magdeburg A. ö. R.		51		580.825	577.088	567.381	
	KiTa CampusKids	4.201	51	126	580.825	577.088	567.381	

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	Amt	lfd. Nr.	Zuschuss Ansatz 2022 EUR	Zuschuss Ansatz 2021 EUR	Zuschuss Ergebnis 2020 EUR	Zuwendungszweck
	51514300 Trägerverein der Ökumenischen Kindertagesstätte Magdeburg Nordwest e. V.	51		391.178	381.189	354.799	
	Ökumenische Kindertagesstätte Arche Noah	4.301	51 127	391.178	381.189	354.799	
	51514400 Universitätsklinikum Magdeburg A. ö. R.	51		765.299	684.910	669.324	
	Kindertagesstätte des Universitätsklinikums Magdeburg A. ö. R.	4401	51 128	765.299	684.910	669.324	
	51514500 Verein evangelische Grundschule Magdeburg e. V.	51		558.452	546.445	534.501	
	Hort der Evangelischen Grundschule Magdeburg	4501	51 129	558.452	546.445	534.501	
	51514600 Volkssolidarität Kinder-, Jugend- und Familienwerk gGmbH Sachsen-Anhalt	51		2.261.335	2.358.016	2.343.915	
	Kindertagesstätte Am Hopfengarten	4601	51 130	1.509.987	1.597.472	1.564.328	
	Kindertagesstätte Weltkinderhaus	4602	51 131	751.348	760.545	779.587	
	51514900 Malteser Hilfsdienst gGmbH	51		216.487	216.487	292.525	
	Hort Malteser Falken	4901	51 132	216.487	216.487	292.525	
	51515000 Sozialwerk Pfingstgemeinde Vaters Haus e. V.	51		457.048	265.075	378.833	
	Kindertagesstätte Königskinder	5001	51 133	457.048	265.075	378.833	
	Kita Schroteblick gUG	51		333.010	327.717	328.599	
	Kita Schroteblick	5101	51 134	333.010	327.717	328.599	
	Nachzahlungen aus Kostennachweisen zurückl.Haushaltsj.	51		0	0	2.401.360	
	Zusätzliche Mittel	51		1.000.000	1.000.000	427.953	
	Mieten	51		447.300	398.600	461.168	
	"Soziale Arbeit in Kitas" (§ 23 KiFöG LSA)	51		1.052.800	640.000	690.905	
	abzgl. Inanspruchnahme RST 00000322	51		0	0	2.637.782	
53182150	Zuschüsse an übrige Bereiche komm. Kitas - 51511000	51					
	51514700 LH MD Eigenbetrieb Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg	51		9.787.500	9.640.900	9.065.515	
	Kindertagesstätte Traumzauberbaum	4701	51 1	1.415.567	1.319.101	1.336.765	
	Kindertagesstätte Waldwuffel	4702	51 2	1.420.935	1.372.803	1.346.107	
	Kindertagesstätte Moosmutzel	4703	51 3	1.421.298	1.350.963	1.342.758	
	Kindertagesstätte Funkelfix	4704	51 4	1.357.727	1.339.786	1.337.028	
	Kindertagesstätte Wolkenschäfchen	4705	51 5	1.441.961	1.421.691	1.380.273	
	Kindertagesstätte Mimmelitt	4706	51 6	1.105.220	1.073.374	1.088.623	
	Kita Wolkenstein	4707	51 7	811.478	786.896	804.235	
	Hort Agga Knack	4708	51 8	445.281	565.921	347.157	
	Hort Kikki Sonne	4709	51 9	367.948	362.991	82.568	
	zusätzliche Bedarfe (BL-Gehalt, Nutzungsentgelt Wilhelm-Höpfner-Ring 4, PK für MA mit PR-Tätigkeit)			0	47.320	0	
53182210	Zuschüsse Sonderbedarf KiFöG Umzüge - 51511000	51		66.000	18.000	0	
53182300	Zuschüsse f. Modellprojekte -KiFöG - 51511000	51		176.400	6.000	129.089	Kita-Einstieg

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	Amt	lfd. Nr.	Zuschuss Ansatz 2022 EUR	Zuschuss Ansatz 2021 EUR	Zuschuss Ergebnis 2020 EUR	Zuwendungszweck
53185100	Zuschüsse für Investitionsfördermaßnahmen KiFöG - fr. Träger - 51511000	51		1.591.500	956.600	352.645	
53185150	Zuschüsse für Investitionsfördermaßnahmen KiFöG - komm. Kitas - 51511000	51		88.000	88.000	88.834	
53182450	Zuschüsse an übr. Bereiche - Tagespflege - 51511000	51		3.864.300	3.864.300	3.326.299	
53185000	51510000 - Plan Jugendarbeit Zuschüsse an übrige Bereiche für Investitionsmaßnahmen davon an:			0	0	0	Zuschüsse für bewegl. Gegenstände über 150 EUR für Maßnahmen der Kinder- und Jugendsozialarbeit
	Internationaler Bund	51	1	0	0	0	Streetworker - Ausstattung
53185000	51510200 - Plan Einrichtungen Jugendarbeit Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen Zuschüsse an übrige Bereiche für Investitionsmaßnahmen davon an:			0	20.600	20.257,31	Zuschüsse für bewegl. Gegenstände über 150 EUR in Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit; ab 2022 in der Einrichtungsförderung enthalten (neue FFRL)
	Aktion Musik e.V.	51	1	0	0	0,00	Gröninger Bad - Ausstattung
	AWO-Kreisverband Magdeburg e.V.	51	2	0	0	0,00	Spielmobil - mobile Spielaktionen der AWO - Ausstattung
	Caritasverband f.d.Dekanat MD e.V.	51	3	0	7.500	11.833,67	KJFE "Happy Station" - Ausstattung
	CVJM Magdeburg e.V.	51	4	0	0	0,00	KJFE CVJM - Ausstattung
	Das Bistum	51	5	0	0	0,00	Kinder- und Jugendzentrum "Don Bosco" - Ausstattung
	Deutsches Rotes Kreuz	51	6	0	0	0,00	Kinder- und Jugendclub, Jugendclub Alt Ovenstedt - Ausstattung
	ev. Kirchenkreis Magdeburg	51	7	0	800	1.978,98	Knast, Jugendzentrum St. Johannes - Ausstattung
	fjp>media	51	8	0	0	0,00	Zone, der Medientreff - Ausstattung
	Internationaler Bund	51	9	0	6.600	1.408,23	Rolle 23, KJFE Haus der offenen Tür - Ausstattung
	Junge Humanisten Magdeburg e.V.	51	10	0	0	0,00	KJFE "Bürgerhaus", Schülertreff Rothensee - Ausstattung
	Spielwagen e. V.	51	11	0	0	0,00	Bauspielplatz, Mühle, Kinderladen Spielemma - Ausstattung
	Sportjugend Magdeburg e.V.	51	12	0	5.700	5.036,43	Sport- und Spielmobil - Ausstattung
	Stiftung Evangelische Jugendhilfe St. Johannis Bernburg	51	13	0	0	0,00	Kinderhaus Flechtinger Straße - Ausstattung
	StadtJugendRing Magdeburg e. V.	51	14	0	0	0,00	Jugendinformationszentrum, Geschäftsstelle Stadtjugendring - Ausstattung
53185000	51510300 - Plan Jugendwerkstätten Zuschüsse an übrige Bereiche für Investitionsmaßnahmen davon an:			0	2.100	1.699,16	Zuschüsse für bewegl. Gegenstände über 150 EUR in Einrichtungen der Jugendsozialarbeit etc.; ab 2022 in der Einrichtungsförderung enthalten (neue FFRL)
	Die Brücke Magdeburg gGmbH	51	1	0	0	0,00	Holzwerkstatt der Brücke
	ev. Kirchenkreis Magdeburg	51	2	0	2.100	1.699,16	Jugendmetall Selbsthilfe Werkstatt
	Internationaler Bund	51	3	0	0	0,00	Jugendwerkstatt
	Die Brücke Magdeburg gGmbH	51	4	0	0	0,00	Familien- und Jugendzentrum Kümmelsburg (FaJu) - Ausstattung
informativ:							nicht mehr in der Gesamtsumme Amt 51 entalten, nur informativ

Sachkonto	Bezeichnung/Zuwendungen	Amt	lfd. Nr.	Zuschuss Ansatz 2022 EUR	Zuschuss Ansatz 2021 EUR	Zuschuss Ergebnis 2020 EUR	Zuwendungszweck
52111100	Zuschüsse für konsumtive Hochbauunterhaltung an von freien Trägern genutzte Gebäuden (Kitas) - 51511000	51	1	1.153.680	218.400	16.695	ab 2021 Finanzierung über Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung, aber 2022 gemäß SR Beschluss- Kinderbetreuungsfinanzierung- Kostenneutral- Ertrag in gleicher Höhe eingestellt
52111000	Zuschüsse für konsumtive Hochbauunterhaltung an von freien Trägern genutzte Gebäuden(KJH's)- 51510200			0	20.300	7.177,40	
	Unterhaltung Grundstücke/Gebäude KJH						ab 2021 Finanzierung über Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung
	Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	51	1	0	20.300	0,00	KJH HOT
	Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	51	2	0	0	0,00	KJH Mutter Teresa
	Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	51	2	0	0	7.177,40	KJH Mühle
51530000-Plan Gesundheitsamt		53		1.007.600	997.600	905.072	
53181000							
	AIDS-Hilfe Magdeburg	53	1	63.500	63.500	63.073	Präventionsarbeit ÄA DS0365/19/57
	Begegnungsstätte "Der Weg" e.V.	53	2	48.000	48.000	48.000	Miet-/Mietneben-, Personal-, Verwaltungskosten
	Magdeburger Stadtmission e.V. (Begegnungsstätte)	53	3	40.500	40.500	40.500	Personalkosten für die Betreuung psych. kranker Menschen
	Deutsche Rheuma-Liga SHG Magdeburg	53	4	250	250	250	Projektkosten - Teilnahme am stattfind. "Tag der Rheumakranken"
	Kneipp-Verein Magdeburg e.V.	53	5	2.500	2.500	2.500	"Gesundheitsförderung für Behinderte mit Osteoporose"
	Magdeburger Krebsliga e.V. Kontakt- und Beratungsstelle	53	6	6.000	5.000	5.000	Öffentlichkeitsarbeit, Kontakt und Beratungsstelle
	Telefonseelsorge	53	7	10.489	10.489	10.489	Miet-/Mietnebenkosten Beratungsstelle
	Verein für Epilepsiekranke und deren Angehörigen	53	8	3.100	3.100	3.100	Miet-, Verwaltungskosten Kontakt- und Beratungsstelle
	Verein schwerstkranker Kinder und ihrer Eltern e.V.	53	9	29.950	29.950	27.493	Personalkosten
	Suchtberatungszentrum I (DROBS)	53	10	350.126	350.126	279.597	Personal- und Sachkosten für Suchtberatungsstelle
	Suchtberatungsstelle I- Fachstelle Prävention (DROBS)	53	11	45.000	42.953	42.953	Personal- und Sachkosten
	Suchtberatungszentrum II (AWO)	53	12	207.430	207.430	207.430	Personal- und Sachkosten Suchtberatungsstelle (bis 2019 DROPS)
		53	13	10.000			zusätzlich 10.000 EUR für die Suchtberatung gemäß Stadtratsbeschluss vom 06.12.2021
	"Saftladen" Träger - Internationaler Bund	53	14	43.000	48.360	43.000	Personalkosten
	DROPS	53	15	21.700	21.700	21.700	öfftl. Rechtliche Aufgaben PsychKG
							Mietneben-,Verwaltungs-,Personalkosten, Öffentlichkeitsarbeit
	AWO	53	16	61.400	61.400	61.400	Aufgaben PsychKG
	AWO Streetworker	53	17	64.600	62.300	48.587	Übertragung öffentl.-rechtl. Aufgaben PsychKG
	Aufrundungsbetrag			55	42	0	

Verdeckte Zuschüsse (konsumtiver Haushalt) 2022

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 Erbbauzinsen.

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

Nutzer	Objekt	- in EUR - Gesamtwert der verdeckten Zuschüsse
<u>Amt für Gleichstellungsfragen - 16</u>		
AFIMA e.V.	Immermannstraße 19	480,00
Frauengruppe 40plus	Immermannstraße 19	480,00
Aussiedlerinnengruppe	Immermannstraße 19	120,00
Frauengruppe der Migrantinnen	Immermannstraße 19	480,00
Projekte Magdalena und Vera	Immermannstraße 19	480,00
Frauengruppe Mgd. Des Bundesverbandes COURAGE e.v.	Immermannstraße 19	120,00
		2.160,00
<u>Liegenschaftsservice - 23</u>		
Betriebsgesellschaft FestungMark mbH	Hohepfortewall (Kaserne Mark)	28.000,00
Herr M. Sußmann	Fürstenwall 3a	1.365,02
Nobertus Gymnasium	Nachtweide 77	10.197,21
Christlicher Verein junger Menschen	Tismarstraße 1	3.207,00
Malteser Hilfsdienst GmbH	Melanchtonstraße	240,00
Arbeiterwohlfahrt Landesverband Sachsen-Anhalt e.V.	Klausenerstr. 17	9.838,31
ZENIT GmbH	Brenneckestraße	7.729,67
Siedlerheim Karl-Marx-Siedlung e.V.	Ahornweg 19a/ Hagebuttenweg	598,20
Verein Siedlersparte Fuchsbreite e.V.	Libellenweg	1.211,76
Kleine Riesen Nord qUG	Am Hansapark 5/ Schierker Straße	679,80
Neue Schule e.V.	Nachtweide 68/69	13.183,30
Sanierungsverein Ravelin II e.V.	Ravelin II einschl. Gebäude (Kasematten u.	613,77
Kuratorium des Ökumenischen Domgymnasiums Magdeburg	Schulhoferweiterung Leiterstraße	5.344,00
Magdeburger Hafen	Industriehafen/Rothensee	9.183,00
VBU Verein Barriereloses Umfeld e.V.	Diesdorfer Wuhne 84	544,95
		91.391,04
<u>FB 40 Fachbereich Schule und Sport</u>		
Freie Jugendpresse	Abendgymnasium, Brandenburger Str. 8	2.331,00
Wanderbewegung Magdeburg	Grundschule Weitlingstraße	1.800,00
Frauenchor Kiga	Aula Hegel-Gymnasium, Geißlerstr. 4	7.560,60
Pfeiffersche Stiftungen	Einr. f. geist. Behinderte, Burchardstr. 5	4.632,00
BUND	Schulgarten (Öko)	1.767,00
Panda Club (Öko-Schule)	Harsdorfer Str.	1.565,00
Astronomische Gesellschaft	Sternwarte Hegel-Gymnasium	2.592,00
Magdeburger Knabenchor	Sek. O. Linke	2.750,00
		24.997,60
<u>Hortnutzung durch freie Träger</u>		
Kita Gesellschaft	GS Schmeilstraße, Schmeilstraße	6.884,64
Kita Gesellschaft	GS Nordwest	20.761,88
Kita Gesellschaft	GS Diesdorf	7.088,45
Evangelischer Kirchenkreis	GS Hegelstraße	11.471,79
Evangelischer Kirchenkreis	GS Weitlingstraße	17.196,94
Internationaler Bund	GS Am Glacis	8.980,15
Internationaler Bund	GS Annastraße	18.494,45
Internationaler Bund	GS Am Westring	11.513,81
Internationaler Bund	GS Am Elbdamm	13.123,17
Internationaler Bund	GS Brückfeld	11.445,10
Internationaler Bund	GS Buckau	15.602,85
Internationaler Bund	FS Salzmannschule	6.932,02
Internationaler Bund	GS Sudenburg	29.285,32
Kinderförderwerk	GS Lindenhof	19.482,08
Kinderförderwerk	GS Am Hopfengarten	14.815,04
Evangelische Stiftung St. Johannis	GS An der Klosterwuhne	30.268,82
Evangelische Stiftung St. Johannis	GS Alt Olvenstedt	17.110,37
Evangelische Stiftung St. Johannis	GS Stadtfeld	28.434,56
Evangelische Stiftung St. Johannis	GS Leipziger Straße	20.766,48

Nutzer	Objekt	Gesamtwert der verdeckten Zuschüsse
Evangelische Stiftung St. Johannis	GS Am Umfassungsweg	16.733,26
Evangelische Stiftung St. Johannis	GS Am Pechauer Platz	28.279,58
Autismus Magdeburg	FÖS Am Wasserfall	3.350,92
Gemeinnützige Paritätische Netzwerke Pin GmbH	GS Nordpark	6.804,58
Kinderfilmstudio	GS Am Grenzweg	23.496,75
Johanniter Unfallhilfe e.V.	GS Friedenshöhe	13.884,14
Johanniter Unfallhilfe e.V.	GS Rothensee	7.935,92
Ottersleber Lebenskreis	GS Ottersleben	31.438,34
Ottersleber Lebenskreis	Sek. E. Wille	26.553,06
Arbeiterwohlfahrt	GS Kritzmännstraße	20.763,72
Arbeiterwohlfahrt	GS Salbke	13.499,67
Arbeiterwohlfahrt	GS Westerhüsen	18.343,70
Arbeiterwohlfahrt	GS Kannenstieg	12.836,38
Die Brücke	GS Fliederhof	18.602,43
EB kommunale Kindertageseinrichtungen	GS B.-Brecht-Straße	14.634,75
		566.815,12
<u>Eb KGm für Amt 51</u>		
Aktion Musik	Gröninger Str. 2	57.528,00
Arbeiterwohlfahrt	Kannenstieg 1	211.654,08
Caritasverband	Am Charlottentor 31	216.339,12
KITAWO gGmbH geplante Sanierung, Ausweichobjekt H.-Weigel-Str. 1 ab 06/2022	Georg-Singer-Str. 9	67.501,58
KITAWO gGmbH	Bodestr. 3	79.290,00
KITAWO gGmbH Fertigstellung Anbau vorauss. 2022	Schönebecker Str. 68	67.255,92
KITAWO gGmbH	Quittenweg 52 (KT/KK)	193.910,40
Kinderbildungswerk i.G.	Bebertaler Str. 19	162.003,78
Kinderbildungswerk I.G.	Roggengrund 35	165.198,00
Kinderbildungswerk i.G. geplante Sanierung, Ausweichobjekte G.-Kaiser-Str. 2 und Wiener Str. 36 vorauss. 02/22	V.-Jara-Str. 18	16.500,39
Stiftung ev. Jugendhilfe	Flechtinger Straße 22	30.960,00
Die Brücke e.V.	Bruno-Taut-Ring 178/179	198.014,70
Die Brücke e.V.	Rennebogen 167	77.701,80
Die Brücke e.V.	Birkenweiler 100	36.597,00
DPWV	Johannes-R.-Becher-Str. 57	117.648,72
Deutscher Familienverband S-A e.V.	Johannes-R.-Becher-Str. 57	95.767,92
Ev. Kirchenkreis	Umfassungsstr. 77	36.315,84
Förderverein Salbker See	Am Unterhorstweg 28	167.828,40
Förderverein Salbker See	Zackmünder Straße 1 b	33.348,24
Förderverein Salbker See	Faberstraße 1	54.051,12
Initiative z. Förderung....	Harsdorfer Straße 33/ 33a	245.858,40
Independent Living	Kroatenwuhne 1	233.219,22
Independent Living geplante Sanierung, Ausweichobjekt G.-Hauptmann-Str. 46b	Ferchlander Weg 1 (nur KT)	47.511,00
Independent Living	J.-Göderitz-Str. 30	100.715,04
Independent Living	Gneisenauring 35	120.144,00
Independent Living	Lutherstraße 20	156.042,00
Independent Living Fertigstellung über Stark III vorauss. 05/22	St.-Josef-Straße 17	131.407,50
Independent Living geplante Sanierung, Ausweichobjekt KiTa Fliederhof vorauss. 05/2022	Helene-Weigel-Str. 1	60.140,00
KITAWO gGmbH geplante Sanierung, Ausweichobjekt G.-Singer-Str. 9 vorauss. 06/2022	Helene-Weigel-Str. 1	84.196,00
Independent Living geplante Sanierung, Ausweichobjekt Kinderhaus am Stern st. Josef-Str. 17 vorauss. bis 05/2022	Gerh.-Hauptmann-Str. 46 b	50.208,00
Independent Living geplante Sanierung, Ausweichobjekt KiTa Ferchlander Weg vorauss. bis 06/2022	Gerh.-Hauptmann-Str. 46 b	70.291,00
Internationaler Bund	Braunlager Straße 5	88.638,30
Internationaler Bund	Breite Straße 1	25.357,80
Internationaler Bund	Weitlingstraße 24	96.272,40
Internationaler Bund Haus der offenen Tür Nutzungsentgelt monatlich 2.050,00	K.-Schmidt-Straße 12	59.740,08
Internationaler Bund	Max-Otten-Straße 9	193.701,30
Internationaler Bund	Spielhagenstraße 33	145.842,48
Internationaler Bund	Zum Waldsee 33	34.660,80

Nutzer	Objekt	Gesamtwert der verdeckten Zuschüsse
Johanniter Unfallhilfe e. V. geplante Sanierung über Stark III vorauss. bis 01/2022	Astonstr. 64	121.968,83
Johanniter Unfallhilfe e. V. Ausweichobjekt bis vorauss. 01/2022	Georg-Kaiser-Str. 2	10.041,60
Johanniter Unfallhilfe e. V.	Badeteichstraße 46	118.755,90
Johanniter Unfallhilfe e. V.	Coquiststraße 2	98.856,90
Johanniter Unfallhilfe e. V.	Gerh.-Hauptmann-Str. 42	90.392,40
Johanniter Unfallhilfe e. V.	Gerh.-Hauptmann-Str. 42a	144.548,04
Johanniter Unfallhilfe e. V.	Walbecker Str. 30	182.049,00
Johanniter Unfallhilfe e. V.	Wilhelm-Külz-Str. 22	70.194,60
Johanniter Unfallhilfe e. V.	Kreisstr. 3	58.465,68
Johanniter Unfallhilfe e. V.	Moldenstraße 18	120.501,90
Junge Humanisten e.V.	Windmühlenstraße 30	23.359,68
Kinderbildungswerk e.V. Ausweichobjekt Kita v.-Jara-Str. 18 ab 02/2022	G.-Kaiser-Str. 2	110.457,60
Kinderförderwerk	B.-Kellermann-Str. 3	110.385,36
Kitagesellschaft	Nachtweide 69	177.762,48
Kitagesellschaft	Ostrowskistraße 96	106.533,90
Kitagesellschaft	Skorpionstr. 7	260.962,80
Kitagesellschaft	Lennestraße 1	50.454,90
Kitagesellschaft	Lumumbastraße 26	170.872,80
Kitagesellschaft	Parzellenweg 4	22.921,14
Kitagesellschaft	Jakobstraße 7	62.038,80
PIN e. V.	Im Brunnenhof 10 (ehem.Bördebogen 10)	203.951,52
Ottersleber Lebenskreis	Frankefelde 36/37	210.252,00
Spielwagen e. V.	Düpler Mühlen Str. 25	14.566,56
Jugendhilfeverband MD GmbH	R.-Koch-Str.4	153.835,20
Stiftung ev. Jugendhilfe	Klusdamm 1 (ehem. Pechauer Platz 1)	47.565,00
Stiftung ev. Jugendhilfe	Friedrich-Aue-Str. 6 (ehem. Klusweg 7 Kita)	120.501,90
Stiftung ev. Jugendhilfe	Klusweg 7 (Tagesgruppe)	9.612,00
Stiftung ev. Jugendhilfe	Westernplan 30	143.038,50
Stiftung ev. Jugendhilfe	Lübecker Str. 12	65.829,96
Stiftung ev. Jugendhilfe Sanierung Kita über Stark III	Oststr. 1	131.409,08
Stiftung ev. Jugendhilfe Ausweichobjekt Kita Spielinsel Oststr. 1 bis vorauss. 05/2022	Struvestraße 3	37.868,25
Trägerschaft wird in 2021 entschieden Regelbetrieb ab 06/2022	Struvestraße 3	53.015,55
Stiftung ev. Jugendhilfe Neubau ausweichobjekt Unterbringung Kita Storchennest Oststr. 1	Helle Straße 1 a	48.266,25
Kitagesellschaft Neubau ab 06/2022 Übernahme Regelbetrieb	Helle Straße 1 a	67.572,75
Stiftung ev. Jugendhilfe	Burchardtstr. 15	65.667,60
Stiftung ev. Jugendhilfe	B.-Brecht-Str. 5	178.219,86
Volkssolidarität e. V	Abendstr. 5	31.477,68
Volkssolidarität e. V	Am Hopfengarten 4	87.968,40
Waldorfkindergarten MD e.V. geplante Sanierung über Stark III bis vorauss. 01/2022	Astonstr. 54	124.338,23
Waldorfkindergarten MD e.V. geplante Sanierung über Stark III bis vorauss. 01/2022	Wiener Straße 36	7.372,50
Kinderbildungswerk MD e.V. Ausweichobjekt Kita V.-Jara-Str.	Wiener Str. 36	81.097,50
		8.024.310,93
<u>Eb KGm für Eb KKM</u>		
EB KKM	Stormstraße 13	120.567,60
EB KKM	Wiener Straße 36a	120.567,60
EB KKM	Kleine Schulstraße 26	120.567,60
EB KKM	Alt Salbke 110c	69.247,80
EB KKM	Gr. Steinernetischstraße 11	88.686,00
EB KKM	Herrenkrugstraße 141A	115.156,80
EB KKM	Olvenstedter Chaussee 139 (ehem. O. Grund 6)	118.755,90
		753.549,30
<u>Eb KGm für FB 40</u>		
Ev. Grundschule mit Hort	W.-Külz-Straße 1	137.333,52
Sporthalle	Milchweg 45	36.889,80
Tischtennisclub Börde Magdeburg e.V.	Steinigstraße 2	46.574,21

Nutzer	Objekt	Gesamtwert der verdeckten Zuschüsse
Johanniter Unfallhilfe e.V.	Am Vogelgesang 4	39.061,98
Johanniter Unfallhilfe e.V.	Windmühlenstraße 29 (Hort)	29.933,28
		289.792,79
<u>Eb KGm für FB 41</u>		
Fraueninitiative Magdeburg e.V.	Karl-Schmidt-Straße 56	46.473,84
Pakk e. V.	Halberstädter Straße 140	74.341,44
Literaturhaus MD e.V.	Thiemstraße 7	116.758,80
ARTist e.V.	Moritzplatz 1	79.893,60
H20 Turmpark e.V.	Alt Salbke 110a	83.205,00
		400.672,68
<u>Eb KGm für FB 42</u>		
OvG Gesellschaft e. V	Schiffmühle, Am Petriförder	4.896,00
Bürgerkomitee Sachsen-Anhalt Zustiftung Gedenkstätten LSA	Umfassungsstraße 76	0,00
Bürgerverein Salbke, Fermersleben, Westerhüsen e. V.	Alt Salbke 37 (Lesezeichen)	1.104,00
Förderverein Randau e. V.	Randau-Calenberge, Biesengrund-Steinzeitanl.	458.400,00
		464.400,00
<u>Eb KGm für Amt 50</u>		
DRK - Regionalverband Magdeburg - Jerichower Land	Poststraße 17	41.911,80
VSB e. V.	Hugo-Junkers-Allee 54a	18.730,80
		60.642,60
<u>Eb KGm für Amt 31</u>		
Öko-Zentrum-Institut S/A	Harsdorfer Straße 49	27.900,00
		27.900,00
<u>Eb KGm für Dezernat IV/01</u>		
Altes Theater am Jerichower Platz gGmbH	Tessenowstraße 11	258.335,10
		258.335,10
<u>Eb KGm für V/02</u>		
Förderverein Bürgerhaus Alte Schule Salbke e.V.	Greifenhagener Straße 7	131.773,50
Bildungsnetzwerk Magdeburg gGmbH	Lüttgen-Ottersleben 18a/19a	223.889,40
Neue Wege e.V.	Othrichstraße 30	28.483,56
		384.146,46
	Gesamt	11.349.113,62

**Kostenlose Nutzung von Sporthallen, Sporthallen u.-plätzen und Schwimmhallen
Mietzins (EUR) für 2022**

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



investive Maßnahmenliste 2022 - 2025

Stand 06.12.2021

Legende:

grün: Gesamtsummen der Anlagen

Ird. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	2022		2023		2024		2025	
		E	A				E	A	E	A	E	A		
1	2			I102123007	21230100	FB 23: Allgemeines Grundvermögen - Grunderwerb/ -verkauf	500,0	420,0	500,0	420,0	500,0	413,3	500,0	420,0
2	2			I222123002	21230100	FB 23: Grunderwerb/ -verkauf Industrie- und Gewerbegebiet Eulenberg	0,0	7.000,0	0,0	7.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	7			I107100001	71000000	FB 02: allg. Investitionspauschale gem. § 16 FAG - zur Finanzierung von Investitionen	15.200,0	0,0	12.700,0	0,0	12.700,0	0,0	12.700,0	0,0
Anlagen 1 - 20 - zusammengefasste Maßnahmen:														
				Anlage 1		Einnahmen aus erledigten Vorhaben	1.411,4	0,0	701,4	0,0	701,4	0,0	701,4	0,0
				Anlage 2		Erwerb bew. Sachen/Sammelposten/BGA	0,0	2.239,1	0,0	2.205,4	0,0	2.211,8	0,0	2.188,1
				Anlage 3		Amt 37/Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	64,0	4.711,0	0,0	5.369,8	0,0	744,4	0,0	796,2
				Anlage 4		Schulen/Sanierung unter 500,0 Tsd. EUR	0,0	2.315,0	0,0	700,0	0,0	340,0	0,0	0,0
				Anlage 5		Kindertagesstätten unter 500,0 Tsd. EUR	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Anlage 6		Investive Maßnahmen an Sportanlagen unter 500,0 Tsd. EUR	135,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Anlage 7		Siedlungsstraßen und TÖB-Maßnahmen	0,0	0,0	0,0	1.115,0	0,0	405,0	0,0	0,0
				Anlage 8		Städtische Sanierungsgebiete/ Entwicklungsmaßnahmen	2.689,6	3.504,9	423,9	775,2	0,0	25,0	0,0	25,0
				Anlage 9		Erneuerung von Fahrbahnen, Geh- und Radwegen	1.950,4	4.877,6	854,4	3.593,6	17,2	2.020,0	0,0	782,0
				Anlage 10		Parkstreifen und Parkeinrichtungen	0,0	63,0	0,0	63,0	0,0	63,0	0,0	63,0
				Anlage 11		Brücken, Stützwände, Durchlässe und Bahnübergänge unter 500,0 Tsd. EUR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Anlage 12		Förderprogramm Soziale Stadt von Stadtteilen	258,5	1.848,3	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Anlage 13		Förderprogramm Soziale Stadt von Stadtteilen - Aktive Stadt und Ortsteilzentren (ASO)	192,0	856,8	0,0	7,5	0,0	0,5	0,0	0,0
				Anlage 14		Erschließung und Verkauf von Eigenheimparzellen	810,0	3.186,0	3.800,0	1.639,2	5.400,0	580,0	100,0	180,0
				Anlage 15		Hochwasser-Schadensbeseitigungsmaßnahmen	391,5	395,0	1.151,8	1.150,0	3.215,3	3.093,0	0,0	0,0
				Anlage 16		STARK III-Baumaßnahmen Kita's und Schulen	1.284,6	8.709,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Anlage 17		sonstige investive Maßnahmen unter 500,0 Tsd. EUR	0,0	324,1	0,0	34,0	0,0	34,0	0,0	34,0
				Anlage 18		Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung	971,0	1.753,7	1.291,0	2.006,5	650,0	975,0	0,0	0,0
				Anlage 19		Förderprogramm Sozialer Zusammenhalt	496,8	745,2	3.982,0	5.973,1	1.849,5	2.774,3	2.898,0	4.417,0
				Anlage 20		Förderprogramm Lebendige Zentren	1.854,0	3.482,7	5.605,2	7.775,2	7.913,1	11.457,2	3.010,4	4.557,2
4	1	0,0	1.040,3	I220112009	01120000	Amt 12 : IuK - Tiefbaumaßnahmen LWL-Datenetz (Inv. Nr. alt: I101101003)	0,0	25,0	0,0	76,4	0,0	74,5	0,0	100,0
5	1	8.507,5	9.696,0	I101131006	11310000	Amt 31: Hochwassernachsorge/Ostelbien gem. DS0096/19 (Beschluss-Nr. 2451-067(VI)19); (DS0251/21; Beschluss-Nr. 990-035(VII)21)	2.303,5	3.292,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	6	74.063,6	150.903,4	I116166001	61660100	Amt 66: Bau Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee (gem. DS0453/17; Beschluss-Nr. 1707-048(VI)17ff., DS0338/20, Beschluss-Nr. 603-23(VII)20)	12.500,0	20.426,9	12.455,2	4.566,7	0,0	0,0	0,0	0,0
7	6	7.900,0	18.503,2	I116166014	61660100	Amt 66: Ersatzneubau Brücke MR/JVA über die Sudenburger Wuhne - Fortführung Bau (gem. DS0320/18; Beschluss-Nr. 2096-058(VI)18)	0,0	0,0	500,0	1.300,0	2.800,0	5.700,0	4.600,0	9.700,0
8	6	168.318,6	180.051,6	I126166028	61660000	Amt 66: Ersatzneubau Strombrückenzug über Zollelbe und Alte Elbe (gem. DS0341/18; Beschluss-Nr. 2158-060(VI)18, DS0549/20; Beschluss-Nr. 672-025(VII)20, DS0388/21; Beschluss-Nr. 1188-040(VII)21)	41.670,3	45.000,0	36.908,1	30.484,9	0,0	0,0	0,0	0,0
9	6	678,1	25.100,0	I126166029	61660000	Amt 66: Neue Strombrücke - Austausch auf neu dimensionierte Widerlager (gem. DS0356/18; Beschluss-Nr. 2157-60(VI)18 sowie DS0447/20, Beschluss-Nr. FG026-024(VII)20)	0,0	9.300,0	0,0	13.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	6	0,0	3.579,6	I126166033	61660000	Amt 66: Debisfelder Brücke (gem. DS0143/19; Beschluss-Nr. 100-003(VII)19 und DS0402/20; Beschluss-Nr. 550-022(VII)20)	0,0	2.984,2	0,0	331,6	0,0	0,0	0,0	0,0
11	6	0,0	4.909,5	I146166013	61660100	Amt 66: Ausbau Knotenpunkt und Brücke über die Sülze in Alt Saibke/Faulmannstraße (gem. DS0348/18; Beschluss-Nr. 2094-058(VI)18; S0231/21)	0,0	0,0	0,0	370,0	0,0	2.020,0	0,0	0,0

investive Maßnahmenliste 2022 - 2025 - Stand 06.12.2021

(Tsd. EUR)

Ird. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	2022		2023		2024		2025	
		E	A				E	A	E	A	E	A		
12	5	0,0	1.820,0	I155151021	51511000	Amt 51: "Kita Bussibär/kommunale Werkstatt", Ferchlander Weg 1 - Sanierung (gem. DS0313/19; Beschluss-Nr. 091-003(VII)19), DS0348/20; Beschluss-Nr. 823-030(VII)21)	0,0	0,0	0,0	1.240,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	5	0,0	300,0	I155151026	51511000	Amt 51: "Kita Kuschelbären/ Feldmäuse", G.-Singer Str. 9 - Sanierung (DS0413/16; Beschluss-Nr. 1175-035(VI)16))	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	6	0,0	4.400,0	I156166010	61660000	Amt 66: Zentralisierung der Bauhöfe des Tiefbauamtes (gem. DS0522/21)	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	4	4.000,0	14.693,0	I164140001	41401400	FB 40: Neubau 3-Feld-Sporthalle Am Lorenzweg (gem. DS0009/18; Beschluss-Nr. 1850-054-(VI)18 i.V.m. DS0391/21; Beschluss-Nr. 1101-038(VII)21)	0,0	4.283,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	4	3.434,0	5.152,0	I164140004	41402600	FB 40: Weiterentwicklung Naherholungszentrum Barleber See (gem. Eilentscheidung OB zu DS0632/19 vom 19.03.2020)	341,3	1.011,0	560,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	6	0,0	3.630,0	I166166012	61660000	Amt 66: Ersatzneubau Straßenüberführung MR - Brücke Albert-Vater-Straße West/Ost (gem. DS0210/15; Beschluss-Nr. 569-018(VI)15)	0,0	500,0	0,0	1.000,0	0,0	1.655,0	0,0	0,0
18	6	0,0	2.600,0	I176166025	61660000	Amt 66: Ersatzneubau Brücke Lüttgen Salbker Weg über DB AG (gem. DS0201/16; Beschluss-Nr. 1079-032(VI)16)	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	1.400,0	0,0	0,0
19	6	2.988,5	3.903,7	I176166035	61660000	Amt 66: techn.HW-Schutz - Hafen Rothensee bis Schleusenkanal; Fördermittel bis zu 80 % der förderfähigen Kosten (gem. DS0154/19; Beschluss-Nr. 163-004(VII)19)	0,0	0,0	800,0	1.000,0	522,4	649,1	0,0	0,0
20	6	4.978,4	6.223,0	I176166036	61660000	Amt 66: techn.HW-Schutz - Ufermauer Elbbahnhof bis Petriförder; Fördermittel bis zu 80 % der förderfähigen Kosten (gem. DS0549/19; Beschluss-Nr. 467-014(VII)20)	0,0	0,0	1.613,1	2.000,0	1.620,6	2.009,5	0,0	0,0
21	3	21.931,1	24.521,7	I183000002	30000000	Dez. III: Umfeldgestaltung Stadthalle (gem. DS0029/17; Beschluss-Nr. 1462-042(VI)17, DS0011/18; Beschluss-Nr. 1967-056(VI)18 und DS0383/21, Beschluss-Nr. 1110-038(VII)21)	3.600,0	4.000,0	4.194,3	9.000,0	4.194,3	4.023,4	0,0	0,0
22	3	37.103,8	45.104,9	I183000003	30000000	Dez. III: Reaktivierung Industriehafen (gem. DS270/16; Beschluss-Nr. 1013-031(VI)16 i.V.m. DS0552/19; Beschluss-Nr. 251-008(VI)19); (DS0153/21; Beschluss-Nr. 1004-035(VII)21)	6.173,6	8.590,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	4	4.206,8	7.350,0	I184140007	41400300	FB 40: GS Ottersleben, Erweiterung/Neubau (gem. DS0157/18; Beschluss-Nr. 1948.056(VI)18); DS115/19 (Beschluss-Nr. 2502-069(VI)19); DS0445/19 (Beschluss-Nr. 198-006(VII)19)	43,6	800,0	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	4	3.752,9	4.691,2	I184141002	41410300	FB 41: KULF Sanierung Nordflügel mit Hilfe von EFRE-Kulturfördermitteln (gem. DS0075/19, Beschluss-Nr. 2449-067(VI)19; DS0466/21; Beschluss-Nr. 1182-040(VII)21)	207,3	259,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	4	3.339,1	4.321,0	I184141003	41410300	FB 41: Klosterkirche Sanierung Innenraum mit Hilfe von EFRE - Kulturfördermitteln (gem. DS0069/19; Beschluss-Nr. 2448-067(VI)19)	299,1	204,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	5	0,0	480,0	I185151001	51511000	Amt 51: Kita "Gänseblümchen, Roggengrund 35/36" Teilsanierung (DS0550/19; Beschluss-Nr. 459-014(VII)20)	0,0	100,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	5	1.348,2	1.498,0	I185151003	51511000	Amt 51: "Kita Buckauer Spatzen", Schönebecker Str. 68 - Anbau/ Sanierung (gem. DS0105/20; Beschluss-Nr. 490-015(VII)20) Fördermittel aus dem Bundesinvestitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-2021" (gem. DS0133/21; Beschluss-Nr. 865-031(VII)21))	1.348,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	5	0,0	1.584,0	I185151004	51511000	Amt 51: "Kita Schlupfwinkel, V.-Jara-Str. 18" Sanierung (gem. DS0550/19; Beschluss-Nr. 459-014(VII)20)	0,0	500,0	0,0	850,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	2	5.000,0	12.740,0	I192123004	21230300	FB 23: Modernisierung und Instandsetzung Hyparschale (gem. DS0323/19, Beschluss-Nr. 026-002(VII)19)	100,0	3.744,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	4	12.897,0	14.330,0	I194140003	41400000	FB 40: IT- Geräte für Schulen - Hardware/Software DigitalPakt Schule (gem. DS0581/19; Beschluss-Nr. 423-12(VII)20)	2.916,5	3.085,0	3.456,0	3.840,0	3.442,5	3.825,0	0,0	0,0
31	4	2.220,0	8.904,0	I194140010	41400300	FB 40: GS Westerhüsen, Ausbau als 2-zügige Grundschule (gem. DS0254/18; Beschluss-Nr. 2068-058(VI)18); (gem. DS0110/21; Beschluss-Nr. 949-034(VII)21)	1.153,7	1.700,0	303,6	2.807,0	0,0	2.475,0	0,0	450,0
32	6	2.128,5	2.365,0	I196166011	61660100	Amt 66: grundlegende Instandsetzung Brücke Cracauer Wasserfall (gem. DS0256/18; Beschluss-Nr. 2154-060(VI)18; DS0097/21; Beschluss-Nr. 1059-037(VII)21))	301,5	85,0	1.827,0	2.030,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	3	5.715,9	6.505,0	I203000002	30000000	Dez. III: Ersatzneubau Spundwand "Uferwand IV" im Hafenbecken II (gem. DS0220/20; Beschluss-Nr. 602-018(VII)20)	715,9	258,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34	2	8.417,4	11.602,2	I212301001	20010000	II/01: Förderung Elbauenpark (gem. DS0108/19; Beschluss-Nr. 2506-069(VI)19) (Inv. Nr. alt: I202001001)	4.108,0	5.571,1	2.857,6	4.231,7	1.451,8	1.799,4	0,0	0,0
35	4	0,0	2.680,4	I204140014	51511000	Amt 51: Neubau "Hort GS Rothensee", Windmühlenstr. 30 (gem. DS0025/20, Eilentscheidung des OB vom 20.03.2020)	0,0	1.500,0	0,0	580,4	0,0	0,0	0,0	0,0
36	4	0,0	650,0	I214140005	41400500	FB 40: Herrichtung Editha-Gymnasium	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	4	0,0	975,0	I214140006	41400400	FB 40: Ausstattung GmS Leibnitz, Pablo-Neruda Str. 12 (gem. DS0182/18; Beschluss-Nr. 1950-056(VI)18)	0,0	975,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	4	0,0	5.850,0	I214140018	41400400	FB 40: Neubau 2-Feld-Sporthalle Pablo-Neruda-Straße (gem. DS0182/18; Beschluss-Nr. 1950-056(VI)18; DS0567/20, Beschluss-Nr. 727-026(VII)21)	157,5	700,0	855,0	1.900,0	1.530,0	3.400,0	0,0	0,0
39	6	2.479,6	3.236,5	I212123001	61610000	Amt 61: Festungsanlage Ravelin 2 (Inv. Nr. alt: I196161050)	46,3	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40	3	59.815,0	70.113,0	I214141003	30000000	Dez. III: Sanierung Stadthalle (gem. DS0146/17; Beschluss-Nr. 1432-042(VI)17 und DS0006/18; Beschluss-Nr. 1848-054(VI)18; SR am 03.09.2020 Beschluss-Nr. 703-020(VII)20) (Inv.-Nr. alt I183000001)	25.815,0	17.150,0	12.013,8	21.000,0	4.643,7	12.077,0	0,0	0,0

Fachbereich Finanzservice - Investiver Haushalt -



investive Maßnahmenliste 2022 - 2025 - Stand 06.12.2021

(Tsd. EUR)

Ird. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	2022		2023		2024		2025	
		E	A				E	A	E	A	E	A		
41	4	0,0	1.656,4	I224142001	41420500	FB 42: Zentrum Industriekultur nördliches Sachsen-Anhalt - Ankauf eines Grundstückes (gem. DS 0134/20; Beschluss-Nr. 604-018(VII)20)	0,0	1.656,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	4	0,0	250,0	I224140005	41400300	FB 40: Neubau GS Schanzenweg - Planungskosten (gem. DS0172/19; Beschluss-Nr. 2564-070(VI)19)	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43	4	0,0	2.060,0	I224140011	41400000	FB 40: Digitalisierung Schulen - Endgeräte	0,0	525,0	0,0	845,0	0,0	690,0	0,0	0,0
44	4	0,0	600,0	I224140012	41400700	FB 40: Ausstattung der Förderschulen "Geistigbehindert"	0,0	100,0	0,0	200,0	0,0	300,0	0,0	0,0
45	4	0,0	68.000,0	I224140016	41400600	FB 40: Schulneubau am Universitätsplatz/ Listemannstraße (gem. DS0384/21; Beschluss-Nr. 1113-038(VII)21)	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67.500,0
46	4	0,0	200,0	I224140018	41400700	FB 40: Absicherung der Kapazitäten an Förderschulen "Geistigbehindert" (gem. DS0248/21; Beschluss-Nr. 1115-038(VII)21) - vorerst Planungskosten	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47	4	0,0	600,0	I224142003	41420200	FB 42: Erweiterung Stadtarchiv 2. BA (gem. DS0256/21; Beschluss-Nr. 1112-038(VII)21)	0,0	150,0	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Haushaltsplan - Stand 06.12.2021							132.010,1	187.974,6	109.353,4	146.035,2	53.151,8	67.234,4	24.509,8	91.212,5
vorläufiger Finanzierungsbedarf/Überschuss:							-55.964,5		-36.681,8		-14.082,6		-66.702,7	
Finanzierung aus Sonderrücklage "Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 - 2020" für Neubau GS Rothensee gem. DS0025/20 und für die Neugestaltung der Außenanlagen "Kita Oststraße" gem. DS0564/20							1.900,0		580,4		0,0		0,0	
vorläufiger Finanzierungsbedarf/Überschuss:							-54.064,5		-36.101,4		-14.082,6		-66.702,7	
Allgemeine Finanzmittelaufnahme zur Finanzierung des Anlagevermögens:							54.064,5		36.101,4		14.082,6		66.702,7	
verbleibender Finanzierungsbedarf/Überschuss:							0,0		0,0		0,0		0,0	

* ¹ Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee - Darstellung der investiven Gesamtkosten. Die konsumtiven Gesamtkosten betragen zusätzlich (Aufwand gesamt).														
		35.611,9	46.803,7			Erträge und Aufwendungen:	1.000,0	235,6	2.680,1	235,6	0,0	0,0	0,0	0,0

Einnahmen aus erledigten Vorhaben



investive Maßnahmenliste 2022 - 2025 - Stand 06.12.2021- Anlage 1

Tsd. EUR

Ird. Nr. neu	Teilh.	Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	2022		2023		2024		2025	
					E	A	E	A	E	A	E	A
1	6	I196166008	61660100	Amt 66: Ziegelei-Privatweg SABS	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	6	I216166014	61610000 61620100	Amt 61: Ausbau Braunschweiger Str. zw. Wolfenbüttler und Halberstädter Str. (Inv.Nr. alt: I206161007)	148,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	6	I216166061	61610000	Amt 61: Umgestaltung Harnackstr. (von Geißlerstr. - Planckstr.) (Inv.Nr. alt: I166161011)	243,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	6	I226166001	61620000	FB 62: Raiffeisenstr./ Warschauer Str.	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	6	I226162001	61620000	FB 62: pauschaler Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenbaumaßnahmen	701,4	0,0	701,4	0,0	701,4	0,0	701,4	0,0
Gesamtsumme Anlage 1:					1.411,4	0,0	701,4	0,0	701,4	0,0	701,4	0,0
Finanzierungsbedarf/Überschuss:					1.411,4		701,4		701,4		701,4	

Erwerb bewegliches Anlagevermögen/Sammelposten-BGA
 von 150,00 - 1.000,00 EUR und BGA ab 1.000 EUR



investive Maßnahmenliste 2022 - 2025 - Stand 06.12.2021- Anlage 2

Tsd. EUR

Ifd. Nr. neu	Teilh.	Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	2022		2023		2024		2025	
					E	A	E	A	E	A	E	A
1	0	I10000002	00000000	Oberbürgermeister: Sammelposten/BGA	0,0	8,0	0,0	8,0	0,0	8,0	0,0	8,0
2	0	I100114001	01140000	Amt 14: Sammelposten/BGA	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0
3	0	I150116001	01160000	Amt 16: Sammelposten/BGA	0,0	6,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5
4	1	I101101001	11010000	FB 01: Sammelposten/BGA	0,0	32,0	0,0	32,0	0,0	32,0	0,0	32,0
5	0	I220112007	01120000	Amt 12: Havarie PC-Technik (Inv. Nr. alt: I101101004)	0,0	40,0	0,0	40,0	0,0	40,0	0,0	40,0
6	0	I220112005	01120000	Amt 12: Sammelposten/BGA (Inv. Nr. alt: I101112001)	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0	4,0
7	0	I220112006	01120100	Amt 12: Wahlbüro (Inv. Nr. alt: I121112001)	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0
8	0	I220130008	01300000	Amt 30: Sammelposten/BGA (Inv. Nr. alt: I101130001)	0,0	14,0	0,0	14,0	0,0	14,0	0,0	14,0
9	1	I101131005	11310000	Amt 31: Sammelposten/BGA	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0
10	1	I101132001	11320000	FB 32: Sammelposten/BGA	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	30,0
11	1	I101132003	11320100	FB 32: Bürgerbüro - Sammelposten/BGA	0,0	65,0	0,0	65,0	0,0	65,0	0,0	65,0
12	1	I171132001	11320500	FB 32: Ausländerbehörde - Sammelposten/ BGA	0,0	15,0	0,0	28,0	0,0	28,0	0,0	28,0
13	2	I112001001	20010000	II/01: Sammelposten/BGA	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0
14	2	I102102001	21020000	FB 02: Sammelposten/BGA	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	30,0
15	2	I102123001	21230000	FB 23: Sammelposten/BGA	0,0	14,1	0,0	12,1	0,0	14,1	0,0	12,1
16	3	I103000004	30000000	Dez. III: Sammelposten/BGA	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0
17	4	I104140002	41401100	FB 40 (Volkshochschule): Sammelposten/BGA	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0
18	4	I104140005	41401300	FB 40 (Sportstätten): Sammelposten/BGA/Maschinen	0,0	22,0	0,0	22,0	0,0	22,0	0,0	22,0
19	4	I114140001	41400000	FB 40: Sammelposten/BGA	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	50,0
20	4	I154140001	41400000	FB 40 (Allg.- u. berufsbildende Schulen, Wohnheim, Schulumweltzentrum und Stadtmedienstelle): Sammelposten/BGA	0,0	897,0	0,0	897,0	0,0	897,0	0,0	897,0
21	4	I154140002	41400000	FB 40 (Schwimmbhallen, Strand-/Freibäder): Sammelposten/BGA	0,0	21,0	0,0	21,0	0,0	21,0	0,0	21,0
22	4	I144141002	41410400	FB 41.1: Kulturbüro - Sammelposten/BGA	0,0	4,6	0,0	4,6	0,0	4,6	0,0	4,6
23	4	I144141003	41410500	FB 41.1: Kulturbüro Beyendorf - Sammelposten/BGA	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,4
24	4	I184141001	41411000	FB 41.1.3: Gesellschaftshaus - Sammelposten/BGA	0,0	11,5	0,0	11,5	0,0	11,5	0,0	11,5
25	4	I144141001	41410300	FB 41.2: KULF - Sammelposten/BGA, Kunstgegenstände	0,0	17,2	0,0	17,2	0,0	17,2	0,0	17,2
26	4	I184142001	41420000	FB 42.2: Museum - Sammelposten/BGA	0,0	20,8	0,0	20,8	0,0	20,8	0,0	20,8
27	4	I184142004	41420100	FB 42.1: Bibliotheken - Sammelposten/BGA	0,0	7,2	0,0	7,2	0,0	7,2	0,0	7,2
28	4	I184142005	41420200	FB 42.3: Stadtarchiv - Sammelposten/BGA	0,0	7,5	0,0	7,5	0,0	7,5	0,0	7,5
29	4	I184142006	41420300	FB 42.2.4.2: Gruson-Gewächshäuser - Sammelposten/BGA	0,0	10,3	0,0	11,6	0,0	9,4	0,0	15,9

Erwerb bewegliches Anlagevermögen/Sammelposten-BGA

von 150,00 - 1.000,00 EUR und BGA ab 1.000 EUR


investive Maßnahmenliste 2022 - 2025 - Stand 06.12.2021- Anlage 2

Tsd. EUR

Ifd. Nr. neu	Teilh.	Investitions-Nr.	Plan-Kostenstelle	Bezeichnung	2022		2023		2024		2025	
					E	A	E	A	E	A	E	A
30	4	I194142003	41420500	FB 42: Technikmuseum - Sammelposten/ BGA	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0
31	4	I224142002	41420000	FB 42: Dauerausstellung Schulgeschichte - Sammelposten/BGA (gem. DS0150/21; Beschluss-Nr. 957-034(VII)21)	0,0	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	5	I215001001	50010000	V/01: Beigeordnete V/ Führungsunterstützung	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	5	I105002001	50020000	V/02: Sammelposten/BGA	0,0	5,8	0,0	5,8	0,0	5,8	0,0	5,8
34	5	I105150004	51500300	Amt 50 (Wohneinrichtung Basedowstraße): Sammelposten/BGA	0,0	4,5	0,0	4,5	0,0	4,5	0,0	4,5
35	5	I115150001	51500000	Amt 50: Sammelposten/BGA	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	50,0
36	5	I155150002	51501200	Amt 50 (Unterbringung von Asylbewerbern): Sammelposten/BGA	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	30,0
37	5	I155150005	51501700	Amt 50 (Gemeinschaftsunterkunft Lorenzquartier): Sammelposten/BGA	0,0	45,0	0,0	45,0	0,0	45,0	0,0	45,0
38	5	I155150008	51502000	Amt 50 (Gemeinschaftsunterkunft Bahnikstraße): Sammelposten/BGA	0,0	13,5	0,0	13,5	0,0	13,5	0,0	13,5
39	5	I155150010	51501800	Amt 50 (Gemeinschaftsunterkunft Saalestraße): Sammelposten/BGA	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0
40	5	I155150011	51502600	Amt 50 (Gemeinschaftsunterkunft Unterhorstweg): Sammelposten/BGA	0,0	26,0	0,0	26,0	0,0	26,0	0,0	26,0
41	5	I105151001	51510000	Amt 51: Sammelposten/BGA	0,0	34,8	0,0	34,8	0,0	34,8	0,0	34,8
42	5	I105151031	51510300	Amt 51 (Jugendwerkstätten): Sammelposten/BGA	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2
43	5	I105151040	51510200	Amt 51 (Einrichtungen KJH's): Sammelposten/BGA	0,0	34,3	0,0	37,3	0,0	37,3	0,0	37,3
44	5	I105151041	51510600	Amt 51: Familienberatungsstelle - Sammelposten/ BGA	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2
45	5	I105151042	51510700	Amt 51 (Kinder- und Jugendnotdienst): Sammelposten/BGA	0,0	5,7	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0	1,1
46	5	I105151043	51510800	Amt 51 (Frühförder- und Beratungsstelle) Sammelposten/BGA	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0
47	5	I165151005	51510700	Amt 51: Sampo/BGA komm. Unter. UMA Friedensstr.	0,0	4,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0
48	5	I105153002	51530100	Amt 53 (Tierheim): Sammelposten/BGA	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5
49	5	I105153003	51530000	Amt 53: Sammelposten/BGA	0,0	38,4	0,0	38,4	0,0	38,4	0,0	38,4
50	6	I106161002	61610000	Amt 61: Sammelposten/BGA	0,0	23,8	0,0	23,8	0,0	23,8	0,0	23,8
51	6	I106162001	61620000	FB 62: Sammelposten/BGA	0,0	56,8	0,0	64,9	0,0	84,5	0,0	56,3
52	6	I106163001	61630000	Amt 63: Sammelposten/BGA	0,0	20,0	0,0	33,0	0,0	20,0	0,0	20,0
53	6	I116166114	61660000	Amt 66: Spezialfahrzeuge	0,0	130,0	0,0	130,0	0,0	130,0	0,0	130,0
54	6	I116166115	61660000	Amt 66: Sammelposten/BGA	0,0	49,5	0,0	49,5	0,0	49,5	0,0	49,5
55	6	I156166002	61660000	Amt 66: Werkzeuge/Maschinen	0,0	20,5	0,0	20,5	0,0	20,5	0,0	20,5
56	6	I216166032	61660000	Amt 66: Ersatzbeschaffung Fuhrpark	0,0	170,0	0,0	170,0	0,0	170,0	0,0	170,0
Gesamtsumme f. bewegl. Anlagevermögen-Anlage 2:					0,0	2.239,1	0,0	2.205,4	0,0	2.211,8	0,0	2.188,1
Finanzierungsbedarf/Überschuss:					-2.239,1		-2.205,4		-2.211,8		-2.188,1	

Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz

investive Maßnahmenliste 2022 - 2025 - Stand 06.12.2021- Anlage 3

Tsd. EUR

Ifd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	2022		2023		2024		2025	
		E	A				E	A	E	A	E	A		
Brandschutz														
1	1			I101137023	11370000	Amt 37: Fahrzeuge < 60 TEUR	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	59,0
2	1			I111137001	11370000	Amt 37: Sammelposten/BGA/techn.Geräte/Funktechnik/Chemieschutz	0,0	478,8	0,0	425,0	0,0	354,5	0,0	399,5
3	1			I111137002	11370000	Amt 37: Sammelposten/BGA/PC-Technik	0,0	122,2	0,0	119,5	0,0	76,4	0,0	166,2
4	1	0,0	465,0	I191137003	11370000	Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung (gem. DS0523/09; Beschluss-Nr. 299-13 (V)10 lfd. Nr. 28)	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	1	0,0	480,0	I191137005	11370000	Amt 37: Löschfahrzeug HLF 10 (gem. DS0523/09; Beschluss-Nr. 299-13 (V)10 lfd. Nr. 18)	0,0	160,0	0,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	1	0,0	465,0	I191137008	11370000	Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	1	0,0	480,0	I191137009	11370000	Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung	0,0	160,0	0,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	1	0,0	700,0	I201137001	11370000	Amt 37: Hubrettungsfahrzeug	0,0	150,0	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	1	0,0	300,0	I201137003	11370000	Amt 37: Abrollbehälter Sondertechnik/Rüst	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	1	0,0	70,0	I211137001	11370000	Amt 37: Mannschaftstransportwagen (gem. DS0523/09; Beschluss-Nr. 299-13 (V)10 lfd. Nr. 30)	0,0	55,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	1	0,0	70,0	I211137002	11370000	Amt 37: Mannschaftstransportwagen (gem. DS0523/09; Beschluss-Nr. 299-13 (V)10 lfd. Nr. 37)	0,0	55,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	1	0,0	350,0	I211137003	11370000	Amt 37: Gerätewagen Logistik 2 (gem. DS0523/09; Beschluss-Nr. 299-13 (V)10 lfd. Nr. 38)	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	1	0,0	480,0	I211137006	11370000	Amt 37: Löschfahrzeug (1)	0,0	160,0	0,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	1	0,0	110,0	I221137001	11370000	Amt 37: Software Dienstplanung/Zeiterfassung Einsatzdienst	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	1	0,0	140,0	I221137005	11370000	Amt 37: Einsatzleitwagen 1 (1)	0,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilsumme Brandschutz							0,0	1.741,0	0,0	3.054,5	0,0	475,9	0,0	624,7
Katastrophenschutz														
16	1			I111137008	11370000	Amt 37: Sammelposten/BGA	0,0	159,0	0,0	99,0	0,0	99,0	0,0	99,0
17	1	0,0	155,0	I171137004	11370000	Amt 37: Gerätewagen Logistik 1 (1)	0,0	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	1	64,0	80,0	I221137002	11370000	Amt 37: Notstromerzeuger mit Beleuchtungsequipment (Fömi aus Hochwasserschutz)	64,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	1	0,0	400,0	I221137006	11370000	Amt 37: Gerätewagen Betreuung (1)	0,0	150,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilsumme Katastrophenschutz							64,0	544,0	0,0	349,0	0,0	99,0	0,0	99,0
Rettungsdienst														
20	1			I111137004	11370000	Amt 37: Sammelposten/BGA	0,0	71,0	0,0	26,0	0,0	129,5	0,0	72,5
21	1			I111137005	11370000	Amt 37: Sammelposten/BGA/PC-Technik	0,0	0,0	0,0	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0
22	1	0,0	230,0	I211137008	11370000	Amt 37: Rettungstransportwagen (Ersatzbeschaffung für MD-RD 1007) <i>konsumtive Refinanzierung durch KK</i>	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz



investive Maßnahmenliste 2022 - 2025 - Stand 06.12.2021- Anlage 3

Tsd. EUR

Ifd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	2022		2023		2024		2025	
		E	A				E	A	E	A	E	A		
						Teilsumme Rettungsdienst	0,0	301,0	0,0	58,8	0,0	129,5	0,0	72,5
						Leitstelle								
23	1			I151137006	11370000	Amt 37: Ausstattung Leitstellentechnik	0,0	75,0	0,0	87,5	0,0	0,0	0,0	0,0
24	1			I151137007	11370000	Amt 37: PC-Technik	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	1	0,0	1.150,0	I221137008	11370000	Amt 37: Ersatzbeschaffung Funk-Draht-Vermittlung (gem. DS0490/21)	0,0	650,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Teilsumme Leitstelle	0,0	1.025,0	0,0	587,5	0,0	0,0	0,0	0,0
						Baumaßnahmen								
26	1	0,0	1.500,0	I201137008	11370000	Amt 37: FFw Ottersleben (DS0345/19; Beschluss-Nr. 094-003(VII)19; Planungskosten 2020: 60.000,00 EUR; gem. DS0446/21; Beschluss-Nr.1164-040(VII)21)	0,0	120,0	0,0	1.320,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	1	0,0	450,0	I211137010	11370000	Amt 37: FFw Beyendorf-Sohlen (DS0209/20, Beschluss-Nr. 708-021(VII)20)	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	1	0,0	80,0	I221137003	11370000	Amt 37: FFw Südost Ersatzneubau (DS0496/20; Beschluss-Nr. 632-024(VII)20; Planungskosten 2022: 80.000,00 EUR)	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	1	0,0	40,0	I221137004	11370000	Amt 37: FFw Rothensee Ersatzneubau (DS0495/20; Beschluss-Nr. 631-024(VII)20; Planungskosten 2024: 40.000,00 EUR)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0
30	1	0,0	500,0	I221137007	11370000	Amt 37: Neubau einer Leitstelle und einer Lehrrettungswache - vorerst Planungskosten (gem. DS0246/21; Beschluss-Nr.1169-040(VII)21)	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Teilsumme Baumaßnahmen	0,0	1.100,0	0,0	1.320,0	0,0	40,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Anlage 3:							64,0	4.711,0	0,0	5.369,8	0,0	744,4	0,0	796,2
Finanzierungsbedarf/Überschuss:							-4.647,0		-5.369,8		-744,4		-796,2	

Schulen/Sanierung mit Gesamtwertumfang unter 500,0 Tsd. EUR



investive Maßnahmenliste 2022 - 2025 - Stand 06.12.2021- Anlage 4

Tsd. EUR

Ifd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle		2022		2023		2024		2025	
		E	A				E	A	E	A	E	A		
1	4	0,0	322,5	I204140008	41401200	FB 40: Wohnheim A.-Vater-Straße, Sanierung/Modernisierung - Neubau Aufzugsanlage	0,0	295,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	4	0,0	300,0	I214140001	41400300	FB 40: Ausstattung für Erweiterungsbau GS Ottersleben	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	4	0,0	340,0	I214140002	41400300	FB 40: Ausstattung für GS Westerhüsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340,0	0,0	0,0
4	4	0,0	410,0	I214140015	41400400	FB 40: FÖSL Erich Kästner - Behindertengerechte Erschließung Schulgebäude	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	4	0,0	390,0	I224140001	41400300	FB 40: Ausstattung für GS Fliederhof	0,0	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	4	0,0	170,0	I224140002	41400400	FB 40: Ausstattung für GmS J.-W. von Goethe (gem. DS0051/18; Beschluss-Nr. 1854-054(VI)18)	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	4	0,0	80,0	I224140003	41400400	FB 40: Hauswirtschaftskabinett GmS Heinrich Heine	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	4	0,0	165,0	I224140004	41400400	FB 40: Fachkabinett Chemie/Bio/Physik GmS T. Mann	0,0	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	4	0,0	400,0	I234140001	41400500	FB 40: Ausstattung für Editha Gymnasium (Gebäude C)	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	4	0,0	200,0	I224140013	41400600	FB 40: FUR Physik für IGS Regine Hildebrandt	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	4	0,0	170,0	I224140014	41400500	FB 40: FUR Physik für Geschwister-Scholl-Gymnasium	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	4	0,0	495,0	I224140015	41400300	FB 40: GS Moldenstraße - Fassadensanierung	0,0	495,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Anlage 4:							0,0	2.315,0	0,0	700,0	0,0	340,0	0,0	0,0
Finanzierungsbedarf/Überschuss:							-2.315,0		-700,0		-340,0		0,0	

Kindertagesstätten/Psychologische Beratungsstellen/Kinderheim unter 500,0 Tsd. EUR
Zuweisungen und Zuschüsse an freie Träger von Kindereinrichtungen



investive Maßnahmenliste 2022 - 2025 - Stand 06.12.2021- Anlage 5

Tsd. EUR

Ifd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	2022		2023		2024		2025	
		E	A				E	A	E	A	E	A		
1	5	0,0	450,0	I215151001	51511000	Amt 51: Kita "Spielinsel/ Storchennest", Oststr. 1, Außengelände	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						Weitere Maßnahmen an Kindertagesstätten über 500,0 Tsd. EUR sind in der Hauptliste Ifd. Nr. 12, 13, 26, 27, 28, 35 und Anlage 16 Ifd. Nr. 1, 2 und 3 enthalten.								
Summe Kita-Sanierungen unter 500 TEUR :							0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Anlage 5:							0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzierungsbedarf/Überschuss:							-400,0		0,0		0,0		0,0	

Investive Maßnahmen an Sportanlagen bis 500 Tsd. EUR



investive Maßnahmenliste 2022 - 2025 - Stand 06.12.2021- Anlage 6

Tsd. EUR

Ifd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions- Nr.	Plan-Kosten- stelle	Bezeichnung	2022		2023		2024		2025	
		E	A				E	A	E	A	E	A		
1	4	105,0	350,0	I224140006	41401300	FB 40: Erneuerung der Platzbeleuchtung Nebenplätze auf dem Nachwuchsleistungszentrum an der MDCC Arena	105,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	4	30,0	100,0	I224140007	41401600	FB 40: LED Umrüstung Leichtathletikzentrum	30,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	4	0,0	150,0	I224140008	41401600	FB 40: Neubau Platzbeleuchtung Leichtathletikzentrum	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	4	0,0	100,0	I224140009	41401800	FB 40: Erwerb von Sanitärcontainern für Freibad Süd	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Anlage 6:							135,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzierungsbedarf/Überschuss:							-565,0		0,0		0,0		0,0	

Siedlungsstraßen



investive Maßnahmenliste 2022 - 2025 - Stand 06.12.2021- Anlage 7

Tsd. EUR

Ifd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	2022		2023		2024		2025	
		E	A				E	A	E	A	E	A		
1	6	0,0	665,0	I186166011	61660100	Amt 66: Grundhafter Ausbau Annastraße zw. A-Puschkinstr. Und Große Diesdorfer Str. (gem. DS0305/17; Beschluss-Nr. 1656-047-(VI)17	0,0	0,0	0,0	615,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	6	0,0	1.086,0	I206166001	61660100	Amt 66: Egelner Straße SABS (gem. DS0160/19; Beschluss-Nr. 2570-070"VI)19)	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	405,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Anlage 7:							0,0	0,0	0,0	1.115,0	0,0	405,0	0,0	0,0
Finanzierungsbedarf/Überschuss:							0,0		-1.115,0		-405,0		0,0	

Städtische Sanierungsgebiete/Entwicklungsmaßnahmen

investive Maßnahmenliste 2022 - 2025 - Stand 06.12.2021- Anlage 8

Tsd. EUR

Ifd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	PJ	2022		2023		2024		2025	
		E	A					Fortführ.maßn.	E	A	E	A	E	A	
Stadumbauprogramm Ost/Aufwertung															
1	6	394,0	602,5	I216166001	61610000	Amt 61: Umbau zur barrierefreien Haltestelle Thiemplatz/Schönebecker Str. 1. BA stadtauswärts - Anpassung des Umfeldes (Inv.Nr. alt: I126161097)	2019/ ja	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
2	6	491,9	801,7	I212123002	61610000	Amt 61: Neuanlage öffentliche Grünanlage Fort II (Inv.Nr. alt: I136161025)	2016/ ja	0,0	11,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	6	966,7	1.508,5	I212123003	61610000	Amt 61: Maybachst. - Ravellin II, Sanierung Eskarpenmauer (gem. DS0322/16, Beschluss - Nr. 1061-032(VI)16) (Inv.Nr. alt.: I176161007) weitere Ansätze in Anlage 20 und im MN-Sammler PJ 22 Gesamtsummen: E: 2.483,9 TEUR; A: 3.784,3 TEUR	2017-2018/ja	345,8	688,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	6	630,1	630,1	I212123004	61610000	Amt 61: Sicherung/Sanierung Maybachstr. 8, Festungsanlage Ravellin II - Doppelkaponiere und Kehlkasematte (Inv.Nr. alt: I186161011)	2017;2019/ja	200,0	200,0	76,6	76,6	0,0	0,0	0,0	0,0
5	6	1.440,0	2.160,0	I214141001	61610000	Amt 61: KULF Kunstmuseum Ostflügel, Innensanierung (Inv.Nr. alt: I196161006) weiterer Ansatz in Anlage 20 Gesamtsummen: E: 1873,4 TEUR; A: 2.810,1 TEUR	2018/ ja	440,0	660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	6	599,6	929,6	I216166004	61610000	Amt 61: Freiflächengestaltung Fußgängerbereich Alte Cracauer Str. (Inv.Nr. alt: I196161008)	2018/2019 ja	200,0	300,0	153,3	230,1	0,0	10,0	0,0	10,0
7	6	906,6	1.359,9	I216166005	61610000	Amt 61: Freiflächengestaltung Platz an der Turmschanzenstraße (Inv.Nr. alt: I196161009) weiterer Ansatz in Anlage 20 Gesamtsummen: E: 1.805,6 TEUR; A: 2.748,4 TEUR	2018/2020	306,6	459,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	6	200,0	300,0	I216166007	61610000	Amt 61: Lückenschluss Marktbreite, Anlage einer Fuß- und Radwegeverb. Zw. Klinikum und Marktbreite inkl. Grunderwerb (Inv.Nr. alt: I196161018)	2018/ ja	50,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	6	1.804,0	2.956,2	I214142001	61610000	Amt 61: Ersatzneubau Kakteen- und Farnhaus sowie Wintergarten Gruson Gewächshäuser(Inv.Nr. alt: I196161033)	2018	497,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	6	350,0	570,0	I216166015	61610000	Amt 61: Bürgerpark Reform (Inv.Nr. alt: I206161010) weiterer Ansatz in Anlage 18 Gesamtsummen: E: 850,0 TEUR; A: 1.320,0 TEUR	2019 / ja	250,0	375,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	15,0
11	6	1.000,0	1.650,0	I214141002	61610000	Amt 61: Sanierung des Kutscherhauses und 1. BA Puppentheater (Inv.Nr. alt: I206161013) gem. DS0036/21; Beschluss-Nr. StBV057-021(VII)21 und gem. DS0421/21, Beschluss-Nr. 1163-040(VII)21)	2019 / ja	400,0	600,0	194,0	441,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	6	133,3	220,0	I214141005	61610000	Amt 61: Kulturzentrum Moritzhof-Innenhofgestaltung weiterer Ansatz im MN-Sammler PJ 22 Anlage 19 Gesamtsummen: E: 279,3 TEUR; A: 439,0 TEUR	2020	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	6	301,2	764,0	I216166046	61610000	Amt 61: Sanierung von Straßen in der Beimssiedlung, Flechtlinger Str. 3.BA (Inv.Nr. alt: I166161001)	2020/ja	0,0	113,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt Stadtbau Ost/Aufwertung:								2.689,6	3.503,8	423,9	775,2	0,0	25,0	0,0	25,0
Sanierung historischer Stadtkern															
14	6	1.037,5	1.605,0	I216166016	61610000	Amt 61: Westliche Zuwegung Elbebahnhof (ergänzende Restarbeiten, Entwicklungspflegekosten) (Inv.Nr. alt: I126161005)	2013/16 ja	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Anlage 8:								2.689,6	3.504,9	423,9	775,2	0,0	25,0	0,0	25,0
Finanzierungsbedarf/Überschuss:								-815,3	-351,3	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	

Erneuerung von Fahrbahnen, Geh- und Radwegen und Lichtsignalanlagen/Beleuchtung



investive Maßnahmenliste 2022 - 2025 - Stand 06.12.2021- Anlage 9

Tsd. EUR

lfd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	2022		2023		2024		2025	
		E	A				E	A	E	A	E	A		
1	6	0,0	389,5	I166166019	61660100	Amt 66: grundhafter Ausbau Poststraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	6			I166166020	61660000	Amt 66: Ausstattung LSA mit akustischer Signalisierung (gem. Magdeburger Aktions-u. Maßnahmenplan zur Umsetzung der UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderungen; Beschluss-Nr. 1293-47(V)12)	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0	35,0
3	6			I176166013	61660000	Amt 66: techn. Anlagen (LED und Dimmung) (Maßnahmen 2022: Schroteradweg 1.BA Wasserkunststraße bis Schöppensteg, Börderadweg 2. BA Schmelstraße bis Dehmbergstraße; Sonderprogramm Stadt und Land 90%)	284,6	350,0	0,0	350,0	0,0	350,0	0,0	350,0
4	6	0,0	680,0	I176166018	61660100	Amt 66: grundhafter Ausbau Katerstieg (gem. DS0232/16; Beschluss-Nr. 1087-032(VI)16)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0
5	6	86,0	980,5	I176166031	61660100	Amt 66: Geh- und Radweg Lückenschluss Kirschweg - Lemsdorf zw. Hermann-Hesse-Straße und Harzburger Straße (Förderprogramm Nationale Klimaschutzinitiative; gem. DS0218/20; Beschluss-Nr. 606-018(VII)20)	0,0	423,0	68,8	0,0	17,2	0,0	0,0	0,0
6	6	0,0	2.703,8	I186166007	61660100	Amt 66: nördl. Geh- und Radweg Raiffeisenstr. Inkl. LSA, SBL 7.BA (MVB Komplementärfinanzierung)	0,0	770,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	6	0,0	509,0	I186166022	61660100	Amt 66: Provisorische barrierefreie Straßenbahnhaltestelle Westfriedhof	0,0	249,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	6	623,7	693,0	I186166025	61660100	Amt 66: Radweg Kirschweg - Lückenschluss zw. Kirschweg/Lilienweg u.Hermann-Hesse-Straße (gem. DS0353/17/23; Beschluss-Nr. 1749-049(VI)17; Sonderprogramm Stadt und Land 90%)	623,7	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	6	260,6	932,6	I196166001	61660100	Amt 66: Grundhafter Ausbau Fahrbahn und südliche Nebenanlage Königstraße (gem. DS0444/21, Beschluss-Nr.1189-040(VII)21)	0,0	270,0	260,6	462,6	0,0	0,0	0,0	0,0
10	6	0,0	257,0	I196166010	61660100	Amt 66: Ostendorfer Straße	0,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	6	0,0	907,5	I196166012	61660100	Amt 66: Ausbau Straße Am Polderdeich 1. BA und 2. BA (gem. DS0389/21, Beschluss-Nr. 1137-039(VII)21)	0,0	524,5	0,0	309,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	6	75,0	168,2	I196166015	61660100	Amt 66: Akazienweg - Erschließungsgebiet Am Kirschberg	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	6	0,0	1.654,9	I206166004	61660100	Amt 66: MVB Nord/Süd-Verbindung Damaschkeplatz - Neustädter Feld (gem. MVB-Konzessionsvertrag)	0,0	509,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	6	0,0	191,4	I206166008	61660100	Amt 66: Erschließungsgebiet Am Kirschberg; Lindenweg (gem. A0173/17; Beschluss-Nr. 1883-054(VI)18)	0,0	177,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	6	0,0	366,5	I206166009	61660100	Amt 66: Erschließungsgebiet Am Kirschberg (gem. A0173/17; Beschluss-Nr. 1883-054(VI)18)	0,0	0,0	0,0	344,5	0,0	0,0	0,0	0,0
16	6	0,0	101,0	I206166010	61660100	Amt 66: Erschließungsgebiet Am Kirschberg;Geh-/Radwege (gem. A0173/17; Beschluss-Nr. 1883-054(VI)18)	0,0	0,0	0,0	88,5	0,0	0,0	0,0	0,0
17	6	0,0	138,2	I206166011	61660100	Amt 66: Erschließungsgebiet Am Kirschberg; Kleiner Ahornweg (gem. A0173/17; Beschluss-Nr. 1883-054(VI)18)	0,0	0,0	0,0	127,5	0,0	0,0	0,0	0,0
18	6	0,0	137,7	I206166012	61660100	Amt 66: Erschließungsgebiet Am Kirschberg; Sohlener Mühlenweg (gem. A0173/17; Beschluss-Nr. 1883-054(VI)18)	0,0	0,0	0,0	127,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	6			I206166016	61660100	Amt 66: Aufstellung von Fahrradanhängern (gem. DS0365/19/15; Beschluss-Nr. 315-009(VII)19)	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0	35,0
20	6	0,0	500,0	I206166018	61660100	Amt 66: Errichtung barrierefreie Haltestelle Leipziger Straße/Lebenshilfe (DS0365/19/34; Beschluss-Nr. 332-009(VII)19)	0,0	87,8	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erneuerung von Fahrbahnen, Geh- und Radwegen und Lichtsignalanlagen/Beleuchtung



investive Maßnahmenliste 2022 - 2025 - Stand 06.12.2021- Anlage 9

Tsd. EUR

Ifd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	2022		2023		2024		2025	
		E	A				E	A	E	A	E	A		
21	6	0,0	10,0	I206166019	61660100	Amt 66: Verbesserung Verkehrssicherheit Cracau (Ausbuchtungen Gehwege)	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	6	0,0	35,0	I206166020	61660100	Amt 66: Radweg/Radsteifen Salzmannstraße (Planung) (gem. DS0365/19/54; Beschluss-Nr. 351-009(VII)19	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	6	0,0	445,0	I216166034	61660100	Amt 66: Martin-Gallus-Weg (gem. DS0045/19; Beschluss-Nr. 2516-069(VI)19 - Beschluss Bebauungsplan B-Plan 476-1 Mariannenviertel; I0034/21)	0,0	0,0	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	6	0,0	200,0	I216166036	61660100	Amt 66: Stadtweg, Planung (gem. DS0200/20, Beschluss-Nr.)	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	6	274,5	307,0	I216166037	61660100	Amt 66: Radquerung L50 Leipziger Chaussee	274,5	71,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	6	530,0	530,0	I226166002	61660100	Amt 66: Jerichower Straße stadtauswärts (Raguhner Straße bis Einmündung Berliner Chaussee); Refinanzierung Mauteinnahmen 100% (gem. DS0300/21; SR 07.10.2021)	530,0	530,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	6	198,0	220,0	I226166003	61660100	Amt 66: Radweg Europaring (Harsdorfer Straße bis Olvenstedter Chaussee) (gem. A0214/19, S0007/20; Beschluss-Nr. 635-019(VII)20; Sonderprogramm Stadt und Land 90%)	211,5	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	6	152,1	421,0	I226166009	61660100	Amt 66: Radfahrstreifen inkl. Bushaltestellen Ernst-Lehmann-Straße (gem. DS0348/21, Beschluss-Nr.1184-040(VII)21)	26,1	66,0	126,0	355,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	6	0,0	1.611,0	I226166010	61660100	Amt 66: Ausbau Bierer Weg zw. Leipziger Straße und Dodendorfer Straße (gem. DS00074/21, Beschluss-Nr.1123-039(VII)21)	0,0	52,0	0,0	197,0	0,0	1.000,0	0,0	362,0
30	6	0,0	50,0	I226166011	61660100	Amt 66: Haltestellen Kroatienweg - vorerst Planungskosten	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	6	0,0	52,3	I226166012	61660100	Amt 66: Wendeanlage Am Polderdeich Seitenweg - vorerst Planungskosten	0,0	9,8	0,0	42,5	0,0	0,0	0,0	0,0
32	6	324,0	360,0	I226166013	61660100	Amt 66: Leipziger Straße Knoten Wiener Straße bis Hellestraße	0,0	85,0	324,0	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	6	0,0	20,0	I226166014	61660100	Amt 66: "W.-Rathenau-Straße -Querung mit LSA" gem. DS0410/21/9/1	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Anlage 9:							1.950,4	4.877,6	854,4	3.593,6	17,2	2.020,0	0,0	782,0
Finanzierungsbedarf/Überschuss:							-2.927,2		-2.739,2		-2.002,8		-782,0	

Parkstreifen und Parkeinrichtungen



investive Maßnahmenliste 2022 - 2025 - Stand 06.12.2021- Anlage 10

Tsd. EUR

Ifd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions- Nr.	Plan-Kosten- stelle	Bezeichnung	2022		2023		2024		2025	
		E	A				E	A	E	A	E	A		
1	1			I211101001	11010000	FB 01: E- Mobilität - Ausbau der Kfz-Ladeinfrastruktur	0,0	12,0	0,0	12,0	0,0	12,0	0,0	12,0
2	6			I116166120	61660000	Amt 66: Parkscheinautomaten	0,0	51,0	0,0	51,0	0,0	51,0	0,0	51,0
Gesamtsumme Anlage 10:							0,0	63,0	0,0	63,0	0,0	63,0	0,0	63,0
Finanzierungsbedarf/Überschuss:							-63,0		-63,0		-63,0		-63,0	

Brücken, Stützwände, Durchlässe und Bahnübergänge unter 500,0 Tsd. EUR



investive Maßnahmenliste 2022 - 2025 - Stand 06.12.2021- Anlage 11

Tsd. EUR

Ifd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	2022		2023		2024		2025	
		E	A				E	A	E	A	E	A		
						Investive Maßnahmen an Brücken, Stützwänden, Durchlässen und Bahnübergängen über 500,0 Tsd. EUR sind in der Hauptliste Ifd. Nr. 7, 8, 9,10, 11, 17, 18, 32 und 33, Anlage 13 Ifd. Nr. 4 sowie Anlage 15 Ifd. Nr. 1 enthalten								
Gesamtsumme Brücken Anlage 11:							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzierungsbedarf/Überschuss:							0,0		0,0		0,0		0,0	

investive Maßnahmenliste 2022 - 2025 - Stand 06.12.2021- Anlage 12

Tsd. EUR

lfd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	PJ	2022		2023		2024		2025		
		E	A					Fortführ.maßn.	E	A	E	A	E	A		
				Soziale Stadt - Neustadt												
1	6	405,2	1.039,4	I216166018	61610000	Amt 61: Alten- und behindertengerechte Gestaltung des öffentlichen Freiraumes (Inv.Nr. alt: I156161020)	2014/16/ja	0,0	2,8	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	6	1.011,2	2.524,4	I214140008	61610000	Amt 61: Aufwertung und Sanierung Sportkomplex SG Handwerk 1. BA (Inv.Nr. alt: I196161042) gem. DS0336/20; Beschluss-Nr.: 715-021(VII)20 und gem. DS0315/21, Beschluss-Nr. 1056-037-(VII)21) weiterer Ansatz in Anlage 19 Gesamtsumme: E=1.579,2 TEUR A=3.376,4 TEUR	2019 / ja	258,5	1.395,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	6	300,00	450,0	I224140010	61610000	Amt 61: Modernisierung/Instandsetzung äußere Gebäudehülle Festungsanlage Fort VII, Zielitzer Str. 28	2018	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Soziale Stadt Neustadt:									258,5	1.848,3	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Anlage 12:									258,5	1.848,3	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzierungsbedarf/Überschuss:									-1.589,8		-4,0		0,0		0,0	

Förderprogramm Soziale Stadt von Stadtteilen - Aktive Stadt und Ortsteilzentren



investive Maßnahmenliste 2022 - 2025 - Stand 06.12.2021- Anlage 13

Tsd. EUR

Ifd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	PJ	2022		2023		2024		2025		
		E	A					Fortführ.maßn.	E	A	E	A	E	A		
Aktive Stadt und Ortsteilzentren (ASO) - Neustadt																
1	6	679,9	1.733,7	I216166020	61610000	Amt 61: Neugestaltung Platz am Gesundheitsamt und Kuckhoffplatz (nicht förderfähige Entwicklungspflege) (Inv.Nr. alt: I126161009)	2012/2016/ja	0,0	16,4	0,0	0,3	0,0	0,5	0,0	0,0	
2	6	389,8	612,4	I216166021	61610000	Amt 61: Freiraumaufwertung entlang der Lübecker Straße 2. BA (nicht förderfähige Entwicklungs-pflegekosten) (Inv.Nr. alt: I126161010)	2012/16/18/ja	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	6	619,7	1.624,8	I216166022	61610000	Amt 61: Aufwertung Nicolaiplatz (nicht förderfähige Entwicklungspflege) (Inv.Nr. alt: I146161014)	2013/2015/ja	0,0	4,8	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
Gesamtsumme ASO Neustadt:								0,0	23,8	0,0	5,5	0,0	0,5	0,0	0,0	
Aktive Stadt und Ortsteilzentren (ASO) - Stadtfeld																
4	6	442,0	827,0	I216166025	61610000	Amt 61: Instandsetzung Schrotebrücke Liebermannstr. (Inv.Nr. alt: I206161022) weiterer Ansatz im MN-Sammler PJ 22 Anlage 20 Gesamtsummen: E: 1.329,6 TEUR; A: 2.158,4 TEUR	2019/ja	109,0	163,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Gesamtsumme ASO Stadtfeld:								109,0	163,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Aktive Stadt und Ortsteilzentren (ASO) - Sudenburg																
5	6	422,0	1.743,0	I216166026	61610000	Amt 61: Umgestaltung Eiskellerplatz (Inv.Nr. alt: I166161015) (DS0027/19; Beschluss-Nr. 2462-067(VI)19)	2015/2017,/2019/ja	0,0	545,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6	6	306,0	459,0	I216166027	61610000	Amt 61: Erarbeitung und Umsetzung Grünkonzept Halberstädter Straße (Inv.Nr. alt: I186161026)	2019/ ja	83,0	124,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Gesamtsumme ASO Sudenburg:								83,0	669,5	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Gesamtsumme Anlage 13:									192,0	856,8	0,0	7,5	0,0	0,5	0,0	0,0
Finanzierungsbedarf/Überschuss:									-664,8		-7,5		-0,5		0,0	

Erschließung von Eigenheimparzellen



investive Maßnahmenliste 2022 - 2025 - Stand 06.12.2021- Anlage 14

Tsd. EUR

Ifd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions- Nr.	Plan-Kosten- stelle	Bezeichnung	2022		2023		2024		2025	
		E	A				E	A	E	A	E	A		
1	6			I102123002	21230100	FB 62: Ausgleichsflächenmanagement	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	2			I112123006	61660100	FB 23: Grunderwerb von Verkehrsflächen	0,0	80,0	0,0	80,0	0,0	80,0	0,0	80,0
3	6	0,0	415,0	I182123001	61660100	Amt 66: Erschließung Sommersdorfer Weg (gem. DS0452/16; Beschluss-Nr. 1270-037(VI)17)	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	6	210,0	2.100,0	I172123005	61660100	Amt 66: Erschl.städt. Grundst. Kummelsb. nördl. B.	210,0	600,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	2	2.400,0	776,0	I172123004	21230100	FB 23: Verkauf städt. Grundst. Kummelsb. nördl. B. (DS0257/21, Beschluss-Nr. FG050-045(VII)21)	0,0	0,0	1.300,0	0,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0
6	6	50,0	517,6	I152123002	61660100	Amt 66: Erschl. städt.Grundst. -Ballenstedter Str.	0,0	256,0	0,0	259,2	0,0	0,0	0,0	0,0
7	6	0,0	1.526,8	I152123005	61660100	Amt 66: Erschl. städt. Grundstücke Iltisweg	0,0	600,0	0,0	500,0	0,0	400,0	0,0	0,0
8	2	1.520,0	0,0	I162123001	21230100	FB 23: Verkauf Städt. Grundstücke Iltisweg	500,0	0,0	400,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
9	2	6.000,0	0,0	I232123001	21230100	FB 23: Verkauf städt. Grundstück - Barleber Grund	0,0	0,0	2.000,0	0,0	4.000,0	0,0	0,0	0,0
10	6	0,0	1.500,0	I222123001	61660100	Amt 66: Erschließung städt. Grundstück - Barleber Grund	0,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Anlage 14:							810,0	3.186,0	3.800,0	1.639,2	5.400,0	580,0	100,0	180,0
Finanzierungsbedarf/Überschuss:							-2.376,0		2.160,8		4.820,0		-80,0	

Hochwasser - Schadensbeseitigungsmaßnahmen mit 100 %-Förderung aus den Aufbauhilfefonds (investiv)



investive Maßnahmenliste 2022 - 2025 - Stand 06.12.2021- Anlage 15

Tsd. EUR

Ifd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions- Nr.	Plan-Kosten- stelle	Bezeichnung	2022		2023		2024		2025	
		E	A				E	A	E	A	E	A		
1	6	16.206,4	16.206,4	1126166030	61660000	Amt 66: Ertüchtigung Anna-Ebert-Brücke als Behelfsbrücke 1.BA (gem. DS0314/13; Beschluss-Nr. 1932-67(V)13 i.V.m.I008/17, I0120/17)	220,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	6	6.327,0	7.042,7	1166166027	61660000	Amt 66: Ufermauer Zollstraße Nord/Süd	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	6	4.773,0	4.773,0	1176166039	61660000	Amt 66: Turmschanzenstraße Ufermauer Süd (Hochwasserschäden)	121,5	125,0	1.151,8	1.150,0	3.215,3	3.093,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Anlage 15:							391,5	395,0	1.151,8	1.150,0	3.215,3	3.093,0	0,0	0,0
Finanzierungsbedarf/Überschuss:							-3,5		1,8		122,3		0,0	

STARK III plus EFRE - Baumaßnahmen Kita's und Schulen



investive Maßnahmenliste 2022 - 2025 - Stand 06.12.2021- Anlage 16

Ifd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	2022		2023		2024		2025	
		E	A				E	A	E	A	E	A		
STARK III plus EFRE - Kita-Sanierungen ab 500,0 TEUR														
1	5	1.660,8	4.350,0	1155151018	51511000	Amt 51: "Kita Spielinsel/ Storchennest", Oststr. 1 - STARK III plus EFRE (26,67% Fördermittel) (gem. DS0373/17; Beschluss-Nr. 1572-045(VII)17, DS0385/21, Beschluss-Nr. FG056-048(VII)21)	500,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	5	1.667,7	4.411,0	1155151019	51511000	Amt 51: "Kita Fliederhof/ Kinderhaus Am Stern", St. Josef-Str.17b - STARK III plus EFRE (37,81 % Fördermittel) (gem. DS0372/17; Beschluss-Nr. 1571-045(VII)17; DS0374/21, Beschluss-Nr.FG057-048(VII)21)	512,7	901,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	5	1.641,0	4.685,0	1155151020	51511000	Amt 51: "Kita Zwergenhügel/ Freier Waldorfindergarten", Astonstr. 64 -STARK III plus EFRE (35,03 % Fördermittel)	0,0	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe STARK III plus EFRE - Kita-Sanierungen ab 500,0 TEUR:							1.012,7	2.046,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
STARK III plus EFRE - Schulsanierungen ab 500,0 TEUR:														
4	4	1.417,5	7.300,0	1144140002	41400400	FB 40: Sanierung Sek. J.-W.-v.-Goethe inkl. Sporthalle - STARK III plus EFRE (19,42 % Fördermittel) (gem. DS0051/18, Beschluss-Nr. 1854-054(VI)18; gem.DS0346/2, Beschluss-Nr. 1102-038(VII)21)	75,9	4.140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	4	4.681,3	21.960,0	1154140005	41400500	FB 40: Sanierung Editha Gymnasium - STARK III plus EFRE (Fördermittel 21,32%) (gem. DS0529/21)	0,0	950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	4	3.696,0	9.200,0	1164140002	41400300	FB 40: Sanierung GS Am Fliederhof inkl. Sporthalle - STARK III plus EFRE (46,13 % Fördermittel) gem. DS0064/18 (Beschluss-Nr. 1855-054(VI)18), DS0249/21, Beschluss-Nr. 988-035(VII)21)	196,0	1.573,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe STARK III plus EFRE - Schulsanierungen gem. DS0286/12 (Beschluss-Nr.: 1512-55(V)12):							271,9	6.663,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Anlage 16:							1.284,6	8.709,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzierungsbedarf/Überschuss:							-7.425,2		0,0		0,0		0,0	

Investive sonstige Maßnahmen unter 500 Tsd. EUR



investive Maßnahmenliste 2022 - 2025 - Stand 06.12.2021- Anlage 17

Tsd. EUR

Ifd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions- Nr.	Plan-Kosten- stelle	Bezeichnung	2022		2023		2024		2025	
		E	A				E	A	E	A	E	A		
1	6			1116161008	61610100	Amt 61: ZOB/ Förderung ÖPNV	0,0	24,0	0,0	24,0	0,0	24,0	0,0	24,0
2	4	0,0	447,3	1204141001	41410300	FB 41: KULF Klosterkirche - Sicherung der Jehmlich-Organ (gem. DS0063/19; Beschluss-Nr. 2562-070(VI)19)	0,0	246,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	2	0,0	208,5	1192123001	21230100	FB 23: Investitionen an Aufbauten auf Spielplätzen (gem. DS0008/20; Beschluss-Nr. 722-021(VII)20)	0,0	54,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0
Gesamtsumme Anlage 17:							0,0	324,1	0,0	34,0	0,0	34,0	0,0	34,0
Finanzierungsbedarf/Überschuss:							-324,1		-34,0		-34,0		-34,0	

Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung



investive Maßnahmenliste 2022 - 2025 - Stand 06.12.2021- Anlage 18

Tsd. EUR

Ifd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	PJ	2022		2023		2024		2025	
		E	A					Fortführ.maßn.	E	A	E	A	E	A	
Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung															
Neu Olvenstedt															
1	6	320,0	480,0	I216166041	61610000	Amt 61: "Aktivierung Marktbreite" Neugestaltung zwischen Olvenstedter Chaussee u. St.-Josef-Str.	2020/nein	200,0	300,0	70,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	6	696,0	1.044,0	I225151001	61610000	Amt 61: Neubau des Kinder- und Jugendhauses "Düpler Mühle", Düpler Mühlenplatz	2021/nein	229,0	343,5	467,0	700,5	0,0	0,0	0,0	0,0
3	6	300,0	450,0	I224140019	61610000	Amt 61: Aufwertung und Sanierung Schwimmhalle Olvenstedt, 1., BA weiterer Ansatz im MN-Sammler PJ 22 Anlage 18 Gesamtsummen: E: 600,0 TEUR; A: 900,0 TEUR	2021/nein	100,0	150,0	200,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Wachstum und nachhaltige Erneuerung Neu Olvenstedt:								529,0	793,5	737,0	1.105,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Reform															
4	6	500,0	750,0	I216166015	61610000	Amt 61: Bürgerpark Reform (Inv.Nr. alt: I206161010) weiterer Ansatz in Anlage 8 Gesamtsummen: E: 850,0 TEUR; A: 1.320,0 TEUR	2020/ja	250,0	525,0	150,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	6	392,0	728,0	I216166042	61610000	Amt 61: Gehwegsanierung Galileostraße	2020/nein	192,0	435,2	100,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Wachstum und nachhaltige Erneuerung Reform:								442,0	960,2	250,0	445,0	0,0	0,0	0,0	0,0
entsprechend der DS0325/21															
6	6	954,0	1.431,0	I226161001	61610000	Amt 61:Maßnahmensammler Wachstum und nachhaltige Erneuerung PJ 2022	2022	0,0	0,0	304,0	456,0	650,0	975,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Wachstum und nachhaltige Erneuerung PJ 2022:								0,0	0,0	304,0	456,0	650,0	975,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Anlage 18:								971,0	1.753,7	1.291,0	2.006,5	650,0	975,0	0,0	0,0
Finanzierungsbedarf/Überschuss:								-782,7	-715,5	-325,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Förderprogramm Sozialer Zusammenhalt



investive Maßnahmenliste 2022 - 2025 - Stand 06.12.2021- Anlage 19

Tsd. EUR

Ifd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	PJ	2022		2023		2024		2025	
		E	A					Fortführ.maßn.	E	A	E	A	E	A	
Förderprogramm Sozialer Zusammenhalt															
Leipziger Straße															
1	6	144,0	216,0	I216166043	61610000	Amt 61: Klinkeradweg zwischen Brenneckestraße u. Fermersleber Weg	2020/nein	44,0	66,0	100,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	6	2.400,0	3.673,4	I234140002	61610000	Amt 61: Sanierung Carl-Miller-Bad (incl. nff Entwicklungspflege), Vorsteuerabzug	2021/nein	0,0	0,0	80,0	120,0	100,0	150,0	2.220,0	3.400,0
Gesamtsumme Sozialer Zusammenhalt Leipziger Straße								44,0	66,0	180,0	270,0	100,0	150,0	2.220,0	3.400,0
Neustadt															
3	6	56,8	85,2	I212123008	61610000	Amt 61: Grundwerwerb Spielplatz Wolmirstedter Straße	2020/nein	56,8	85,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	6	568,0	852,0	I214140008	61610000	Amt 61: Auflösung Maßnahmensammler Sozialer Zusammenhalt PJ 2021; Sanierung Sportanlage SG Handwerk, 3. BA - Sanierung Sportplatz, Umfassungsweg 17 (Fortf. aus PJ 19), weiterer Ansatz in Anlage 12 Gesamtsummen: E: 1.579,2 TEUR; A: 3.376,4 TEUR	2021/ja	200,0	300,0	368,0	552,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Sozialer Zusammenhalt Neustadt								256,8	385,2	368,0	552,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nord															
5	6	640,0	960,0	I214140022	61610000	Amt 61: Ersatzneubau Vereinsheim MLV Einheit e.V., Neuer Sülzweg 72	2020/nein	150,0	225,0	270,0	405,0	220,0	330,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Sozialer Zusammenhalt Nord								150,0	225,0	270,0	405,0	220,0	330,0	0,0	0,0
Südost															
6	6	108,0	162,0	I226166004	61610000	Amt 61: Auflösung Maßnahmensammler Sozialer Zusammenhalt PJ 2021; Neubau Geh- und Radweg Schönebecker Straße, Bereich Gesellschaftshaus	2021/nein	6,0	9,0	102,0	153,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	6	480,0	720,0	I216166074	61610000	Amt 61: Auflösung Maßnahmensammler Sozialer Zusammenhalt PJ 2021; Sanierung u. Neugestaltung von Plätzen zur Ortskernstärkung, Mariannenplatz (2. BA), Fortf.aus PJ 09+13, I186161028	2021/ja	40,0	60,0	440,0	660,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Sozialer Zusammenhalt Süd:								46,0	69,0	542,0	813,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förderprogramm Sozialer Zusammenhalt PJ 2022															
entsprechend der DS0325/21															
8	6	4.918,5	7.397,9	I236161001	61610000	Amt 61: Maßnahmensammler Sozialer Zusammenhalt PJ 2022	2022/nein	0,0	0,0	2.622,0	3.933,1	1.529,5	2.294,3	678,0	1.017,0
Gesamtsumme Sozialer Zusammenhalt PJ 2022:								0,0	0,0	2.622,0	3.933,1	1.529,5	2.294,3	678,0	1.017,0
Gesamtsumme Anlage 19:								496,8	745,2	3.982,0	5.973,1	1.849,5	2.774,3	2.898,0	4.417,0
Finanzierungsbedarf/Überschuss:								-248,4	-1.991,1	-924,8	-1.519,0				

Förderprogramm Lebendige Zentren



investive Maßnahmenliste 2022 - 2025 - Stand 06.12.2021- Anlage 20

Tsd. EUR

Ifd. Nr. neu	Teilh.	Gesamtkosten		Investitions-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Bezeichnung	PJ	2022		2023		2024		2025	
		E	A					Fortführ.maßn.	E	A	E	A	E	A	
Förderprogramm Lebendige Zentren															
Altstadt															
1	6	433,4	650,1	I214141001	61610000	Amt 61: KULF Kunstmuseum Ostflügel, Innensanierung (Inv.Nr. alt: I196161006) weiterer Ansatz in Anlage 8 Gesamtsummen: E: 1.873,4 TEUR; A: 2.810,1 TEUR	2020/ja	0,0	0,0	352,2	528,3	81,2	121,8	0,0	0,0
2	6	805,0	1.207,5	I212123003	61610000	Amt 61: Maybachst. - Ravellin II, Sanierung Eskarpenmauer (gem. DS0322/16, Beschluss - Nr. 1061-032(VI)16) (Inv.Nr. alt.: I176161007) weitere Ansätze in Anlage 8 und im MN-Sammler PJ 22 Gesamtsummen: E: 2.483,9 TEUR; A: 3.784,3 TEUR	2020/ja	602,4	903,6	202,6	303,9	0,0	0,0	0,0	0,0
3	6	3.300,0	4.950,0	I216166082	61610000	Amt 61: Aufwertung Alter Markt und Umfeld 1. BA weiterer Ansatz im MN-Sammler PJ 2022 Anlage 20 Gesamtsummen: E: 6.800,0 TEUR; A: 10.200,0 TEUR	2021/nein	610,2	915,3	28,2	42,3	2.661,6	3.552,4	0,0	0,0
4	6	222,0	348,0	I226166005	61610000	Amt 61: Ausbau westliche Seitenbahn Bahnhofstraße (Anhaltstr. - Hallische Str.)	2021/nein	20,4	30,6	201,6	302,4	0,0	7,5	0,0	7,5
Gesamtsumme Lebendige Zentren Altstadt:								1.233,0	1.849,5	784,6	1.176,9	2.742,8	3.681,7	0,0	7,5
Werder, Cracau, Brückfeld															
5	6	899,0	1.388,5	I216166005	61610000	Amt 61: Freiflächengestaltung Platz an der Turmschanzenstraße (Inv.Nr. alt: I196161009) weiterer Ansatz in Anlage 8 Gesamtsummen: E: 1.805,6 TEUR; A: 2.748,4 TEUR	2020/ja	0,0	0,0	519,2	778,8	379,8	579,7	0,0	10,0
6	6	1.900,6	2.888,4	I216166044	61610000	Amt 61: Platzgestaltung Heumarkt und Brückstraße	2020/nein	130,0	195,0	1.154,0	1.731,0	616,6	924,9	0,0	7,5
7	6	311,4	653,1	I216166045	61610000	Amt 61: Grundhafter Ausbau Seestraße (DS0139/19, Beschluss-Nr. 099-003(VII)19)	2020/nein	0,0	0,0	276,7	581,1	0,0	10,0	0,0	10,0
8	6	840,0	1.260,0	I212123007	61610000	Amt 61: Hyparschale 3. BA - Freiflächengestaltung (Inv.Nr. alt: I196161051) gem. DS0647/20 Beschluss-Nr. 860-031(VII)21	2020/ja	272,2	1.110,0	532,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	6	660,0	990,0	I224141001	61610000	Amt 61: Neubau Basisbau Albinmüllerturm	2021/nein	44,0	66,0	308,0	462,0	308,0	462,0	0,0	0,0
10	6	320,0	480,0	I224140017	61610000	Amt 61: Erneuerung Außenanlagen Schule am Wasserfall, Burchardstr. 5	2021/nein	120,0	180,0	200,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadtfield															
11	6	174,0	261,0	I216166051	61610000	Amt 61: Sanierung von Straßen in der Beimssiedlung, Walbecker Str. (3. BA, Pappelallee-Wefelinger Str.; Fortf. aus PJ 17) I186161021 Ansätze waren in 2019 und 2020 in Anlage 13 geplant Gesamtsummen: E: 471,0 TEUR; A: 837,6 TEUR	2021/ja	17,4	26,1	156,6	234,9	0,0	0,0	0,0	0,0
12	6	80,0	120,0	I226166006	61610000	Amt 61: Schaffung von Flächen für den ruhenden Verkehr im Bereich Editharing/Motzstraße (alt:I186161023)	2021/nein	0,0	0,0	80,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	6	166,8	250,2	I224140020	61610000	Amt 61: Sanierung und Neubau von zusätzlichen Stellplätzen für den VSB, Gr. Diesdorfer Str. 104a	2021/nein	0,0	0,0	166,8	250,2	0,0	0,0	0,0	0,0

14	6	154,0	231,0	I226166007	61610000	Amt 61: Sanierung von Straßen in der Gartenstadt Westernplan, Wohnstr. 2	2021/nein	17,4	26,1	136,6	204,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Sudenburg															
15	6	80,0	120,0	I226166008	61610000	Amt 61: Anstrahlung Ambrosiuskirche	2021/nein	20,0	30,0	60,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Lebendige Zentren Altstadt:								621,0	1.633,2	3.590,3	4.752,9	1.304,4	1.976,6	0,0	27,5
Förderprogramm Lebendige Zentren entsprechend der DS0325/21															
16	6	8.879,4	13.338,9	I236161002	61610000	Amt 61: Maßnahmensammler Lebendige Zentren Förderanträge PJ 22:	PJ 2022	0,0	0,0	1.230,3	1.845,4	3.865,9	5.798,9	3.010,4	4.522,2
Gesamtsumme Lebendige Zentren PJ 2022:								0,0	0,0	1.230,3	1.845,4	3.865,9	5.798,9	3.010,4	4.522,2
Gesamtsumme Anlage 20:								1.854,0	3.482,7	5.605,2	7.775,2	7.913,1	11.457,2	3.010,4	4.557,2
Finanzierungsbedarf/Überschuss:								-1.628,7	-2.170,0	-3.544,1	-3.544,1	-1.546,8	-1.546,8		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen im Kinder- und Jugendbereich

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	2022		2023		2024		2025	
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
<i>Kita-Sanierungen über 500,0 Tsd. EUR</i>									
I155151021	Amt 51: Kita "Bussibär/kommunale Werkstatt", Ferchlander Weg 1	0,0	0,0	0,0	1.240,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I155151026	Amt 51: Kita G.-Singer-Straße 9, Sanierung	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I185151001	Amt 51: Kita "Gänseblümchen", Roggengrund 35/ 36, Sanierung	0,0	100,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I185151003	Amt 51: Sanierung und Erweiterung Kita "Buckauer Spatzen", Schönebecker Str. 68	1.348,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I185151004	Amt 51: Kita "Schlupfwinkel" V.-Jara-Straße , energetische Sanierung	0,0	500,0	0,0	850,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I204140014	Amt 51: Neubau "Hort GS Rothensee", Windmühlenstr. 30	0,0	1.500,0	0,0	580,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme Kita-Sanierungen über 500,0 Tsd. EUR:		1.348,2	2.340,0	0,0	2.970,4	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>STARK III - Kita-Sanierungen ab 500,0 Tsd. EUR</i>									
I155151018	Amt 51: Kita "Storchennest/ Spielinsel", Oststraße 1 - STARK III plus EFRE	500,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I155151019	Amt 51: Kita "Fliederhof/ Kinderhaus am Stern", St.-Josef-Straße 17a/b - STARK III plus EFRE	512,7	901,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I155151020	Amt 51: Kita "Zwergenhügel/Freier Waldorfkindergarten", Astonstr. 64 - STARK III plus EFRE	0,0	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme STARK III plus EFRE - Kita-Sanierungen ab 500,0 Tsd. EUR:		1.012,7	2.046,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Kita-Sanierungen unter 500,0 Tsd. EUR</i>									
I215151001	Amt 51: Kita "Spielinsel/Storchennest", Oststr. 1, Neugestaltung Außengelände	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme Kita-Sanierungen unter 500,0 Tsd. EUR:		0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Sonstige Baumaßnahmen im Bereich der Kinder- und Freizeiteinrichtungen</i>									
I225151001	Amt 61: Neubau des Kinder- und Jugendhauses "Mühle", Döppler Mühlenplatz	229,0	343,5	467,0	700,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme sonstige Baumaßnahmen im Bereich der Kinder- und Freizeiteinrichtungen:		229,0	343,5	467,0	700,5	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Sonstige Investitionsmaßnahmen</i>									
I105151031	Amt 51 (Jugendwerkstätten): Sammelposten/BGA	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2
I105151040	Amt 51 (Einrichtung KJH's): Sammelposten/BGA	0,0	34,3	0,0	37,3	0,0	37,3	0,0	37,3
I105151041	Amt 51 (Familienberatungsstelle): Sammelposten/ BGA	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2
I105151042	Amt 51 (Kinder- und Jugendnotdienst): Sammelposten/ BGA	0,0	5,7	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0	1,1
I105151043	Amt 51 (Frühförder- und Beratungsstelle): Sammelposten/BGA	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0
I165151005	Amt 51 Sampo/BGA komm. Unterkunft UMA Friedensstr.	0,0	4,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0
Zwischensumme Sonstige Investitionsmaßnahmen:		0,0	47,4	0,0	42,8	0,0	42,8	0,0	42,8
Gesamtsumme:		2.589,9	5.176,9	467,0	3.713,7	0,0	42,8	0,0	42,8
prozentualer Anteil der Investitionen am Gesamthaushalt:			2,75%		2,54%		0,06%		0,05%

Der prozentuale Anteil der Investitionsmaßnahmen im Kinder- und Jugendbereich am gesamtstädtischen Haushalt beträgt in den Haushaltsjahren 2016 bis 2025 durchschnittlich 5,41 %.

Mittelfristige Planung zum Haushaltsplan 2022 - 2025

- in EUR -

	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	256.483.700	266.359.140	276.145.740	290.125.440	301.217.440
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.465.837	313.169.379	301.176.568	289.195.622	279.868.513
+ sonstige Transfererträge	5.923.600	6.862.600	6.863.600	6.863.600	6.863.600
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.769.310	30.564.500	29.903.000	29.804.900	29.801.900
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	67.515.000	67.012.043	68.390.043	69.393.043	69.941.043
+ sonstige ordentliche Erträge	55.414.549	60.155.410	53.987.618	52.788.618	52.788.618
+ Finanzerträge	31.445.400	31.341.900	31.426.800	31.569.500	30.624.800
+ aktivierte Eigenleistungen					
= Ordentliche Erträge	745.017.396	775.464.972	767.893.369	769.740.723	771.105.914
Personalaufwendungen	-173.893.800	-179.425.730	-179.894.630	-179.853.230	-179.683.730
+ Versorgungsaufwendungen	-118.700	-117.400	-117.400	-117.400	-117.400
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.258.694	-39.580.939	-38.629.589	-38.117.689	-35.558.889
+ Transferaufwendungen, Umlagen	-321.551.357	-336.019.900	-334.899.403	-331.586.318	-325.661.734
+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.328.469	-169.591.985	-165.949.394	-163.957.709	-161.744.792
+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.207.239	-8.890.339	-9.779.539	-9.758.739	-9.542.939
+ bilanzielle Abschreibungen	-52.968.845	-55.161.147	-58.672.796	-58.672.796	-58.672.797
= Ordentliche Aufwendungen	-776.327.104	-788.787.439	-787.942.751	-782.063.881	-770.982.281
= Ordentliches Ergebnis	-31.309.708	-13.322.467	-20.049.382	-12.323.157	123.634
+ außerordentliche Erträge	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
- außerordentliche Aufwendungen	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-31.309.708	-13.322.467	-20.049.382	-12.323.157	123.634

Übersicht Budgets und Deckungskreise 2022 - 2025

- in EUR -

	Planansatz für											
	2022			2023			2024			2025		
	Ertrag	Aufwand	Zu-/Überschuss	Ertrag	Aufwand	Zu-/Überschuss	Ertrag	Aufwand	Zu-/Überschuss	Ertrag	Aufwand	Zu-/Überschuss
BUDGET_TH_0 Budget TH 0 - Bereich Oberbürgermeister	210.000 €	-1.318.007 €	-1.108.007 €	203.000 €	-1.354.007 €	-1.151.007 €	201.000 €	-1.357.007 €	-1.156.007 €	201.000 €	-1.360.007 €	-1.159.007 €
BUDGET_TH_1 Budget TH 1 - Dezernat I	10.284.300 €	-10.986.299 €	-701.999 €	10.089.800 €	-11.083.109 €	-993.309 €	10.041.600 €	-11.263.409 €	-1.221.809 €	10.041.600 €	-11.251.909 €	-1.210.309 €
BUDGET_TH_2 Budget TH 2 - Dezernat II	3.877.921 €	-3.500.849 €	377.072 €	3.817.921 €	-3.454.049 €	363.872 €	3.817.921 €	-3.463.549 €	354.372 €	3.817.921 €	-3.457.149 €	360.772 €
BUDGET_TH_3 Budget TH 3 - Dezernat III	11.200 €	-1.024.319 €	-1.013.119 €	11.200 €	-994.319 €	-983.119 €	11.200 €	-994.319 €	-983.119 €	11.200 €	-989.319 €	-978.119 €
BUDGET_TH_4 Budget TH 4 - Dezernat IV	7.712.600 €	-29.951.281 €	-22.238.681 €	8.138.600 €	-30.449.411 €	-22.310.811 €	7.838.600 €	-29.679.211 €	-21.840.611 €	7.833.600 €	-29.849.211 €	-22.015.611 €
BUDGET_TH_5 Budget TH 5 - Dezernat V	4.902.334 €	-13.160.041 €	-8.257.707 €	4.257.251 €	-12.252.882 €	-7.995.631 €	4.237.825 €	-12.287.527 €	-8.049.702 €	4.149.300 €	-12.267.227 €	-8.117.927 €
BUDGET_TH_6 Budget TH 6 - Dezernat VI	10.376.500 €	-22.180.593 €	-11.804.093 €	9.735.500 €	-22.201.293 €	-12.465.793 €	9.655.400 €	-22.151.293 €	-12.495.893 €	9.655.400 €	-22.001.293 €	-12.345.893 €
BUDGET_TH_7 Budget TH 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft	346.047.866 €		346.047.866 €	341.069.766 €		341.069.766 €	345.718.466 €		345.718.466 €	351.356.166 €		351.356.166 €
DK\$9ÖPNVG Deckungskreis \$9 ÖPNVG-Ausbildungsverkehr	3.490.600 €	-3.490.600 €		3.490.600 €	-3.490.600 €		3.490.600 €	-3.490.600 €		3.490.600 €	-3.490.600 €	
DKAFA Deckungskreis Abschreibungen		-55.161.147 €	-55.161.147 €		-58.672.796 €	-58.672.796 €		-58.672.796 €	-58.672.796 €		-58.672.796 €	-58.672.796 €
DKAFM Deckungskreis Arbeitsfördermaßnahmen	205.000 €	-3.426.800 €	-3.221.800 €	205.000 €	-3.431.800 €	-3.226.800 €	205.000 €	-3.436.800 €	-3.231.800 €	205.000 €	-3.440.800 €	-3.235.800 €
DKBÜCHER Deckungskreis Bücher und Zeitschriften	8.000 €	-213.750 €	-205.750 €	8.000 €	-213.950 €	-205.950 €	8.000 €	-213.950 €	-205.950 €	8.000 €	-213.950 €	-205.950 €
DKC4SAS Deckungskreis cash for stay and study	9.000 €	-190.000 €	-181.000 €	9.000 €	-190.000 €	-181.000 €	9.000 €	-190.000 €	-181.000 €	9.000 €	-190.000 €	-181.000 €
DKEBGM Deckungskreis Eigenbetrieb Kgm	1.042.436 €	-3.048.485 €	-2.006.049 €	1.042.436 €	-3.048.485 €	-2.006.049 €	1.042.436 €	-3.048.485 €	-2.006.049 €	1.042.436 €	-3.048.485 €	-2.006.049 €
DKEBERW Deckungskreis Kostenerst. f. Eigenbetriebsverwalt.	1.165.700 €		1.165.700 €	1.165.700 €		1.165.700 €	1.165.700 €		1.165.700 €	1.165.700 €		1.165.700 €
DKELBRÜCKEN DK Elbrücken		-85.000 €	-85.000 €		-85.000 €	-85.000 €		-85.000 €	-85.000 €		-85.000 €	-85.000 €
DKEÜ ERA_6166 DK Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee	1.000.000 €	-235.600 €	764.400 €	2.680.115 €	-235.600 €	2.444.515 €						
DKFLUG Deckungskreis Flughafen Magdeburg GmbH		-147.900 €	-147.900 €		-147.000 €	-147.000 €		-147.000 €	-147.000 €		-147.000 €	-147.000 €
DKFMEMRS_61 DK Förderm. Entwicklungsmaßnahme Rothensee Amt 61	2.215.000 €	-2.215.000 €		1.600.000 €	-1.600.000 €							
DKGRÜN Deckungskreis Leistungen für öffentliches Grün		-12.496.125 €	-12.496.125 €		-11.651.125 €	-11.651.125 €		-11.651.125 €	-11.651.125 €		-11.675.590 €	-11.675.590 €
DKGWU Deckungskreis Gewerbesteuererinnahme/-umlage	107.028.500 €	-8.324.500 €	98.704.000 €	114.979.900 €	-8.942.900 €	106.037.000 €	123.183.800 €	-9.581.000 €	113.602.800 €	128.737.200 €	-10.012.900 €	118.724.300 €
DKHAFEN Deckungskreis Hafen Magdeburg GmbH												
DKHZE Deckungskreis Hilfen zur Erziehung - Amt 51	6.729.166 €	-40.613.277 €	-33.884.111 €	7.037.799 €	-40.615.310 €	-33.577.511 €	7.039.873 €	-40.617.384 €	-33.577.511 €	7.039.873 €	-40.617.485 €	-33.577.612 €
DKINT Deckungskreis Interventionsstelle (Amt 50)	54.000 €	-7.324 €	46.676 €	54.000 €	-7.324 €	46.676 €	54.000 €	-7.324 €	46.676 €	54.000 €	-7.324 €	46.676 €
DKKFA Deckungskreis Kommunalen Finanzierungsanteil	5.800.500 €	-5.200.000 €	600.500 €	6.200.000 €	-5.200.000 €	1.000.000 €	6.300.000 €	-5.200.000 €	1.100.000 €	6.300.000 €	-5.200.000 €	1.100.000 €
DKKGM Deckungskreis Kostenerst. Unterhaltungskosten Kgm		-4.715.400 €	-4.715.400 €		-4.715.400 €	-4.715.400 €		-4.715.400 €	-4.715.400 €		-4.715.400 €	-4.715.400 €
DKKID Deckungskreis Rahmenvereinbarung KID	16.000 €	-11.046.000 €	-11.030.000 €	16.000 €	-11.378.500 €	-11.362.500 €	16.000 €	-11.731.000 €	-11.715.000 €	16.000 €	-11.731.000 €	-11.715.000 €
DKKFÖG Deckungskreis KIFÖG - Tageseinrichtungen f. Kinder	76.057.480 €	-134.467.862 €	-58.410.382 €	72.341.375 €	-131.568.482 €	-59.227.107 €	72.469.000 €	-132.038.782 €	-59.569.782 €	71.709.600 €	-131.279.382 €	-59.569.782 €
DKKREDIT Deckungskreis Zinsaufwendungen an den Kreditmarkt	3.798.800 €	-7.785.000 €	-3.986.200 €	3.822.300 €	-8.680.000 €	-4.857.700 €	3.808.300 €	-8.665.000 €	-4.856.700 €	4.164.500 €	-8.455.000 €	-4.290.500 €
DKKSK Deckungskreis Künstlersozialabgabe	63.100 €	-82.230 €	-19.130 €	63.100 €	-82.730 €	-19.630 €	63.100 €	-82.230 €	-19.130 €	63.100 €	-82.730 €	-19.630 €
DKLEERSTAND Deckungskreis Leerstand (Bewirt.kosten Kgm)		-146.468 €	-146.468 €		-146.468 €	-146.468 €		-146.468 €	-146.468 €		-146.468 €	-146.468 €
DKMEDITÜV Deckungskreis Meditüv	55.500 €	-193.900 €	-138.400 €	55.500 €	-193.900 €	-138.400 €	55.500 €	-193.900 €	-138.400 €	55.500 €	-193.900 €	-138.400 €
DKMESSE Deckungskreis Messe BgA	2.000 €	-2.000 €		2.000 €	-2.000 €		2.000 €	-2.000 €		2.000 €	-2.000 €	
DKMMKT Deckungskreis MMKT		-1.480.800 €	-1.480.800 €		-1.480.800 €	-1.480.800 €		-1.480.800 €	-1.480.800 €		-1.480.800 €	-1.480.800 €
DKMUSI Deckungskreis Konservatorium "G.-Philipp-Telemann"		-3.306.250 €	-3.306.250 €		-3.306.250 €	-3.306.250 €		-3.306.250 €	-3.306.250 €		-3.306.250 €	-3.306.250 €
DKMVB Deckungskreis MVB	1.121.500 €	-38.645.700 €	-37.524.200 €	1.196.200 €	-41.210.500 €	-40.014.300 €	1.280.000 €	-44.085.400 €	-42.805.400 €	1.280.000 €	-44.085.400 €	-42.805.400 €
DKMVMG Deckungskreis MVMG		-4.897.500 €	-4.897.500 €		-4.446.600 €	-4.446.600 €		-4.276.100 €	-4.276.100 €		-4.276.100 €	-4.276.100 €
DKNEKGM Deckungskreis Nutzungsentgelte Eb Kgm		-9.131.209 €	-9.131.209 €		-9.131.209 €	-9.131.209 €		-9.131.209 €	-9.131.209 €		-9.131.209 €	-9.131.209 €
DKOTTOSTADT Deckungskreis Dachharkenkampagne Ottostadt MD		-167.000 €	-167.000 €		-167.000 €	-167.000 €		-167.000 €	-167.000 €		-167.000 €	-167.000 €
DKPARK_A66 DK Mieten Parkplätze	3.000 €	-3.800 €	-800 €	3.000 €	-3.800 €	-800 €	6.000 €	-3.800 €	2.200 €	3.000 €	-3.800 €	-800 €
DKPK Deckungskreis Personalaufwendungen		-177.847.350 €	-177.847.350 €		-178.371.650 €	-178.371.650 €		-178.327.250 €	-178.327.250 €		-178.327.250 €	-178.327.250 €
DKPOLITIK Deckungskreis Politische Gremien	3.000 €	-1.290.720 €	-1.287.720 €	3.000 €	-1.311.520 €	-1.308.520 €	3.000 €	-1.338.020 €	-1.335.020 €	3.000 €	-1.340.220 €	-1.337.220 €
DKPORTO Deckungskreis Porto	30.000 €	-522.300 €	-492.300 €	30.000 €	-501.300 €	-471.300 €	30.000 €	-522.300 €	-492.300 €	30.000 €	-522.300 €	-492.300 €
DKPPP Deckungskreis PPP		-8.936.595 €	-8.936.595 €		-8.936.595 €	-8.936.595 €		-8.936.595 €	-8.936.595 €		-8.936.595 €	-8.936.595 €
DKPR Deckungskreis Personalrat		-54.602 €	-54.602 €		-54.602 €	-54.602 €		-54.602 €	-54.602 €		-54.602 €	-54.602 €
DKPUPPE Deckungskreis Eigenbetrieb Puppentheater Magdeburg		-2.567.300 €	-2.567.300 €		-2.567.300 €	-2.567.300 €		-2.567.300 €	-2.567.300 €		-2.567.300 €	-2.567.300 €
DKRETTUNG Deckungskreis Rettungsdienst	3.867.900 €	-1.095.660 €	2.772.240 €	3.799.300 €	-980.160 €	2.819.140 €	3.799.300 €	-981.660 €	2.817.640 €	3.799.300 €	-990.160 €	2.809.140 €
DKSCHIFFSHEBEWERK DK Schiffshebewerk	173.900 €	-278.000 €	-104.100 €	173.900 €	-278.000 €	-104.100 €	173.900 €	-278.000 €	-104.100 €	173.900 €	-278.000 €	-104.100 €
DKSFM Deckungskreis Eigenbetrieb SFM		-913.700 €	-913.700 €		-913.700 €	-913.700 €		-913.700 €	-913.700 €		-913.700 €	-913.700 €

DKSONAUS NEU Deckungskreis Sonderausstellungen	51.500 €	-158.400 €	-106.900 €									
DKSONDERGRÜN Deckungskreis Sondernutzung Grün	30.000 €		30.000 €	30.000 €		30.000 €	30.000 €		30.000 €	30.000 €		30.000 €
DKSOPO Deckungskreis Erträge aus Auflösung Sonderposten	37.446.110 €		37.446.110 €	38.137.318 €		38.137.318 €	38.137.318 €		38.137.318 €	38.137.318 €		38.137.318 €
DKSOZ Deckungskreis Sozialhilfe (Amt 50)	59.874.200 €	-87.715.900 €	-27.841.700 €	53.919.200 €	-86.991.900 €	-33.072.700 €	54.093.200 €	-86.691.400 €	-32.598.200 €	54.267.200 €	-86.392.400 €	-32.125.200 €
DKSTADION Deckungskreis Stadion Pachtvertrag und Zinsaufwand	150.000 €	-232.800 €	-82.800 €	150.000 €	-227.000 €	-77.000 €	150.000 €	-221.200 €	-71.200 €	150.000 €	-215.400 €	-65.400 €
DKSTÄDTEBAU Deckungskreis Städtebauförderung Amt 61	6.851.600 €	-10.467.600 €	-3.616.000 €	7.501.600 €	-10.530.300 €	-3.028.700 €	4.236.700 €	-6.289.200 €	-2.052.500 €	1.590.900 €	-2.408.500 €	-817.600 €
DKSTEUER Deckungskreis Verzinsung von Steuererstattungen	3.000.000 €	-1.000.000 €	2.000.000 €	3.000.000 €	-1.000.000 €	2.000.000 €	3.000.000 €	-1.000.000 €	2.000.000 €	3.000.000 €	-1.000.000 €	2.000.000 €
DKSWM Deckungskreis SWM	27.696.300 €		27.696.300 €	27.697.300 €		27.697.300 €	27.698.300 €		27.698.300 €	26.298.300 €		26.298.300 €
DKTELEFEST NEU Deckungskreis Telemann-Festtage	767.000 €	-904.000 €	-137.000 €	767.000 €	-904.000 €	-137.000 €	767.000 €	-904.000 €	-137.000 €	417.000 €	-754.000 €	-337.000 €
DKTELEFON Deckungskreis Telefon	25.100 €	-298.100 €	-273.000 €	25.100 €	-298.100 €	-273.000 €	25.100 €	-298.100 €	-273.000 €	25.100 €	-298.100 €	-273.000 €
DKTM Deckungskreis Eigenbetrieb Theater Magdeburg		-18.514.400 €	-18.514.400 €		-18.545.600 €	-18.545.600 €		-18.554.700 €	-18.554.700 €		-18.554.700 €	-18.554.700 €
DKUDJGW Deckungskreis Schenkung Fritz Jungwirth	1.500 €	-1.800 €	-300 €	1.500 €	-1.800 €	-300 €	1.500 €	-1.800 €	-300 €	1.500 €	-1.800 €	-300 €
DKUDÖPN Deckungskreis Subventionen des Landes für ÖPNV	5.770.000 €	-5.770.000 €		5.770.000 €	-5.770.000 €		5.770.000 €	-5.770.000 €		5.770.000 €	-5.770.000 €	
DKUDÖPN§8B Deckungskreis Subventionen des Landes für ÖPNV §8b	11.308.159 €	-11.308.159 €		8.722.388 €	-8.722.388 €		4.984.384 €	-4.984.384 €				
DKUDUVG Deckungskreis Unterhaltsvorschussgesetz	13.250.000 €	-13.660.000 €	-410.000 €	13.250.000 €	-13.660.000 €	-410.000 €	13.250.000 €	-13.660.000 €	-410.000 €	13.250.000 €	-13.660.000 €	-410.000 €
DKUMIG Deckungskreis Unterbringung Migranten	6.875.300 €	-4.424.385 €	2.450.915 €	6.875.300 €	-4.424.385 €	2.450.915 €	6.875.300 €	-4.424.385 €	2.450.915 €	6.875.300 €	-4.424.385 €	2.450.915 €
DKVERFÜG Deckungskreis Verfügungsmittel des OB		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €
DKVERS Deckungskreis Versicherungen	1.232.400 €	-3.695.548 €	-2.463.148 €	1.232.400 €	-3.682.048 €	-2.449.648 €	1.232.400 €	-3.696.263 €	-2.463.863 €	1.232.400 €	-2.492.480 €	-1.260.080 €
DKVERSORG Deckungskreis Kombinierte Versorgungsunternehmen	13.000 €		13.000 €	13.000 €		13.000 €	13.000 €		13.000 €	13.000 €		13.000 €
DKWAHL Deckungskreis Wahl - Amt für Statistik (Amt 12)	40.000 €	-547.006 €	-507.006 €		-28.206 €	-28.206 €	250.000 €	-692.306 €	-442.306 €	130.000 €	-652.306 €	-522.306 €
DKWOBAU Deckungskreis Wohnungsbaugesellschaft MD mbH	4.000.000 €		4.000.000 €	4.000.000 €		4.000.000 €	4.000.000 €		4.000.000 €	4.000.000 €		4.000.000 €
DKZENSUS Deckungskreis Zensus (Gebäude-/Wohnraumzahlung)	220.000 €	-143.500 €	76.500 €		-15.000 €	-15.000 €						
DKZOB_616101 DK ZOB - FB 61		-230.500 €	-230.500 €		-231.500 €	-231.500 €		-232.500 €	-232.500 €		-232.500 €	-232.500 €
DKZOO Deckungskreis Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH		-3.660.100 €	-3.660.100 €		-3.660.100 €	-3.660.100 €		-3.660.100 €	-3.660.100 €		-3.660.100 €	-3.660.100 €
Ergebnis (inkl. außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	775.964.972 €	-789.287.439 €	-13.322.467 €	768.393.369 €	-788.442.751 €	-20.049.382 €	770.240.723 €	-782.563.881 €	-12.323.158 €	771.605.914 €	-771.482.281 €	123.633 €
DKIGV Deckungskreis Interne Gebührenverrechnung	12.500 €	-12.500 €	0	12.500 €	-12.500 €	0	12.500 €	-12.500 €	0	12.500 €	-12.500 €	0
DKILV Deckungskreis Interne Leistungsverrechnungen	37.962.988 €	-37.962.988 €	0	38.276.156 €	-38.276.156 €	0	38.463.956 €	-38.463.956 €	0	38.622.238 €	-38.622.238 €	0
Ergebnis (inkl. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	813.940.460 €	-827.262.927 €	-13.322.467 €	806.682.025 €	-826.731.407 €	-20.049.382 €	808.717.179 €	-821.040.337 €	-12.323.158 €	810.240.652 €	-810.117.019 €	123.633 €

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der städtischen Gesellschaften

Seite	Name der Gesellschaft	Bilanz / GuV 2020	Wirtschafts- plan 2022
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	TRANSPORTWERK Magdeburger Hafen GmbH	✓	✓
30	GWM Gesellschaft für Wirtschaftsservice Magdeburg mbH	✓	✓
33	Betreibergesellschaft Forschungs- und Entwicklungszentrum Magdeburg mbH	✓	✓
36	GISE-Gesellschaft für Innovation, Sanierung und Entsorgung mbH	✓	✓
39	AQB Gemeinnützige Gesellschaft für Ausbildung, Qualifizierung und Beschäftigung mbH	✓	✓
42	Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH	✓	✓
45	KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH (inkl. Konzernabschluss)	✓	✓
50	Zentrum für Neurowissenschaftliche Innovation und Technologie GmbH	✓	✓
53	Zentrum für Produkt-, Verfahrens- und Prozeßinnovation GmbH	✓	✓
56	WOHNEN und PFLEGEN MAGDEBURG gemeinnützige GmbH (inkl. Konzernabschluss)	✓	✓
61	Innovations- und Gründerzentrum Magdeburg GmbH	✓	✓
64	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⁾	✓	✓
76	ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH	✓	✓

¹⁾ abweichendes Geschäftsjahr 31.03.

Wirtschaftsplan 2022 und mittelfristige Planung 2023 - 2025
der Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG

Stand: November 2021 am 19.11.21 vom AR bestätigt

Werte in Mio. Euro

	2022	2023	2024	2025
1. Erfolgsplan				
Umsatzerlöse	553,8	549,8	542,9	541,3
davon Strom	336,8	347,4	341,6	340,0
davon Gas	110,6	93,4	88,6	87,2
davon Trinkwasser	25,9	25,9	25,9	25,9
davon Wärme	43,3	45,9	49,4	50,2
davon BF/NGF	37,2	37,2	37,4	38,0
Bestandsänderungen	-0,1	0,0	-0,2	0,0
Aktivierete Eigenleistungen	2,4	2,9	2,5	2,3
Sonstige betriebliche Erträge	1,2	1,2	1,3	1,3
Materialaufwand/Fremdleistungen	-419,6	-413,6	-405,2	-401,6
Personalaufwand	-55,3	-56,3	-56,9	-57,5
Abschreibungen	-30,7	-31,1	-31,3	-32,7
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-27,5	-26,8	-26,6	-26,6
davon Konzessionsabgabe	-9,9	-9,9	-9,9	-9,9
Finanzergebnis	17,8	16,3	16,3	15,3
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-3,1	-3,6	-3,9	-3,8
Sonstige Steuern	-1,3	-1,4	-1,3	-1,3
Jahresergebnis	37,6	37,4	37,6	36,7
2. Investitionsplan				
Sparte Strom	11,3	12,8	11,0	13,7
Sparte Gas	3,8	3,3	2,7	2,7
Sparte Wärme	15,1	15,0	8,3	3,8
Sparte Trinkwasser	5,5	4,6	3,5	3,4
Betriebsführungen	1,0	0,7	0,5	0,3
Informationstechnik/MDCC	2,4	1,4	1,3	1,3
Zentrale Bereiche	13,8	7,1	6,9	3,3
Ausleihungen Finanz-AV (Erweiterung MHKW)	53,4	39,2	8,6	-5,3
Summe Investitionen	106,3	84,1	42,8	23,2
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	161,8	130,4	89,2	71,9
Abschreibungen	30,7	31,1	31,3	32,7
Jahresüberschuss	37,6	37,4	37,6	36,7
Sonstige Innenfinanzierung	0,1	0,0	0,3	0,0
Aufnahme langfr. Verbindlichkeiten	87,5	60,3	12,5	1,7
Sonstige Außenfinanzierung	5,9	1,6	7,5	0,8
Mittelverwendung	161,8	130,4	89,2	71,9
Investitionen	106,3	84,1	42,8	23,2
Tilgung von Krediten	8,1	8,6	9,0	10,8
Veränderung langfristiger Rückstellungen	6,8	0,0	0,0	0,0
Veränderung Zuschüsse und RAP	0,0	0,1	0,0	0,3
Gewinnentnahmen Gesellschafter	40,6	37,6	37,4	37,6
4. Stellenplan				
Hauptverwaltung				
Stromversorgung				
Gasversorgung				
Wasserversorgung				
Wärmeversorgung				
Betriebsführungen				
Summe Jahresdurchschnitt	709	708	701	697

Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG
Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

Passiva

	TEUR	31.12.2020 TEUR	31.12.2019 TEUR		TEUR	31.12.2020 TEUR	31.12.2019 TEUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Kapitalanteile der Kommanditisten		50.000	50.000
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.796		1.162	II. Rücklagen		121.339	121.339
2. geleistete Anzahlungen	3.315		940	III. Gewinnvortrag		10.589	0
		5.111	2.102	IV. Jahresüberschuss		50.506	59.789
II. Sachanlagen						232.434	231.128
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	34.947		34.143	B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen		35.142	33.815
2. technische Anlagen und Maschinen	235.674		235.571	C. Empfangene Ertragszuschüsse		572	1.313
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.788		6.294	D. Sonderposten für unentgeltlich ausgegebene Schadstoffemissionsrechte		62	112
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	64.464		35.141	E. Rückstellungen			
		341.873	311.149	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	17.573		14.521
III. Finanzanlagen				2. Steuerrückstellungen	1.911		1.097
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	40.426		40.426	3. sonstige Rückstellungen	33.553		22.361
2. Beteiligungen	27.403		27.403			53.037	37.979
		67.829	67.829	F. Verbindlichkeiten			
		414.813	381.080	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	108.458		89.265
B. Umlaufvermögen				2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	4.938		3.950
I. Vorräte				3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.633		22.127
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	536		566	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.880		7.012
2. unfertige Leistungen	3.747		2.541	5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0		2.659
3. Schadstoffemissionsrechte	67		119	6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0		5
		4.350	3.226	7. sonstige Verbindlichkeiten	10.720		9.412
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						142.629	134.430
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	33.555		34.851	C. Rechnungsabgrenzungsposten		13.546	12.760
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0		621				
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.286		2.868				
4. Forderungen gegen Gesellschafter	5.296		5.741				
5. sonstige Vermögensgegenstände	8.217		5.903				
		49.354	49.984				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten							
		7.645	16.325				
		61.349	69.535				
C. Rechnungsabgrenzungsposten							
		1.260	922				
		477.422	451.537			477.422	451.537

Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom
1. Januar bis 31. Dezember 2020

	TEUR	<u>2020</u> TEUR	<u>2019</u> TEUR
1. Umsatzerlöse		455.611	453.324
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		1.206	2.159
3. andere aktivierte Eigenleistungen		3.102	2.312
4. sonstige betriebliche Erträge		5.143	22.873
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	302.382		306.585
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>14.434</u>		<u>14.144</u>
		316.816	320.729
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	39.926		38.431
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>11.991</u>		<u>10.990</u>
		51.917	49.421
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		25.607	25.781
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		29.487	34.028
9. Erträge aus Beteiligungen		20.215	18.657
10. Erträge aus Ergebnisabführungsvertrag		0	321
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		85	73
12. Aufwendungen aus Verlustübernahmen		995	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.881	1.924
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		6.835	6.719
15. Ergebnis nach Steuern		<u>51.824</u>	<u>61.117</u>
16. sonstige Steuern		1.318	1.328
17. Jahresüberschuss		<u><u>50.506</u></u>	<u><u>59.789</u></u>

Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG,
Magdeburg

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

	31.12.2020		31.12.2019	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.194		1.662	
2. Geleistete Anzahlungen	3.314	5.508	939	2.601
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	48.505		47.897	
2. Technische Anlagen und Maschinen	433.075		431.060	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.788		6.295	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	73.690	562.058	41.832	527.084
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen an assoziierten Unternehmen		72.650		68.819
		640.216		598.504
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	536		566	
2. Unfertige Leistungen	5.132		3.330	
3. Schadstoffemissionsrechte	67	5.735	118	4.014
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	41.833		40.606	
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.286		2.868	
3. Forderungen gegen Gesellschafter	5.296		5.762	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	11.186	60.601	6.704	55.940
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				
		8.495		20.302
		74.831		80.256
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.299		941
D. Aktive latente Steuern		10		1
		716.356		679.702

Passiva

	31.12.2020		31.12.2019	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A. Eigenkapital				
I. Kapitalanteile der Kommanditisten		50.000		50.000
II. Rücklagen		138.557		136.757
III. Gewinnvortrag		51.923		37.341
IV. Konzernjahresüberschuss		56.367		65.582
		296.847		289.680
B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen		67.746		65.495
C. Empfangene Ertragszuschüsse		572		1.313
D. Sonderposten für unentgeltlich ausgegebene Schadstoffemissionsrechte		61		112
E. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		17.715		14.655
2. Steuerrückstellungen		3.434		2.494
3. Sonstige Rückstellungen		40.598		30.747
		61.747		47.896
F. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		211.392		187.813
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		9.689		6.882
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		19.314		27.047
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0		2.657
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		0		5
6. Sonstige Verbindlichkeiten		12.386		10.696
		252.781		235.100
G. Rechnungsabgrenzungsposten		36.602		40.106
		716.356		679.702

Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG, Magdeburg

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020		2019	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		470.932		467.401
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen		1.802		2.746
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		3.659		2.774
4. Sonstige betriebliche Erträge		6.605		24.342
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	296.631		298.243	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.020	312.651	15.323	313.566
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	43.052		41.360	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	12.663	55.715	11.632	52.992
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		31.578		31.695
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		32.528		37.074
9. Ergebnis aus assoziierten Unternehmen		21.905		20.014
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		91		82
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.805		5.777
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
a) effektive Steuern	8.972		9.270	
b) latente Steuern	-9	8.963	-1	9.269
13. Ergebnis nach Steuern		57.754		66.986
14. Sonstige Steuern		1.387		1.404
15. Konzernjahresüberschuss		56.367		65.582

**Wirtschaftsplan 2022 und mittelfristige Planung 2023 - 2025 der
Städtische Werke Magdeburg Verwaltungs-GmbH**

Stand: November 2021 am 19.11.21 vom AR bestätigt

Werte in Tsd. Euro

	2022	2023	2024	2025
1. Erfolgsplan				
Umsatzerlöse	5,0	5,0	5,0	5,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Jahresergebnis	0,8	0,8	0,8	0,8
2. Investitionsplan				
Summe Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	0,8	0,8	0,8	0,8
Jahresüberschuss	0,8	0,8	0,8	0,8
Mittelverwendung	0,8	0,8	0,8	0,8
Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
Zunahme Liquidität	0,8	0,8	0,8	0,8
4. Stellenplan				
Summe	0	0	0	0

Städtische Werke Magdeburg Verwaltungs-GmbH, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020	2019
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	5.000,00	5.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	12,26	0,00
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.693,47	3.859,12
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	90,25	90,50
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	222,16	194,82
6. Ergebnis nach Steuern	1.186,88	1.036,56
7. Jahresüberschuss	1.186,88	1.036,56

**Wirtschaftsplan 2022 und mittelfristige Planung 2023 - 2025 der
Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH**

Stand: 10.08.2021 (am 28.09.21 vom AR bestätigt)

Werte in Tsd. EUR

	2022	2023	2024	2025
1. Erfolgsplan				
Erträge	114.708,6	117.932,3	120.508,8	121.734,2
Umsatzerlöse gesamt	106.408,8	110.583,5	113.996,0	116.934,6
dav.: a) aus der Hausbewirtschaftung	106.318,3	110.493,0	113.885,9	116.827,1
b) aus Betreuungstätigkeit	52,5	52,5	77,1	74,5
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	38,0	38,0	33,0	33,0
Bestandsveränd. an Verkaufsgrundst. u. unfert. Leist.	1.815,5	1.098,2	1.129,2	1.090,3
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Erträge	6.480,1	6.247,0	5.369,0	3.684,1
Zinserträge	4,2	3,6	14,6	25,2
Aufwendungen	110.561,0	113.375,5	116.035,5	117.417,0
Aufwendungen für bezog. Lieferungen u. Leistungen	54.782,9	57.177,6	60.618,8	61.922,7
dar.: Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	54.589,2	56.995,0	60.438,1	61.742,0
Personalaufwand	15.223,2	15.338,1	15.404,4	15.505,0
Abschreibungen	21.376,8	21.812,2	22.115,5	22.110,4
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.717,5	7.794,1	6.915,9	7.024,9
dar.: Abriss/Rückbau einschl. Nebenkosten	923,8	1.055,6	20,0	20,0
Zinsaufwendungen	10.885,0	10.623,9	10.367,9	10.265,4
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	547,6	601,6	585,0	560,6
sonstige Steuern	28,0	28,0	28,0	28,0
Jahresüberschuss	4.147,6	4.556,8	4.473,3	4.317,2
2. Investitionsplan				
Komplexmaßnahmen/Sanierung/Neubau	32.333,3	19.688,4	18.405,5	18.882,7
Ankäufe	2.736,0	0,0	903,7	894,5
EDV Hardware	135,5	165,0	165,0	170,0
Software	338,5	110,0	110,0	110,0
Andere Anlagen, BGA	511,0	383,0	283,0	283,0
Summe	36.054,3	20.346,4	19.867,2	20.340,2
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	65.008,6	50.829,3	49.700,5	63.517,7
Abschreibungen	21.376,8	21.812,2	22.115,5	22.110,4
Kreditaufnahmen	32.503,0	18.475,0	18.778,7	33.972,0
Liquiditätszufluss aus Verkäufen	4.402,9	3.978,5	2.460,0	732,8
Nicht auszahlungswirksame Aufwendungen	1.577,2	1.668,5	1.688,5	1.736,6
Nicht erfolgswirksame Einzahlungen	773,7	338,3	184,5	177,6
Auflösung Liquiditätsreserve	227,4	0,0	0,0	471,1
Jahresüberschuss	4.147,6	4.556,8	4.473,3	4.317,2
Mittelverwendung	65.008,6	50.829,3	49.700,5	63.517,7
Investitionen	36.054,3	20.346,4	19.867,2	20.340,2
Kredittilgung	19.703,9	19.860,0	20.682,1	36.295,9
Abführung an Gesellschafter	4.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0
Nicht einzahlungswirksame Erträge	3.517,1	3.345,2	2.655,0	990,3
Nicht erfolgswirksame Auszahlungen	1.733,3	1.887,0	2.042,4	1.891,3
Bildung Liquiditätsreserve	0,0	1.390,7	453,8	0,0
4. Stellenplan				
Betriebswirtschaft/Finanzen	30	29	29	28
Geschäftsführung	23	23	22	22
Unternehmensentwicklung	17	17	17	17
Technik	55	54	52	50
Wohnungswirtschaft	90	89	87	87
Azubis/Auslerner	13	12	14	13
Anzahl Mitarbeiter absolut	228	224	221	217
nachrichtlich:				
Mitarbeiter VZE	219,99	217,23	213,73	210,73

Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	155.988,53	156.516,14
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	679.709.638,13	653.659.990,63
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	48.814.291,01	48.944.501,22
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	10.998.768,97	10.596.327,50
4. Bauten auf fremden Grundstücken	409.199,63	435.599,63
5. Technische Anlagen und Maschinen	23.485,91	0,00
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	919.508,40	745.679,69
7. Anlagen im Bau	22.905.842,59	31.399.691,89
8. Bauvorbereitungskosten	1.573.527,54	994.452,60
	765.354.262,18	746.776.243,16
	765.510.250,71	746.932.759,30
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Unfertige Leistungen	26.489.465,00	26.477.882,16
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	547.020,35	547.527,32
2. Forderungen aus Grundstücksverkäufen	250.378,49	280.954,86
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	0,00	11.277,08
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.465.872,21	840.445,37
	2.263.271,05	1.680.204,63
III. Flüssige Mittel		
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	20.616.105,21	35.536.572,74
	49.368.841,26	63.694.659,53
C. Rechnungsabgrenzungsposten	177.333,91	146.081,87
	815.056.425,88	810.773.500,70

Passiva	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	130.887.600,00	130.887.600,00
II. Gewinnrücklagen		
1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	138.897.695,45	138.897.695,45
2. Andere Gewinnrücklagen	48.646,67	48.646,67
III. Gewinnvortrag	8.516.287,40	8.052.681,37
IV. Jahresüberschuss	4.791.535,92	4.463.606,03
	283.141.765,44	282.350.229,52
B. Sonderposten für Investitionszulage	16.679.962,39	17.254.954,45
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	970.820,95	671.281,01
2. Sonstige Rückstellungen	4.230.595,56	5.569.311,66
	5.201.416,51	6.240.592,67
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	434.077.293,59	432.887.551,24
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	23.563.939,34	23.563.926,57
3. Erhaltene Anzahlungen	35.380.832,75	35.274.081,52
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	1.707.828,05	1.678.155,06
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.505.513,22	4.391.294,33
6. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern EUR 2.307,44; Vorjahr EUR 31.196,81) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 10.918,52; Vorjahr EUR 11.351,67)	4.739.838,55	4.919.595,31
	506.975.245,50	502.714.604,03
E. Rechnungsabgrenzungsposten	3.058.036,04	2.213.120,03
	815.056.425,88	810.773.500,70

Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH, Magdeburg

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020**

	2020	2019
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	101.743.461,61	100.456.127,65
b) aus Betreuungstätigkeit	52.479,12	52.511,92
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	47.748,35	84.572,38
	101.843.689,08	100.593.211,95
2. Erhöhung oder Verminderung (-) des Bestands an unfertigen Leistungen	11.582,84	-805.072,13
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	279.819,22	308.248,51
4. Sonstige betriebliche Erträge	10.408.327,37	11.043.061,43
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	51.786.067,12	51.385.447,12
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	133.350,24	241.715,08
	51.919.417,36	51.627.162,20
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	12.343.482,19	12.001.107,23
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung EUR 53.627,22; Vorjahr EUR 58.939,52)	2.382.452,19	2.380.347,63
	14.725.934,38	14.381.454,86
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	18.482.375,61	19.345.401,58
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.280.653,39	7.440.747,80
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.911,25	11.768,46
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 9.990,00; Vorjahr EUR 8.786,00)	12.030.658,95	13.559.950,34
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.295.346,11	312.941,89
12. Ergebnis nach Steuern	4.813.943,96	4.483.559,55
13. Sonstige Steuern	22.408,04	19.953,52
14. Jahresüberschuss	4.791.535,92	4.463.606,03

**Wirtschaftsplan 2022 und Mittelfristplanung 2023 bis 2025 der
Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG**

Stand: 30.11.2021 / noch nicht vom Aufsichtsrat bestätigt

Werte in Euro	2022	2023	2024	2025
1. Erfolgsplan				
Erträge	84.268.300	87.065.500	92.903.900	97.445.300
davon:				
Umsatzerlöse	82.298.900	85.096.100	90.934.500	95.475.900
(davon ÖPNV-Anteil der Stadt)	(37.384.200)	(39.874.300)	(42.665.400)	(48.278.000)
(davon Gewinnzuschlag BV)	(1.121.500)	(1.196.200)	(1.280.000)	(1.448.300)
aktivierte Eigenleistungen	250.000	250.000	250.000	250.000
Sonstige betriebliche Erträge	1.719.400	1.719.400	1.719.400	1.719.400
Erträge aus Finanzanlagen	0	0	0	0
Aufwendungen	82.885.700	85.616.300	91.378.700	95.732.800
davon:				
Materialaufwand	25.696.200	26.006.900	25.739.600	20.540.100
Personalaufwand	40.826.500	42.051.700	44.433.300	49.815.700
Abschreibungen	6.772.900	7.484.400	10.342.000	13.462.000
Sonstige betriebliche Aufw.	8.045.200	8.204.300	8.421.400	8.841.600
Zinsaufwendungen	1.451.600	1.775.500	2.348.900	2.979.900
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
sonstige Steuern	93.300	93.500	93.500	93.500
Jahresüberschuss-/fehlbetrag	1.382.600	1.449.200	1.525.200	1.712.500
2. Investitionsplan				
Wegeprogramm	60.654.600	55.261.700	63.339.100	45.821.500
Fahrzeugprogramm	31.635.000	6.960.000	25.302.000	56.988.000
sonstige Investitionen	3.522.900	5.052.000	3.103.000	1.850.000
Summe	95.812.500	67.273.700	91.744.100	104.659.500
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	102.088.900	75.220.900	101.394.200	117.962.500
Abschreibungen	6.772.900	7.484.400	10.342.000	13.462.000
GVFG/IFG/EFRE/Landesmittel	30.765.600	25.655.400	36.759.900	46.578.200
Zuschüsse Hochwasser	12.052.200	9.471.500	6.310.400	4.787.200
Kredite	43.744.900	28.000.000	45.000.000	51.000.000
Jahresüberschuss	1.382.600	1.449.200	1.525.200	1.712.500
Zuf. Tiefbauamt/ander. Investor.	4.799.600	3.160.400	1.456.700	422.600
Auflösung Liquiditätsreserve	2.571.100	0	0	0
Mittelverwendung	102.088.900	75.220.900	101.394.200	117.962.500
Investitionen	95.812.500	67.273.700	91.744.100	104.659.500
Tilgung langfr. Kredite	4.914.300	5.625.200	6.858.200	6.318.500
Gewinnausschüttung	1.162.100	1.121.500	1.196.200	1.280.000
Abnahme langfr. Rückstellungen	200.000	200.000	0	0
Bildung Liquiditätsreserve	0	1.000.500	1.595.700	5.704.500
4. Stellenplan (ohne Auszubildende)				
Geschäftsführung	5	5	5	5
Stabsstellen und Betriebsrat	8	8	8	8
Betrieb	430	446	459	543
Technik	231	231	241	241
kaufm. Bereich	100	100	101	100
IT-Bereich	14	14	14	14
Summe	788	804	828	911

Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva				Passiva				
	EUR	EUR	31.12.2020 EUR	Vorjahr TEUR		EUR	31.12.2020 EUR	Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Kapitalanteile der Kommanditisten	21.985.600,00		21.986
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		265.834,42		347	II. Rücklagen	35.376.275,40		34.964
II. Sachanlagen					III. Gewinnvortrag	234.160,27		369
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	21.112.824,58			22.719	IV. Jahresüberschuss	982.067,70		625
davon:							58.578.103,37	57.944
a) Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten (EUR 3.185.403,09; Vorjahr: TEUR 3.207)					B. Rückstellungen			
b) Bahnkörper und Bauten des Schienenweges (EUR 217.003,35; Vorjahr: TEUR 288)					1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.568.902,16		1.582
2. Gleisanlagen, Streckenausrüstungen und Sicherungsanlagen	20.288.295,48			18.782	2. Sonstige Rückstellungen	4.526.667,19		5.204
3. Fahrzeuge für Personenverkehr	18.725.436,13			20.457			6.095.569,35	6.786
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu 2 oder 3 gehören	2.853.685,76			2.766	C. Verbindlichkeiten			
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.014.649,91			2.728	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	39.699.983,89		34.445
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	30.176.763,87			22.040	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.692.896,20		4.683
		96.171.655,73		89.492	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.072.687,44		872
III. Finanzanlagen					4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	12.198,24		38
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	467.289,35			302	5. Sonstige Verbindlichkeiten	13.242.820,30		15.296
2. Beteiligungen	295.243,75			290			57.720.586,07	55.334
		762.533,10		592	D. Rechnungsabgrenzungsposten		2.124.875,01	2.058
B. Umlaufvermögen								
I. Vorräte								
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.672.395,02			3.326				
2. Waren	82.163,73			57				
		3.754.558,75		3.383				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	873.640,04			2.225				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	228.884,88			267				
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	221.168,33			318				
4. Sonstige Vermögensgegenstände	8.333.830,18			10.494				
		9.657.523,43		13.304				
		13.652.070,89		14.912				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			27.064.153,07	31.599				
C. Rechnungsabgrenzungsposten			254.957,48	92				
			124.519.133,80	122.122			124.519.133,80	122.122

Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	EUR	2020 EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse		70.444.540,10	69.396
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		278.292,52	5
3. Sonstige betriebliche Erträge		5.394.903,24	4.600
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.820.072,18		6.204
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>17.412.575,68</u>		<u>16.320</u>
		23.232.647,86	22.524
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	30.747.495,03		29.298
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	7.369.367,53		7.241
davon für Altersversorgung EUR 1.197.151,74 (Vorjahr: TEUR 1.118)			
		<u>38.116.862,56</u>	<u>36.539</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		6.446.339,13	5.551
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		5.990.564,50	7.543
8. Erträge aus Beteiligungen	0,00		0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.510,86		8
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen	153.000,00		180
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1.113.353,68</u>		<u>956</u>
		<u>-1.257.842,82</u>	<u>-1.128</u>
12. Ergebnis nach Steuern		<u>1.073.478,99</u>	<u>716</u>
13. Sonstige Steuern		<u>91.411,29</u>	<u>91</u>
14. Jahresüberschuss		<u><u>982.067,70</u></u>	<u><u>625</u></u>

Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG, Magdeburg

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva	EUR			Vorjahr	Passiva		
	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		268.288,67		352			
II. Sachanlagen							
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	21.116.128,09			22.723			
davon:							
a) Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten (EUR 3.185.403,09; Vorjahr: TEUR 3.207)							
b) Bahnkörper und Bauten des Schienenweges (EUR 217.003,35; Vorjahr: TEUR 288)							
Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	20.288.295,48			18.782			
Fahrzeuge für Personenverkehr	18.725.436,13			20.457			
Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 oder 3 gehören	2.857.068,76			2.777			
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.088.315,70			2.800			
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	30.159.505,10			22.083			
		96.234.749,26		89.622			
III. Finanzanlagen							
Beteiligungen		295.243,75		290			
			96.798.281,68	90.264			
IV. Umlaufvermögen							
I. Vorräte							
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.680.503,59			3.346			
Unfertige Leistungen	50.480,67			46			
Waren	82.635,08			57			
		3.813.619,34		3.449			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	913.050,57			2.279			
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	221.168,33			318			
Sonstige Vermögensgegenstände	8.399.001,05			10.626			
		9.533.219,95		13.223			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		14.395.508,64		15.770			
			27.742.347,93	32.442			
V. Rechnungsabgrenzungsposten			268.465,02	102			
			124.809.094,63	122.808			
					124.809.094,63		122.808
A. Eigenkapital							
I. Kapitalanteile der Kommanditisten					21.985.600,00		21.986
II. Rücklagen					35.376.275,40		34.964
III. Gewinnvortrag					1.034.644,85		950
IV. Konzern-Gewinn					906.032,84		820
V. Nicht beherrschende Anteile					0,00	59.302.553,09	80
							58.800
B. Rückstellungen							
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen					1.568.902,16		1.582
2. Steuerrückstellungen					17.108,14		1
3. Sonstige Rückstellungen					4.871.431,77		5.530
						6.457.442,07	7.113
C. Verbindlichkeiten							
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					39.699.983,89		34.445
2. Erhaltene Anzahlungen					35.349,80		35
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					3.735.296,64		4.774
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					12.198,24		38
5. Sonstige Verbindlichkeiten					13.441.395,89		15.546
						56.924.224,46	54.838
D. Rechnungsabgrenzungsposten						2.124.875,01	2.057

Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG, Magdeburg

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse		69.282.817,21	68.251
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		3.917,46	15
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		847.051,34	494
4. Sonstige betriebliche Erträge		5.384.821,96	4.742
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.906.671,03		6.337
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>11.014.375,37</u>		<u>9.977</u>
		16.921.046,40	16.314
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	35.569.491,17		33.976
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>8.331.131,34</u>		<u>8.178</u>
davon für Altersversorgung: EUR 1.197.751,71 (TEUR 1.189)		43.900.622,51	42.154
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		6.473.490,58	5.578
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		6.076.051,40	7.568
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00		0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.999,13		3
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1.114.181,13</u>		<u>957</u>
		-1.112.182,00	-954
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>35.617,90</u>	<u>45</u>
13. Ergebnis nach Steuern		999.597,18	889
14. sonstige Steuern		<u>93.564,34</u>	<u>94</u>
15. Konzern-Jahresüberschuss		906.032,84	795
16. Gewinn-/Verlustanteil anderer Gesellschafter		<u>0,00</u>	<u>-25</u>
17. Konzern-Jahresüberschuss nach Anteilen anderer Gesellschafter		<u><u>906.032,84</u></u>	<u><u>820</u></u>

Wirtschaftsplan 2022 und mittelfristige Planung 2023-2025
der MVB-Verwaltungs-GmbH

Stand: 12.07.2021

Ein Investitions- und Finanzplan wurde nicht erstellt.

Werte in Euro

	2022	2023	2024	2025
1. Erfolgsplan				
Erträge	3.700	3.700	3.700	3.700
davon:				
Haftungsvergütung	3.000	3.000	3.000	3.000
Tätigkeitsvergütung	700	700	700	700
Sonstige betriebl. Aufwendungen	3.400	3.400	3.400	3.400
davon:				
Prüfungs- und Beratungskosten	3.000	3.000	3.000	3.000
Gebühren und Beiträge	400	400	400	400
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	80	80	80	80

MVB-Verwaltungs GmbH, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva	31.12.2020 EUR	Vorjahr TEUR	Passiva	31.12.2020 EUR	31.12.2020 EUR	Vorjahr TEUR
A. Umlaufvermögen			A. Eigenkapital			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	203,00	0	I. Gezeichnetes Kapital	30.000,00		30
II. Guthaben bei Kreditinstituten	38.724,97	39	II. Gewinnvortrag	3.818,33		3
			III. Jahresüberschuss	<u>1.022,53</u>	34.840,86	<u>1</u> <u>34</u>
			B. Rückstellungen			
			1. Steuerrückstellungen	382,26		0
			2. Sonstige Rückstellungen	<u>3.020,00</u>		<u>3</u> <u>3</u>
					3.402,26	
	<u>38.927,97</u>	<u>39</u>	C. Verbindlichkeiten			
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00		1
			2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>684,85</u>		<u>1</u> <u>2</u>
					684,85	
					<u>38.927,97</u>	<u>39</u>

MVB-Verwaltungs-GmbH, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020 EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	3.700,00	4
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.486,58	3
3. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	190,89	0
4. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss	<u>1.022,53</u>	<u>1</u>

**Wirtschaftsplan 2022 und mittelfristige Planung der Magdeburger
Verkehrsgesellschaft mbH 2023 bis 2025**

Stand: 12.07.2021 / vom Aufsichtsrat der MVB GmbH & Co. KG am 05.10.2021 bestätigt

Ein Investitions- und Finanzplan wurde nicht erstellt.

Werte in Euro

	2022	2023	2024	2025
1. Erfolgsplan				
Erträge	5.719.200	5.679.500	5.532.100	5.400
davon:				
Umsatzerlöse	5.670.000	5.630.000	5.486.000	5.400
Sonstige betriebliche Erträge	49.200	49.500	46.100	0
Aufwendungen	5.708.900	5.671.200	5.521.200	5.400
davon:				
Materialaufwand	867.700	845.800	780.400	0
Personalaufwand	3.641.800	3.636.500	3.642.500	5.400
Abschreibungen	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufw.	1.190.600	1.178.400	1.090.000	0
Zinsaufwendungen	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	8.800	10.500	8.300	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	10.300	8.300	10.900	0
2. Stellenplan (Vollzeitbeschäftigte)				
Summe	87,3	84,3	82,3	0,5

Magdeburger Verkehrsgesellschaft mbH, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva	31.12.2020 EUR	31.12.2020 EUR	Vorjahr TEUR	Passiva	31.12.2020 EUR	31.12.2020 EUR	Vorjahr TEUR
A. Umlaufvermögen				A. Eigenkapital			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		0	II. Gewinnvortrag	195.025,56		161
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	507.092,82		564	III. Jahresüberschuss	37.970,16		34
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>31.847,96</u>		<u>37</u>			257.995,72	<u>220</u>
		538.940,78	<u>601</u>	B. Rückstellungen			
II. Guthaben bei Kreditinstituten		<u>219.564,67</u>	<u>180</u>	1. Steuerrückstellungen	2.528,43		0
		<u>758.505,45</u>	<u>781</u>	2. Sonstige Rückstellungen	<u>194.070,00</u>		<u>185</u>
B. Rechnungsabgrenzungsposten		36,51	0			196.598,43	<u>185</u>
				C. Verbindlichkeiten			
				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.504,25		5
				2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	212.650,16		265
				3. Sonstige Verbindlichkeiten	87.793,40		<u>106</u>
						<u>303.947,81</u>	<u>376</u>
		<u>758.541,96</u>	<u>781</u>			<u>758.541,96</u>	<u>781</u>

Magdeburger Verkehrsgesellschaft mbH, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020 EUR	2020 EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse		5.622.312,80	5.637
2. Sonstige betriebliche Erträge		63.008,77	82
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		821.402,84	926
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.978.132,33		2.883
b) Soziale Abgaben	<u>568.448,71</u>	3.546.581,04	552
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.256.897,17	1.303
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>22.470,36</u>	<u>21</u>
7. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss		<u><u>37.970,16</u></u>	<u><u>34</u></u>

**Wirtschaftsplan 2022 und mittelfristige Planung 2023 - 2025 der
Flughafen Magdeburg GmbH**

Stand: 28.06.2021 (vom AR am 13.07.2021 bestätigt)

Werte in Tsd. EUR	2022	2023	2024	2025
1. Liquiditätsplan				
Einnahmen aus Pachtvertrag	10,0	12,0	13,0	13,5
Einnahmen aus Ackerpacht	10,7	11,2	11,2	11,2
Einnahmen aus Weiterberechnungen/Sonstiges	15,5	15,5	15,5	15,6
Sonstige betriebliche Einnahmen	7,0	7,0	7,0	7,0
Materialausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0
Instandhaltungsausgaben gem. Pachtvertrag	-5,0	-6,0	-6,0	-6,0
Personalausgaben	-35,0	-35,0	-35,0	-35,0
Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Ausgaben	-50,1	-50,7	-51,7	-52,3
Sonstige Steuern	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Liquiditätsfehlbetrag	-47,9	-47,0	-47,0	-47,0
2. Investitionsplan				
Grundstücke/Investitionen	100,0	100,0	100,0	100,0
EDV und sonstige Ausstattung	2,0	2,0	2,0	2,0
GWG	0,5	0,5	0,5	0,5
Summe	102,5	102,5	102,5	102,5
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	150,4	149,5	149,5	149,5
Zuschuss Land Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschuss Stadt Ausgleich Liquiditätsfehlbetrag	47,9	47,0	47,0	47,0
Zuschuss Stadt Investitionen	100,0	100,0	100,0	100,0
Eigenmittel aus Grundstücksverkauf	2,5	2,5	2,5	2,5
Mittelverwendung	150,4	149,5	149,5	149,5
Investitionen	102,5	102,5	102,5	102,5
Darlehensstilgung	0,0	0,0	0,0	0,0
Deckung Liquiditätsfehlbetrag	47,9	47,0	47,0	47,0
4. Stellenplan				
Geschäftsführung	0,20	0,20	0,20	0,20
Bereich Verwaltung (geringfügig beschäftigt)	0,50	0,50	0,50	0,50
Summe Beschäftigte	0,70	0,70	0,70	0,70

Flughafen Magdeburg GmbH

Jahresabschluss vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

B I L A N Z

AKTIVA	31.12.2020			Vorjahr	31.12.2020			Vorjahr
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
A. Anlagevermögen								
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>								
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00		227,00				
2. Betriebliche Genehmigungen		1,00		1,00				
			1,00	228,00				
II. <u>Sachanlagen</u>								
1. Grundstücke	6.989.523,67			7.129.915,67				
2. Technische Anlagen und Maschinen	95.725,00			115.798,00				
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	988,00			2.164,00				
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.870,00			0,00				
		7.097.106,67		7.247.877,67				
B. Umlaufvermögen								
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>								
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.941,17			16.067,40				
2. sonstige Vermögensgegenstände	1.976,68			7.018,71				
		14.917,85		23.086,11				
III <u>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</u>		368.934,08		355.465,14				
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		917,57		2.741,84				
		<u>7.481.877,17</u>		<u>7.629.398,76</u>				
A. <u>Eigenkapital</u>								
I. Gezeichnetes Kapital					7.822.800,00		7.822.800,00	
II. Verlustvortrag					-591.695,26		-490.384,14	
III. Jahresfehlbetrag					-170.098,88		-179.011,12	
					<u>7.061.005,86</u>		<u>7.153.404,74</u>	
B. <u>Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen</u>					263.006,00		288.899,00	
C. <u>Noch nicht verrechnete Zuwendungen der Landeshauptstadt Magdeburg</u>					118.700,00		145.200,00	
D. <u>Rückstellungen</u>								
1. Sonstige Rückstellungen					6.520,00		6.940,00	
E. <u>Verbindlichkeiten</u>								
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					495,57		271,83	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 495,57 (Vorjahr: EUR 271,83)								
2. Sonstige Verbindlichkeiten					10,00		534,71	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 10,00 (Vorjahr: EUR 534,71)						505,57	806,54	
F. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>					32.139,74		34.148,48	
					<u>7.481.877,17</u>		<u>7.629.398,76</u>	

FLUGHAFEN MAGDEBURG GMBH

Jahresabschluss vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

Gewinn- und Verlustrechnung

	EUR	2020 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		27.725,49	35.411,61
2. sonstige betriebliche Erträge		37.765,08	37.702,67
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	24.590,40		39.733,01
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>5.373,32</u>	29.963,72	45.907,20
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sach- anlagen		161.864,90	159.678,50
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>39.194,77</u>	<u>45.769,13</u>
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		165.532,82	178.240,55
7. sonstige Steuern		<u>4.566,06</u>	<u>770,57</u>
8. Jahresfehlbetrag		<u><u>170.098,88</u></u>	<u><u>179.011,12</u></u>

**Wirtschaftsplan 2022 und mittelfristige Planung der TRANSPORTWERK
Magdeburger Hafen GmbH für die Jahre 2023 bis 2025**

Stand: August 2021 (am 08.09.2021 vom AR bestätigt)

Werte in Tsd. EUR

	2022	2023	2024	2025
1. Erfolgsplan				
Umsatzerlöse	9.140,0	10.600,0	11.100,0	11.400,0
dav.: Umschlag	1.755,0	2.300,0	2.400,0	2.500,0
Hafenbahn	1.860,0	2.100,0	2.200,0	2.200,0
Ufergeld	1.000,0	1.100,0	1.200,0	1.200,0
aus Vermietung/Verpachtung	1.867,0	2.100,0	2.200,0	2.300,0
Spedition, Logistik, Sonstiges	1.633,0	1.900,0	2.000,0	2.100,0
Lagergeld	1.025,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0
Betriebskostenzuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Erträge	200,0	200,0	200,0	200,0
Materialaufwand/Fremdleistungen	-863,0	-1.697,0	-1.776,0	-1.825,0
Personalaufwand	-4.020,0	-4.100,0	-4.182,0	-4.266,0
Abschreibungen	-2.066,0	-2.423,0	-2.703,0	-2.749,0
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-1.873,0	-2.120,0	-2.220,0	-2.280,0
Zinsergebnis	-172,0	-159,0	-146,0	-134,0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Steuern	-140,0	-140,0	-140,0	-140,0
Jahresergebnis	206,0	161,0	133,0	206,0
2. Investitionsplan				
Immaterielle VG	160,0	130,0	60,0	10,0
Grundstücke und Gebäude	15.930,0	150,0	50,0	50,0
Techn. Anlagen und Maschinen	1.593,0	970,0	600,0	250,0
Hafenbahn	680,0	300,0	1.200,0	920,0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.030,0	95,0	15,0	15,0
Anlagen im Bau	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	19.393,0	1.645,0	1.925,0	1.245,0
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	20.537,0	2.746,0	3.029,0	2.955,0
Abschreibungen	2.066,0	2.423,0	2.703,0	2.749,0
Abnahme Finanzmittel	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresüberschuss	206,0	161,0	133,0	206,0
Neukreditaufnahmen	14.000,0	0,0	0,0	0,0
Abnahme Finanzmittel	4.265,0	162,0	193,0	0,0
Mittelverwendung	20.537,0	2.746,0	3.029,0	2.955,0
Investitionen	19.393,0	1.645,0	1.925,0	1.245,0
Tilgung langfr. Kredite	1.144,0	1.101,0	1.104,0	998,0
Änderung sonstige Aktiva/Passiva	0,0	0,0	0,0	0,0
Zunahme Finanzmittel	0,0	0,0	0,0	712,0
4. Stellenplan				
Spedition/Betrieb	43	43	44	46
Hafenbahninfrastruktur	6	6	5	5
Verwaltung	8	8	8	7
Infrastruktur/ Sicherheit/Technik	12	12	12	12
Geschäftsführung	2	2	2	2
Beschäftigte	71	71	71	72
befristet Beschäftigte	1	1	1	1
Auszubildende	5	5	5	5
Gesamt	77	77	77	78

TRANSPORTWERK Magdeburger Hafen GmbH, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR		EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		1.418.350,00	1.418.350,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		8.458,00	14.459,00	II. Kapitalrücklage		32.860.947,20	32.860.947,20
II. Sachanlagen				III. Gewinnvortrag		7.928.517,52	7.217.947,63
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	40.918.303,01		42.044.464,12	IV. Jahresüberschuss		1.281.455,51	710.569,89
2. Technische Anlagen und Maschinen	5.594.639,00		5.988.391,00				
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	514.120,00		531.704,00	B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		7.456.908,58	8.653.217,63
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	311.498,49		20.723,85	C. Rückstellungen			
		47.338.560,50	48.585.282,97	1. Steuerrückstellungen	24.842,00		0,00
III. Finanzanlagen				2. Sonstige Rückstellungen	590.144,37		491.507,84
Anteile an verbundenen Unternehmen		326.223,76	326.223,76			614.986,37	491.507,84
B. Umlaufvermögen				D. Verbindlichkeiten			
I. Vorräte				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.796.992,20		5.674.901,60
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		7.939,84	7.884,93	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	387.185,92		302.032,46
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	251,72		0,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.176.845,78		1.222.443,08	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	34.215,60		29.790,81
2. Forderungen ggü. Gesellschaftern	19.233,39		15.630,32	5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.098.417,38		1.300.508,63
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	10.683,52		12.216,53			5.317.062,82	7.307.233,50
4. Sonstige Vermögensgegenstände	85.167,15		145.719,86	E. Rechnungsabgrenzungsposten		6.267,15	0,00
		1.291.929,84	1.396.009,79				
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		7.891.729,35	8.327.288,24				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		19.653,86	2.625,00				
		56.884.495,15	58.659.773,69			56.884.495,15	58.659.773,69

Wirtschaftsplan 2022 und mittelfristige Planung der GWM mbH 2023 bis 2025

Stand: September 2021 / vom Beirat am 03.11.2021 bestätigt

Werte in Euro

	2022	2023	2024	2025
1. Erfolgsplan				
Erträge	827.100	838.400	844.000	859.800
davon:				
Vermietung Gewerbehof	590.600	612.900	629.100	645.300
Bestandsveränderungen Betriebskosten	25.500	14.500	3.900	3.500
sonstige betriebliche Erträge				
Auflösung Sonderposten	210.000	210.000	210.000	210.000
sonstige Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen	658.100	667.800	675.100	682.900
davon:				
Materialaufwand				
Gewerbehof	175.000	179.800	183.000	186.400
Personalaufwand	46.100	95.700	98.500	101.500
sonstige betriebliche Aufwendungen	92.000	47.300	48.600	50.000
Abschreibungen	315.000	315.000	315.000	315.000
sonstige Steuern + Ertragssteuern	30.000	30.000	30.000	30.000
Jahresergebnis	169.000	170.600	168.900	176.900
2. Investitionsplan				
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	274.000	275.600	273.900	281.900
Abschreibungen ./ SOPO	105.000	105.000	105.000	105.000
Jahresüberschuss	169.000	170.600	168.900	176.900
Mittelverwendung	274.000	275.600	273.900	281.900
Investitionen	0	0	0	0
Bildung Liquiditätsreserve	274.000	275.600	273.900	281.900
4. Stellenplan				
Hausmeister/Gewerbe- und Kreativzentrum	1	1	1	1
Summe	1	1	1	1

GWM Gesellschaft für Wirtschaftsservice Magdeburg mbH
Bilanz zum 31.12.2020

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR		31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	2.306.000,00	2.306.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,51	II. Kapitalrücklage	100.000,00	100.000,00
II. Sachanlagen			III. Verlustvortrag	889.738,51	905.552,29
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.657.819,45	2.970.431,22	IV. Jahresüberschuss	102.220,36	15.813,78
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>3.210,06</u>	<u>3.392,87</u>		1.618.481,85	1.516.261,49
	2.661.029,51	2.973.824,09	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	1.374.956,34	1.586.488,09
III. Finanzanlagen			C. Rückstellungen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	100.000,00	100.000,00	sonstige Rückstellungen	17.457,00	17.760,00
B. Umlaufvermögen			D. Verbindlichkeiten		
I. Vorräte			1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	85.007,36	0,00
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	75.293,05	0,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.260,31	39,87
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>91.794,19</u>	<u>83.726,76</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.876,16	881,75	- davon aus Steuern EUR 333,37 (EUR 10.868,20)	181.061,86	83.766,63
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>20.285,45</u>	<u>18.242,18</u>	E. Rechnungsabgrenzungsposten	601,12	3.308,48
	28.161,61	19.123,93			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	320.318,29	107.339,81			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7.765,71	7.296,35			
	<u>3.192.558,17</u>	<u>3.207.584,69</u>		<u>3.192.558,17</u>	<u>3.207.584,69</u>

GWM Gesellschaft für Wirtschaftsservice Magdeburg mbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
01.01.2020 bis 31.12.2020

	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse	437.343,85	722.664,36
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	75.283,05	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge	307.377,66	406.860,29
4. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	130.773,77	290.010,80
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	152.258,14	342.850,88
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>30.241,35</u>	<u>70.117,70</u>
	182.499,49	412.968,58
- davon für Altersversorgung EUR 4.922,30 (EUR 17.592,37)		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	315.018,90	314.871,19
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	85.059,48	79.251,06
8. Erträge aus Beteiligungen	16.500,00	18.000,00
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 16.500,00 (EUR 18.000,00)		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>1.620,12</u>
10. Ergebnis nach Steuern	123.152,92	48.802,90
11. sonstige Steuern	<u>20.932,56</u>	<u>32.989,12</u>
12. Jahresüberschuss	<u>102.220,36</u>	<u>15.813,78</u>

Wirtschaftsplan 2022 und mittelfristige Planung der FEZM mbH 2023 bis 2025

Stand: Oktober 2021 / vom Aufsichtsrat bestätigt

Werte in Euro

	2022	2023	2024	2025
1. Erfolgsplan				
Erträge	233.158	233.158	233.158	233.158
davon:				
Miete gesamt + Dienstleistungen	118.000	118.000	118.000	118.000
Betriebskosten	50.000	50.000	50.000	50.000
Auflösung Sonderposten	50.158	50.158	50.158	50.158
Projekte/Studien	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufwendungen	207.284	206.035	204.414	200.284
davon:				
Betriebskosten	55.000	55.000	55.000	55.000
Personalaufwand	14.800	14.800	14.800	14.800
Abschreibungen	68.506	68.404	68.260	68.260
Sonstige betriebliche Aufwendungen	46.380	46.380	46.380	46.380
Zinsaufwand	22.598	21.451	19.974	15.844
Steuern	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	25.874	27.123	28.744	32.874
2. Investitionsplan				
Sanierung Betriebsgelände	0	0	0	0
Technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	94.380	95.527	97.004	101.134
Abschreibungen	68.506	68.404	68.260	68.260
Jahresüberschuss	25.874	27.123	28.744	32.874
Liquiditätsverbrauch	0	0	0	0
Mittelverwendung	94.380	95.527	97.004	101.134
Kredittilgung	33.529	34.949	36.425	38.567
Auflösung Sonderposten	50.158	50.158	50.158	50.158
Liquiditätsaufwuchs	10.693	10.420	10.421	12.409
4. Stellenplan				
Summe	2	2	2	2

Betreiber-gesellschaft Forschungs- und Entwicklungszentrum Magdeburg mbH, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	764,00	1.300,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.941.840,00	2.010.104,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	625,00	807,00
	<u>1.942.465,00</u>	<u>2.010.911,00</u>
1.943.229,002.012.211,00
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.009,32	16.393,59
2. sonstige Vermögensgegenstände	53.068,81	1.343,57
	66.078,13	17.737,16
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	34.270,75	2.644,88
	100.348,88	20.382,04
1.913,281.903,09
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG	75.760,74	90.771,27
	<u>2.121.251,90</u>	<u>2.125.267,40</u>

PASSIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	26.200,00	26.200,00
II. Bilanzverlust	-101.960,74	-116.971,27
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	75.760,74	90.771,27
0,000,00
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN	1.430.236,61	1.480.990,32
C. RÜCKSTELLUNGEN		
sonstige Rückstellungen	8.644,60	8.047,40
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	602.233,48	608.070,64
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.208,23	7.962,30
3. sonstige Verbindlichkeiten	61.638,50	19.525,79
	667.080,21	635.558,73
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	15.290,48	670,95
	<u>2.121.251,90</u>	<u>2.125.267,40</u>

**Betreiber-gesellschaft Forschungs- und Entwicklungszentrum Magdeburg mbH,
Magdeburg**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse	170.539,93	184.676,21
2. sonstige betriebliche Erträge	85.463,23	133.481,76
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-36.279,04	-62.640,95
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-9.532,35	-15.216,09
	-45.811,39	-77.857,04
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-69.364,76	-70.842,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	-93.050,87	-110.576,88
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-25.887,85	-28.360,78
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.733,00	-3.087,00
8. Ergebnis nach Steuern	20.155,29	27.434,27
9. sonstige Steuern	-5.144,76	-5.144,76
10. Jahresüberschuss	15.010,53	22.289,51
11. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-116.971,27	-139.260,78
12. Bilanzverlust	-101.960,74	-116.971,27

Wirtschaftsplan 2022 und mittelfristige Planung der GISE 2023 bis 2025

Stand: 12.05.2021 / vom Verwaltungsrat am 16.06.2021 bestätigt

	2022	2023	2024	2025
1. Erfolgsplan				
Erträge	5.265.000	5.354.000	5.442.000	5.531.000
davon:				
Umsatzerlöse	660.000	660.000	660.000	660.000
Zuschüsse arbeitsförderl. Maßnahmen	3.429.000	3.518.000	3.606.000	3.674.000
dav. Personalkostenzusch. BA/LSA	1.896.000	1.971.000	2.049.000	2.073.000
dav. Sachkostenzusch. BA/LSA	629.000	643.000	653.000	697.000
dav. AFM-Zuschuss LH Magdeburg	804.000	804.000	804.000	804.000
dav. IFM-Zuschuss LH Magdeburg	100.000	100.000	100.000	100.000
Verwaltungskostenpauschale	1.176.000	1.176.000	1.176.000	1.197.000
Aufwendungen	5.900.000	5.989.000	6.077.000	6.166.000
davon:				
Materialaufwand/Sachkosten	1.055.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000
Personalaufwand	3.803.000	3.878.000	3.956.000	4.035.000
Abschreibungen	116.000	100.000	100.000	100.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	926.000	936.000	946.000	956.000
Steuern	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	-635.000	-635.000	-635.000	-635.000
2. Investitionsplan				
Sanierung Betriebsgelände	0	0	0	0
Technische Anlagen, Fahrzeuge	50.000	70.000	70.000	70.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	30.000	30.000	30.000
Summe	100.000	100.000	100.000	100.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	735.000	735.000	735.000	735.000
Abschreibungen	100.000	100.000	100.000	100.000
Eigenmittel	0	0	0	0
Zuschuss LH Magdeburg für Betriebskosten	635.000	635.000	635.000	635.000
Mittelverwendung	735.000	735.000	735.000	735.000
Investitionen	100.000	100.000	100.000	100.000
Deckung Jahresfehlbetrag	635.000	635.000	635.000	635.000
4. Stellenplan				
Bereich Geschäftsführung	1	1	1	1
Personalbereich	2	2	2	2
Finanzen/ Controlling	6	6	6	6
Projektarbeit	9	9	9	9
Summe	18	18	18	18

GISE-Gesellschaft für Innovation, Sanierung und Entsorgung mbH

Bilanz zum 31.12.2020

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR		31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	12.476,00	10.341,00	II. Bilanzverlust	1.378.240,22-	1.339.880,31-
II. Sachanlagen			nicht gedeckter Fehlbetrag	1.352.240,22	1.313.880,31
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	750,00	986,00	buchmäßiges Eigenkapital	0,00	0,00
2. technische Anlagen und Maschinen	94.644,00	94.107,00	B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	247.943,00	196.396,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>231.158,00</u>	<u>180.871,00</u>	C. Rückstellungen		
	326.552,00	275.964,00	sonstige Rückstellungen	925.381,00	1.086.513,00
B. Umlaufvermögen			D. Verbindlichkeiten		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	55.292,22	63.878,64
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	59.713,27	41.286,11	2. Verbindlichkeiten gegenüber Zuwendungsgebern	264.444,70	0,00
2. Forderungen gegen Zuwendungsgeber	241.146,00	353.932,54	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.378.600,00	1.340.531,72
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>27.135,94</u>	<u>18.787,63</u>	4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>227.298,59</u>	<u>255.226,70</u>
	327.995,21	414.006,28		1.925.635,51	1.659.637,06
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.049.395,21	898.706,01	- davon aus Steuern EUR 16.672,72 (EUR 15.153,61)		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	30.300,87	29.648,46	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 37,60 (EUR 749,39)		
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.352.240,22	1.313.880,31			
	<u>3.098.959,51</u>	<u>2.942.546,06</u>		<u>3.098.959,51</u>	<u>2.942.546,06</u>

GISE-Gesellschaft für Innovation, Sanierung und Entsorgung mbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
01.01.2020 bis 31.12.2020

	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse	627.085,54	620.970,94
2. Erträge aus Zuwendungen	3.470.326,17	4.370.282,17
3. sonstige betriebliche Erträge	258.474,84	248.822,22
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	187.750,09	241.060,29
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>321.126,17</u>	<u>324.132,00</u>
	508.876,26	565.192,29
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.599.116,44	2.746.842,18
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>609.285,13</u>	<u>642.748,22</u>
	3.208.401,57	3.389.590,40
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	125.285,11	172.331,11
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.881.572,57	2.438.829,31
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.811,45	3.053,45
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 1.811,45 (EUR 3.010,50)		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>3.010,50</u>	<u>7.817,50</u>
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 3.010,50 (EUR 7.817,50)		
10. Ergebnis nach Steuern	1.369.448,01	1.330.631,83
11. sonstige Steuern	8.792,21	9.248,48
12. Jahresfehlbetrag	1.378.240,22	1.339.880,31
13. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	1.339.880,31	1.282.658,80
14. Verlustausgleich Gesellschafter	1.339.880,31	1.282.658,80
15. Bilanzverlust	<u>1.378.240,22</u>	<u>1.339.880,31</u>

Wirtschaftsplan 2022 und mittelfristige Planung der AQB 2023 - 2025

Stand: 01.05.2021 / vom Verwaltungsrat am 16.06.2021 bestätigt

Werte in Euro

	2022	2023	2024	2025
1. Erfolgsplan				
Erträge	2.152.000	2.718.100	2.803.800	2.795.600
davon:				
Mittel Fallpauschale, MAE	2.095.300	2.677.600	2.780.100	2.780.100
Förderung nach § 16i) und 16e)	41.200	25.000	8.200	0
sonstige	15.500	15.500	15.500	15.500
Aufwendungen	3.648.200	4.214.300	4.300.000	4.291.800
davon:				
Aufwand arbeitsförderliche Maßnahmen	3.188.700	3.754.800	3.840.500	3.832.300
Aufwand für Betriebskosten	459.500	459.500	459.500	459.500
Jahresfehlbetrag	-1.496.200	-1.496.200	-1.496.200	-1.496.200
2. Investitionsplan				
Sonstige BGA	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Investitionen	50.000	50.000	50.000	50.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	1.546.200	1.546.200	1.546.200	1.546.200
Zuschuss LH Magdeburg für Betriebskosten	459.500	459.500	459.500	459.500
Verlustausgleich LH Magdeburg	1.036.700	1.036.700	1.036.700	1.036.700
Finanzierung Investitionen	50.000	50.000	50.000	50.000
Mittelverwendung	1.546.200	1.546.200	1.546.200	1.546.200
Deckung Jahresfehlbetrag	1.496.200	1.496.200	1.496.200	1.496.200
Investitionen	50.000	50.000	50.000	50.000
4. Stellenplan				
Geschäftsführung	1,0	1,0	1,0	1,0
Personalbereich	3,0	3,0	3,0	3,0
Unternehmensorganisation	1,0	1,0	1,0	1,0
Finanzen	4,0	4,0	4,0	4,0
Projektarbeit/Sozialarbeit	3,0	3,0	3,0	3,0
Arbeitssicherheit/ Technik	2,0	2,0	2,0	2,0
Summe	14,0	14,0	14,0	14,0

AQB Gemeinnützige Gesellschaft für Ausbildung, Qualifizierung und Beschäftigung mbH
Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Vorjahr	Passiva	31.12.2020	31.12.2020	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	TEUR		EUR	EUR	TEUR
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59		26
Entgeltlicherworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		24.004,00		31	II. Gewinnrücklagen	27.876,79		28
II. Sachanlagen					III. Jahresfehlbetrag	-1.223.418,62		-1.457
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.762,00			12	IV. Zum Verlustausgleich erhaltene Einzahlungen des Gesellschafters	<u>1.223.418,62</u>		<u>1.457</u>
2. Technische Anlagen und Maschinen	18.938,00			23			53.441,38	54
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>198.126,10</u>			<u>230</u>	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		132.478,69	189
		228.826,10		265	C. Rückstellungen			
III. Finanzanlagen					1. Steuerrückstellungen	29.403,16		29
Wertpapiere des Anlagevermögens		<u>25.212,50</u>		<u>25</u>	2. Sonstige Rückstellungen	<u>704.266,00</u>		<u>675</u>
			278.042,60	321			733.669,16	704
B. Umlaufvermögen					D. Verbindlichkeiten			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.745,43		19
Sonstige Vermögensgegenstände	116.064,42			106	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 332,20 (TEUR 0)					EUR 13.745,43 (TEUR 19)			
		116.064,42		106	2. Sonstige Verbindlichkeiten	969.691,08		236
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		<u>1.504.912,62</u>		<u>771</u>	davon gegenüber Gesellschaftern			
			1.620.977,04	877	EUR 272.281,38 (TEUR 35)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten			4.006,10	4	davon aus Steuern:			
					EUR 12.548,83 (TEUR 16)			
					davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:			
					EUR 5.463,64 (TEUR 4)			
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
					EUR 969.691,08 (TEUR 236)			
							983.436,51	255
			<u>1.903.025,74</u>	<u>1.202</u>			<u>1.903.025,74</u>	<u>1.202</u>

**AQB Gemeinnützige Gesellschaft für Ausbildung, Qualifizierung und Beschäftigung mbH
Magdeburg**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020 EUR	2020 EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse		138.980,78	192
2. Sonstige betriebliche Erträge		2.178.916,95	2.624
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	45.557,59		55
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>90.669,46</u>		<u>98</u>
		136.227,05	153
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.212.529,49		2.629
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>481.686,93</u>		<u>478</u>
davon für Altersversorgung EUR 46.273,41 (EUR 48.862,15)		2.694.216,42	3.107
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		108.127,22	94
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		582.702,52	918
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.454,23	10
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		16.963,44	6
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>3,16</u>	<u>0</u>
10. Ergebnis nach Steuern		<u>-1.218.887,85</u>	<u>-1.452</u>
11. Sonstige Steuern		<u>4.530,77</u>	<u>5</u>
12. Jahresfehlbetrag (-)		<u><u>-1.223.418,62</u></u>	<u><u>-1.457</u></u>

**Wirtschaftsplan 2022 und mittelfristige Planung 2023 bis 2025
der Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH**

Stand: Juli 2021, Bestätigung AR am 17.08.2021

Werte in EUR	2022	2023	2024	2025
1. Erfolgsplan				
Erträge	1.358.193	1.404.120	1.423.307	1.440.832
davon:				
Erlöse aus Eintritt ect.	650.000	663.000	676.260	689.785
Auflösung Sonderposten	185.000	200.000	205.000	207.000
Nebenerlöse aus Mieten und Pachten	260.000	280.000	283.000	285.000
Zins- und Tilgungszuschuss Jahrtausendturn	200.193	198.120	196.047	196.047
Pachteinnahmen i. R. d. Geschäftsbesorgung	53.000	53.000	53.000	53.000
Sonstige Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen	4.658.000	4.822.379	4.875.440	4.919.734
davon:				
Unterhaltungsaufw. f. Gebäude/Außenanlagen	1.261.034	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Abschreibungen	1.455.000	1.547.596	1.580.000	1.585.000
Geschäftsbesorgung	857.066	878.492	900.455	922.966
Dienstleistungen durch Dritte	242.650	257.209	270.070	280.872
Energiekosten	250.000	252.500	255.025	257.575
Jahrtausendturn, Grüner Pfad, Elbauenexpress	223.250	227.582	232.020	236.572
Versicherungen/Steuern	87.000	87.000	87.870	88.749
Werbung / Social Media	70.000	50.000	50.000	50.000
Pacht/Miete	55.000	52.000	52.000	52.000
Rechts- und Beratungskosten	30.000	50.000	30.000	30.000
Zinsaufwand	22.000	20.000	18.000	16.000
Aktionen im Park	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige Aufwendungen	95.000	90.000	90.000	90.000
Jahresergebnis	-3.299.807	-3.418.259	-3.452.133	-3.478.902
2. Investitionsplan				
Investitionen	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe Investitionen	60.000	60.000	60.000	60.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	3.745.000	3.858.543	3.897.417	3.926.186
Liquiditätshilfe LH Magdeburg	2.230.000	2.230.000	2.230.000	2.230.000
Abschreibungen	1.455.000	1.547.596	1.580.000	1.585.000
Investitionszuschuss LH Magdeburg	60.000	60.000	60.000	60.000
Liquiditätsabbau	0	20.947	27.417	51.186
Mittelverwendung	3.745.000	3.858.543	3.897.417	3.926.186
Deckung Jahresfehlbetrag	3.299.807	3.418.259	3.452.133	3.478.902
Auflösung Sonderposten	185.000	200.000	205.000	207.000
Investitionen	60.000	60.000	60.000	60.000
Tilgung Darlehen	180.284	180.284	180.284	180.284
Liquiditätsaufbau	19.909	0	0	0
4. Stellenplan				
Mitarbeiter gesamt	0	0	0	0

Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva	31.12.2020	Vorjahr	Passiva	31.12.2020	Vorjahr
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.600,00	25.600,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	274,07	922,23	II. Gewinnvortrag	39.806.062,11	40.848.754,54
2. geleistete Anzahlungen	0,00	13.286,00	III. Jahresfehlbetrag	-2.942.658,21	-3.272.692,43
	<u>274,07</u>	<u>14.208,23</u>		<u>36.889.003,90</u>	<u>37.601.662,11</u>
II. Sachanlagen			B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.790.590,56	1.537.383,06
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	44.490.522,08	45.118.235,99			
2. technische Anlagen und Maschinen	48.316,80	54.608,71	C. Rückstellungen		
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	217.127,75	126.916,95	Sonstige Rückstellungen	26.000,00	19.000,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	497.141,21	1.119.235,68			
	<u>45.253.107,84</u>	<u>46.418.997,33</u>	D. Verbindlichkeiten		
B. Umlaufvermögen			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.979.148,00	2.159.432,00
I. Vorräte			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	174.355,44	126.900,68
fertige Erzeugnisse und Waren	5.032,00	5.032,00	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	5.117.750,97	5.200.314,10
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Sonstige Verbindlichkeiten	9.901,47	80.061,53
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	59.928,81	36.904,04	(davon aus Steuern EUR 2,23; Vorjahr EUR 63,90)		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	72.621,05	106.147,33		<u>7.281.155,88</u>	<u>7.566.708,31</u>
	<u>132.549,86</u>	<u>143.051,37</u>	E. Rechnungsabgrenzungsposten	3.500,00	8.857,52
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	599.286,57	152.322,07			
	<u>736.868,43</u>	<u>300.405,44</u>		<u>45.990.250,34</u>	<u>46.733.611,00</u>
	<u>45.990.250,34</u>	<u>46.733.611,00</u>			

Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020	2019
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	633.961,11	815.572,65
2. Sonstige betriebliche Erträge	583.703,46	538.808,28
	<u>1.217.664,57</u>	<u>1.354.380,93</u>
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	32.689,23	50.229,93
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.315.595,18	2.951.426,60
	<u>2.348.284,41</u>	<u>3.001.656,53</u>
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.466.334,33	1.393.239,13
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	318.793,70	202.059,99
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	82,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.058,90	26.129,26
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	412,99	-31,59
9. Ergebnis nach Steuern	<u>-2.940.219,76</u>	<u>-3.268.590,39</u>
10. Sonstige Steuern	2.438,45	4.102,04
11. Jahresfehlbetrag	<u><u>-2.942.658,21</u></u>	<u><u>-3.272.692,43</u></u>

**Mittelfristige Planung 2022 bis 2024 der
KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH**

Stand: 12.10.2020 (am 12.11.2020 vom AR bestätigt)

Werte in Tsd. EUR	2022	2023	2024
1. Erfolgsplan			
Umsatzerlöse gesamt	184.152,7	188.222,9	192.391,2
aus Krankenhausleistungen	174.061,1	178.131,3	182.299,6
aus Wahlleistungen	233,1	233,1	233,1
aus ambulanten Leistungen des KH	3.870,7	3.870,7	3.870,7
Nutzungsentgelte der Ärzte	383,4	383,4	383,4
Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in Nr. 1 bis 4 enthalten	5.604,4	5.604,4	5.604,4
Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse d. öffentl. Hand	1.152,6	1.152,6	1.152,6
Sonstige betriebliche Erträge	1.685,4	1.685,4	1.685,4
Personalaufwand	119.108,8	121.702,5	125.352,0
Löhne und Gehälter	99.808,4	101.981,8	105.040,0
Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung	19.300,4	19.720,7	20.312,0
Materialaufwand	46.406,9	47.023,5	47.496,7
Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	36.697,8	37.125,4	37.531,6
Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.709,1	9.898,1	9.965,1
Erträge aus Zuwendungen für Investitionsfinanzierung	3.166,7	3.166,7	3.166,7
Erträge aus Einstellg. Ausgleichspo aus Eigenmittelförderung	937,2	937,2	937,2
Erträge aus der Auflösung SoPo/Verb. nach KHG	5.880,3	5.880,3	5.880,3
Erträge aus der Auflösung Ausgleichsposten	0,0	0,0	0,0
Aufw. aus Zuführung zum SoPo Verbindl. nach KHG	3.166,7	3.166,7	3.166,7
Aufw. aus Zuführung zum Ausgleichspo aus Darl.-förderung	0,0	0,0	0,0
Aufw. f. d. nach KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenst.	0,0	0,0	0,0
Abschreibungen	8.363,8	8.363,8	8.363,8
Sonstige betriebliche Aufwendungen	19.604,9	19.694,9	19.781,9
Zinserträge	19,6	19,6	15,0
Zinsaufwendungen	246,8	246,8	195,0
sonstige Steuern	75,0	75,0	75,0
Jahresergebnis	21,6	791,5	797,3
2. Investitionsplan			
Grundstücke mit/ohne Bauten	0,0	0,0	0,0
Technische Anlagen	809,0	809,0	809,0
Einrichtung und Ausstattung	2.240,0	2.240,0	2.240,0
Anlagen im Bau	0,0	0,0	0,0
Summe	3.049,0	3.049,0	3.049,0
3. Finanzplan			
Mittelherkunft	3.871,0	4.058,2	4.064,0
Abschreibungen	100,0	100,0	100,0
Aufnahme Bankdarlehen	0,0	0,0	0,0
Förderung von Investitionen nach KHG LSA	3.166,7	3.166,7	3.166,7
dav.: Pauschale Fördermittel	3.166,7	3.166,7	3.166,7
Jahresüberschuss	21,6	791,5	797,3
Abnahme Finanzmittel	582,7	0,0	0,0
Mittelverwendung	3.871,0	4.058,2	4.064,0
Investitionen	3.049,0	3.049,0	3.049,0
Kredittilgung	822,0	822,0	715,0
Zunahme Finanzmittel	0,0	187,2	300,0
4. Stellenplan			
Ärztlicher Dienst	298,39	298,39	298,39
Pflegedienst	547,83	547,83	547,83
Med.-techn. Dienst	224,47	224,47	224,47
Funktionsdienst	243,57	243,57	243,57
Klinischer Hausdienst	27,70	27,70	27,70
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	72,18	72,18	72,18
Technischer Dienst	15,23	15,23	15,23
Verwaltungsdienst	88,56	88,56	88,56
Sonderdienst	11,76	11,76	11,76
Sonstiges Personal	7,34	7,34	7,34
Personal Ausbildung	7,32	7,32	7,32
Auszubildende	98,00	98,00	98,00
Anzahl Mitarbeiter VK (ohne Azubi)	1.544,35	1.544,35	1.544,35

KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE

	31.12.2020	31.12.2019
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werke sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werken	090.864,06	634.900,91
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	120.923.448,56	124.156.880,60
2. Technische Anlagen	476.833,00	605.707,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen	9.575.998,91	7.976.097,39
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.586.487,28	1.067.639,46
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	50.000,00	50.000,00
2. Beteiligungen	12.500,00	12.500,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.870.656,06	2.775.729,67
2. unterliegende Leistungen	1.625.521,29	1.670.208,32
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.198.213,82	20.462.401,30
2. Forderungen an die Gesellschafterin	55.726,40	12.603,35
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	1.568.000,19	2.785.541,90
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	97.102,82	19.552,84
5. sonstige Vermögensgegenstände	212.741,75	225.236,86
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	21.883.680,56	15.459.644,84
C. Ausgleichsposten nach dem KHG		
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	40.722.245,65	39.785.053,65
D. Rechnungsabgrenzungsposten	248.405,62	1.580.504,49
	<u>221.801.316,06</u>	<u>219.280.264,00</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2020	31.12.2019
A. Eigenkapital		
1. Gezeichnetes Kapital	500.000,00	500.000,00
II. Kapitalrücklagen	62.135.787,91	62.135.787,91
III. Gewinnrücklagen	34.024.745,02	34.024.745,02
IV. Gewinnvortrag	2.469.393,92	2.386.410,00
V. Jahresüberschuss	1.382.928,45	62.553,82
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Eigenfinanzierung des Anlagevermögens	108.512.653,30	09.120.926,65
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	54.714.877,88	53.923.176,14
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	37.017.535,00	38.186.797,00
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	49.378,00	28.585,00
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	1.118.443,41	269.633,24
2. sonstige Rückstellungen	8.678.970,07	4.828.922,22
D. Verbindlichkeiten	9.796.413,46	5.119.555,46
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.225.684,51	11.410.060,89
2. erhaltene Anzahlungen	860,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.709.536,41	4.105.436,53
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	2.105.318,84	3.914.031,85
5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	163.948,38	162.838,93
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	52.591,16	9.111,23
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.446,04	0,00
8. sonstige Verbindlichkeiten	3.429.073,26	22.888.112,25
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	5.732,20
	<u>221.801.316,06</u>	<u>219.280.264,00</u>

KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

	2020		2019	
	€	€	€	€
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	165.920.491,02		149.889.990,06	
2. Erlöse aus Wahlleistungen	188.359,39		233.995,23	
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	3.313.946,79		3.658.406,07	
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	484.671,90		400.530,22	
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs.1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	5.284.856,84		5.487.118,56	
5. Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-620.693,83		-373.059,16	
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 10	1.174.195,76		1.350.153,59	
7. sonstige betriebliche Erträge	<u>2.824.803,73</u>	178.570.631,60	<u>2.570.318,18</u>	163.217.452,75
8. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	93.081.427,48		86.567.480,10	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	18.087.433,67		17.663.054,03	
9. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	35.690.089,32		34.533.515,34	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>9.771.993,98</u>	<u>156.630.944,45</u>	<u>7.612.106,65</u>	<u>145.376.156,12</u>
Zwischenergebnis		21.939.687,15		16.841.296,63
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	4.314.638,68		3.164.382,11	
11. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	937.192,00		1.082.515,00	
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	4.730.499,80		4.409.249,95	
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	4.292.678,78		3.186.153,45	
14. Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	<u>33.899,90</u>	5.655.751,90	<u>0,00</u>	5.470.003,61
15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.224.403,86		7.419.182,51	
16. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>17.794.789,54</u>	<u>25.019.193,40</u>	<u>14.545.807,45</u>	<u>21.964.989,98</u>
Zwischenergebnis		2.576.245,55		346.310,28
17. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26.663,68		24.583,29	
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>444.444,58</u>	-417.780,90	<u>232.753,48</u>	-208.170,19
19. Steuern		<u>775.538,20</u>		<u>55.186,17</u>
20. Jahresüberschuss		<u>1.382.926,45</u>		<u>82.953,92</u>

KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE

	31.12.2020		31.12.2019	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	700.301,06		648.789,91	
2. Praxiswerte	46.951,00	747.252,06	96.012,00	744.801,91
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	120.924.823,58		124.163.755,60	
2. technische Anlagen	476.933,00		605.707,00	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.711.357,34		8.095.881,25	
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.688.487,26	132.701.501,18	1.067.639,48	133.932.983,33
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen		12.500,00		12.500,00
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.870.656,06		2.775.729,87	
2. unfertige Leistungen	1.625.521,29	5.496.177,35	1.670.208,32	4.445.938,19
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.537.594,35		20.845.851,80	
2. Forderungen an die Gesellschafterin	55.726,49		12.605,35	
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.813.436,59	20.406.757,43	3.024.435,07	23.882.892,22
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		22.636.949,01		16.120.936,65
C. Rechnungsabgrenzungsposten		248.405,82		1.581.759,44
	<u>182.249.542,85</u>		<u>180.721.811,74</u>	

PASSIVSEITE

	31.12.2020		31.12.2019	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00		500.000,00	
II. Kapitalrücklagen	35.605.583,42		35.605.583,42	
III. Gewinnrücklagen	21.421.733,72		22.504.248,72	
IV. Gewinnvortrag	2.701.893,66		2.498.189,13	
V. Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag	489.189,04	60.718.399,84	-878.810,47	60.229.210,80
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		91.781.790,88		92.138.938,14
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	1.148.697,45		321.819,69	
2. sonstige Rückstellungen	8.728.666,92	9.875.364,37	4.881.413,09	5.203.232,78
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.225.684,51		11.471.335,42	
2. erhaltene Anzahlungen	660,00		0,00	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.767.650,04		4.141.999,67	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.446,04		0,00	
5. sonstige Verbindlichkeiten	5.876.547,17	19.873.987,76	7.531.362,53	23.144.687,82
davon aus Steuern: 1.535.911,72 € 2019: 1.592.308,27 €				
E. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		5.732,20
		<u>182.249.542,85</u>		<u>180.721.811,74</u>

KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 2020

	2020		2019	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	176.501.922,31		160.802.691,62	
2. Verminderung oder Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-620.693,83		-373.059,16	
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>8.901.582,90</u>	184.782.811,38	<u>8.388.562,31</u>	168.818.194,77
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	35.771.973,25		34.581.198,40	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>6.548.161,27</u>	42.320.134,52	<u>4.520.852,23</u>	39.102.050,63
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	96.384.113,67		89.450.905,86	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung <i>davon für Altersversorgung: 3.296.936,95 € (2019: 3.305.312,52 €)</i>	<u>18.703.477,44</u>	<u>115.087.591,11</u>	<u>18.182.967,81</u>	<u>107.633.873,67</u>
Zwischenergebnis		27.375.085,75		22.082.270,47
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.341.308,32		7.542.654,75	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>18.348.836,84</u>	<u>25.690.145,16</u>	<u>15.061.038,96</u>	<u>22.603.693,71</u>
Zwischenergebnis		1.664.940,59		-521.423,24
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21.299,53		19.707,82	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen <i>davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: 7.842,00 € (2019: 8.909,00 €)</i>	<u>448.017,74</u>	-426.718,21	<u>239.246,53</u>	-219.538,71
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>510.913,55</u>		<u>92.074,11</u>
11. Ergebnis nach Steuern		747.308,83		-833.036,06
12. sonstige Steuern		<u>258.119,79</u>		<u>45.774,41</u>
13. Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag		<u>489.189,04</u>		<u>-678.810,47</u>

Wirtschaftsplan 2022 und mittelfristige Planung der ZENIT GmbH 2023 bis 2025

Stand: Oktober 2021 / vom Aufsichtsrat noch nicht bestätigt

Werte in Euro

	2022	2023	2024	2025
1. Erfolgsplan				
Erträge	648.703	658.600	665.710	672.977
davon:				
Vermietungen	256.216	260.486	264.833	269.258
Mietnebenkosten	178.879	184.931	187.718	190.560
durchlaufende Erträge	13.500	13.220	13.220	13.220
Zinserträge	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	13.050	13.039	13.039	13.039
Auflösung Sonderposten	187.058	186.924	186.900	186.900
Aufwendungen	644.610	649.826	656.644	663.564
davon:				
Materialaufwand	175.075	178.028	181.325	184.687
Personalaufwand	145.004	146.267	148.022	149.829
Abschreibungen	214.048	213.314	213.313	213.261
Zinsaufwendungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	95.483	97.217	98.984	100.787
Steuern	15.000	15.000	15.000	15.000
Jahresüberschuss	4.093	8.774	9.066	9.413
2. Investitionsplan				
Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	16.500	18.150	19.965
Summe	15.000	16.500	18.150	19.965
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	218.141	222.088	222.379	222.674
Abschreibungen	214.048	213.314	213.313	213.261
Darlehen ZENIT II	0	0	0	0
Veränderung Nettogeldvermögen	0	0	0	0
Jahresüberschuss	4.093	8.774	9.066	9.413
Mittelverwendung	218.141	222.088	222.379	222.674
Investitionen	15.000	16.500	18.150	19.965
Liquiditätsaufwuchs	16.083	18.664	17.329	15.809
Auflösung Sonderposten	187.058	186.924	186.900	186.900
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

Bilanz zum 31.12.2020

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR		31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00	II. Gewinnrücklagen		
			andere Gewinnrücklagen	359,92	359,92
II. Sachanlagen			III. Gewinnvortrag	2.597.130,72	1.454.349,41
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.104.710,00	7.316.642,00	IV. Jahresfehlbetrag	8.699,41	1.142.781,31
2. technische Anlagen und Maschinen	11.322,00	7.492,00			
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.767,00	8.967,00	buchmäßiges Eigenkapital	2.614.355,82	2.623.055,23
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	10.014,62	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	6.268.142,00	6.461.418,00
	7.122.799,00	7.343.115,62	C. Rückstellungen		
III. Finanzanlagen			1. Steuerrückstellungen	0,00	472.625,90
Beteiligungen	6.200,00	6.200,00	2. sonstige Rückstellungen	51.640,00	84.150,00
				51.640,00	556.775,90
B. Umlaufvermögen			D. Verbindlichkeiten		
I. Vorräte			1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	165.503,64	166.920,90
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	159.659,70	133.304,40	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	70.923,76	112.294,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 42.076,70 (EUR 0,00)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	59.314,32	17.408,43	3. sonstige Verbindlichkeiten	527.195,03	86.014,35
2. sonstige Vermögensgegenstände	80.638,71	12.890,49		763.622,43	365.229,25
	139.953,03	30.298,92	- davon aus Steuern EUR 469.660,61 (EUR 22.152,96)		
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.259.628,41	2.500.211,10	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 541,62 (EUR 860,39)		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	10.334,03	3.724,23	E. Rechnungsabgrenzungsposten	814,92	10.376,89
	9.698.575,17	10.016.855,27		9.698.575,17	10.016.855,27

Zentrum für Neurowissenschaftliche Innovation und Technologie (ZENIT) GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
01.01.2020 bis 31.12.2020

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	370.265,30	1.057.814,50
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	26.355,30	665.302,74
3. sonstige betriebliche Erträge	242.307,97	12.027.805,40
4. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	157.886,83	147.737,19
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	95.220,76	110.127,09
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>25.465,35</u>	<u>29.826,79</u>
	120.686,11	139.953,88
- davon für Altersversorgung EUR 3.543,35 (EUR 7.280,61)		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	221.657,60	237.860,97
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	134.643,44	10.203.445,53
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	60,00
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 0,00 (EUR 60,00)		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60,00	10.781,87
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 60,00 (EUR 0,00)		
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>2.127,40</u>	<u>498.261,37</u>
11. Ergebnis nach Steuern	6.121,99	1.182.336,35
12. sonstige Steuern	<u>14.821,40</u>	<u>39.555,04</u>
13. Jahresfehlbetrag	<u>8.699,41</u>	<u>1.142.781,31</u>

Wirtschaftsplan 2022 und mittelfristige Planung der ZPVP GmbH 2023 bis 2025

Stand: 15.10.2021 - vom Aufsichtsrat noch nicht bestätigt

Werte in Euro	2022	2023	2024	2025
1. Erfolgsplan				
Erträge	1.291.100	792.900	788.200	793.200
davon:				
Mieteinnahmen incl. Infrastruktur	146.000	155.000	155.000	155.000
Miete Konferenzraum	14.000	23.000	23.000	23.000
Mieteinnahmen Geräte	0	0	0	0
Nebenkostenvorauszahlung gew. Mieter	56.000	58.000	60.000	62.100
Nebenkostenvorauszahl. nicht gew. Mieter	80.300	83.100	86.000	89.000
Stromverkauf	45.900	47.700	49.700	51.600
Telefongebühren	3.300	3.300	3.300	3.300
sonstige Abrechnungen	11.000	11.000	11.000	11.000
Sonstige (Projekte, Zinsen)	529.000	16.600	12.000	12.000
Auflösung Sonderposten	340.400	330.000	323.000	321.000
Auflösung Rechnungsabgrenzungsp.	65.200	65.200	65.200	65.200
Aufwendungen	1.429.900	875.900	874.600	881.900
davon:				
Betriebskosten	122.000	126.300	130.700	135.300
Grundsteuer	12.400	12.400	12.400	12.400
Reparaturkosten	14.500	14.500	15.000	15.000
Wartung Telefon/Rechnernetz	2.200	2.500	2.500	2.500
Sonstige Aufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige betriebl. Aufwendungen	161.000	18.000	19.000	19.000
Telefon, Internetgebühren	8.500	8.500	8.500	8.500
Abschluss- und Prüfungskosten	7.200	7.200	7.200	7.200
Rechts- und Beratungskosten	6.000	6.500	6.500	6.500
Pacht	14.800	14.800	14.800	14.800
Miete Parkplatz	7.100	7.100	7.100	7.100
Stromkosten	79.200	82.300	85.600	89.000
Personalkosten	540.000	126.300	126.300	126.300
Zinsen	0	0	0	0
Abschreibungen	440.000	434.500	424.000	423.300
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-138.800	-83.000	-86.400	-88.700
2. Investitionsplan	35.000	20.000	10.000	10.000
Investitionen	35.000	20.000	10.000	10.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	579.400	498.200	484.600	484.900
Abschreibungen	440.000	434.500	424.000	423.300
Verbrauch Liquiditätsreserve	139.400	63.700	60.600	61.600
Steuerrückerstattung Vorjahre	0	0	0	0
Jahresüberschuss	0	0	0	0
Mietvorauszahlung	0	0	0	0
Mittelverwendung	579.400	498.200	484.600	484.900
Auflösung RAP	65.200	65.200	65.200	65.200
Auflösung Sonderposten	340.400	330.000	323.000	321.000
Zuführung Liquiditätsreserve	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	138.800	83.000	86.400	88.700
Investitionen	35.000	20.000	10.000	10.000
Steuern	0	0	0	0
4. Stellenplan				
Geschäftsführer	1	1	1	1
Mitarbeiter	8	2	2	2
Summe	9	3	3	3

Anmerkung: Stellenplan ohne Ausweis geringfügig Beschäftigter

Zentrum für Produkt-, Verfahrens- und Prozeßinnovation GmbH, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	46.239,00	66.097,00
2. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	<u>1.225,00</u>
	46.239,00	<u>67.322,00</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.185.408,00	2.559.784,00
2. technische Anlagen und Maschinen	51.508,99	62.168,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.497,01	47.991,98
4. geleistete Anzahlungen	<u>1.469,25</u>	<u>0,00</u>
	2.303.883,25	<u>2.669.943,98</u>
III. Finanzanlagen		
sonstige Ausleihungen	<u>150.000,00</u>	<u>150.000,00</u>
	<u>2.500.122,25</u>	<u>2.887.265,98</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
unfertige Leistungen	184.700,00	239.800,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	58.256,55	102.514,97
2. Forderungen gegen Gesellschafter	34.157,93	2.124,93
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.040.344,07</u>	<u>806.544,32</u>
	1.132.758,55	<u>911.184,22</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>389.689,95</u>	<u>324.049,53</u>
	<u>1.707.148,50</u>	<u>1.475.033,75</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>23.621,51</u>	<u>6.097,46</u>
	<u>4.230.892,26</u>	<u>4.368.397,19</u>

PASSIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Kapitalrücklage	871.135,19	871.135,19
III. Gewinnvortrag	171.026,93	118.534,21
IV. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	<u>-8.701,45</u>	<u>52.492,72</u>
	1.059.025,26	<u>1.067.726,71</u>
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN	1.704.462,85	<u>2.024.080,58</u>
C. RÜCKSTELLUNGEN		
sonstige Rückstellungen	60.655,00	<u>56.750,00</u>
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	152.520,18	185.079,67
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	34.993,13	36.661,67
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	3.335,23	4.178,52
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>877.505,25</u>	<u>590.430,68</u>
	1.068.353,79	<u>816.350,54</u>
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>338.395,36</u>	<u>403.489,36</u>
	<u>4.230.892,26</u>	<u>4.368.397,19</u>

Zentrum für Produkt-, Verfahrens- und Prozessinnovation GmbH, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020		2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		1.491.034,68		1.360.502,60
2. Verminderung/Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-55.100,00		11.700,00
3. Gesamtleistung		1.435.934,68		1.372.202,60
4. sonstige betriebliche Erträge		400.681,81		424.030,10
5. Materialaufwand		-207.394,91		-246.374,44
6. Rohergebnis		1.629.221,58		1.549.858,26
7. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-680.647,13		-612.274,18	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-146.695,45		-132.473,35	
		-827.342,58		-744.747,53
8. Abschreibungen		-477.453,78		-460.718,24
9. sonstige betriebliche Aufwendungen		-321.933,10		-268.159,69
10. Betriebsergebnis		2.492,12		76.232,80
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,71		0,72
12. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-30,00		0,00
13. Finanzergebnis		-29,29		0,72
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.630,00		-10.171,91
15. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		4.092,83		66.061,61
16. sonstige Steuern		-12.794,28		-13.568,89
17. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss		-8.701,45		52.492,72

**Wirtschaftsplan 2022 und mittelfristige Planung der WOHNEN UND PFLEGEN
MAGDEBURG gemeinnützige GmbH 2023 bis 2025**

Stand: September 2021 - vom Aufsichtsrat genehmigt am 30.09.2021

Werte in Euro	2022	2023	2024	2025
1. Erfolgsplan				
Erträge	36.399.100	37.144.600	38.232.000	39.352.000
davon:				
Umsatzerlöse	35.501.700	36.247.200	37.334.600	38.454.600
Erträge aus Auflösung Sonderposten	897.400	897.400	897.400	897.400
Erträge aus Finanzanlagen	0	0	0	0
Aufwendungen	36.238.900	36.889.600	38.004.500	39.145.000
davon:				
Materialaufwand	9.292.100	9.431.500	9.761.600	10.103.300
Personalaufwand	22.844.000	23.323.700	24.140.000	24.864.200
Aufwand für Instandhaltungen	948.700	768.200	663.700	578.700
Abschreibungen	1.805.600	1.869.400	1.820.300	1.929.600
Sonstiger betriebl. Aufwand	1.019.000	1.019.000	1.044.000	1.047.000
Zinsen/Sonstige Aufwendungen	329.500	477.800	574.900	622.200
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	160.200	255.000	227.500	207.000
2. Investitionsplan				
Summe	1.706.000	6.633.000	8.038.000	656.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	3.278.200	8.215.700	9.621.900	2.296.600
Abschreibungen	1.805.600	1.869.400	1.820.300	1.929.600
Kredite	1.000.000	6.000.000	7.500.000	0
Jahresüberschuss	160.200	255.000	227.500	207.000
Auflösung Liquiditätsreserve	312.400	91.300	74.100	160.000
Mittelverwendung	3.278.200	8.215.700	9.621.900	2.296.600
Investitionen	1.706.000	6.633.000	8.038.000	656.000
Tilgung langfr. Kredite	674.800	685.300	686.500	743.200
Auflösung Sonderposten	897.400	897.400	897.400	897.400
Liquiditätsreserve	0	0	0	0
4. Stellenplan				
Leitung/Verwaltung	29			
Pflegebereich	307			
Hauswirtschaftsdienst	31			
Technischer Dienst	12			
Verwaltungsdienst (Rezeption)	9			
Auszubildende	70			
Summe	458			

Wohnen und Pflegen Magdeburg gemeinnützige GmbH
Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020		2019
	EUR	EUR	EUR
1. Erträge aus ambulanter und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege		22.000.644,39	19.504.185,70
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung		5.442.756,68	5.131.460,14
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen		42.538,03	41.107,34
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen		1.840.966,86	1.637.034,34
4.a Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten		1.006.907,25	290.713,01
5. sonstige betriebliche Erträge		69.335,26	52.920,12
		<u>30.403.148,47</u>	<u>26.657.420,65</u>
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	14.797.833,86		12.631.509,31
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	<u>4.280.061,33</u>		<u>3.936.190,81</u>
		19.077.895,19	16.567.700,12
7. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	3.047.355,66		2.750.213,94
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	2.097.000,41		1.619.079,46
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	882.693,65		872.052,30
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	<u>2.566.648,87</u>		<u>2.489.728,38</u>
		8.593.698,59	7.731.074,08
8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen		60.200,00	60.000,00
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen		254.129,97	258.314,69
10. Mieten, Pachten, Leasing		<u>434.832,85</u>	<u>418.430,51</u>
Zwischenergebnis		1.982.391,87	1.621.901,25
11. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen		84.000,00	0,00
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		890.924,08	887.603,00
13. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.538.481,78		1.378.580,11
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	<u>13.308,56</u>	1.551.790,34	46.368,20
14. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung		1.075.824,97	869.173,20
15. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>46.849,26</u>	<u>34.383,77</u>
Zwischenergebnis		282.851,38	180.998,97
16. Erträge aus Beteiligungen		21.859,82	20.564,94
17. Zinsen und ähnliche Erträge		958,00	249,45
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>185.012,95</u>	<u>129.287,28</u>
19. Jahresüberschuss		<u>120.656,25</u>	<u>72.526,08</u>

Wohnen und Pflegen Magdeburg gemeinnützige GmbH
Magdeburg

Konzerngewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020		2019
	EUR	EUR	EUR
1. Erträge aus ambulanter und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege		22.000.644,39	19.504.185,70
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung		5.495.371,39	5.196.941,15
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen		47.725,05	45.179,21
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen		1.840.966,86	1.637.034,34
4.a Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten		1.006.907,25	290.713,01
5. sonstige betriebliche Erträge		133.839,27	87.696,89
		<u>30.525.454,21</u>	<u>26.761.750,30</u>
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	17.763.900,32		15.276.901,29
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	<u>4.889.755,14</u>		<u>4.491.133,49</u>
		22.653.655,46	19.768.034,78
7. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	1.295.566,61		1.331.137,47
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	682.282,90		303.344,97
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	882.693,65		872.052,30
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	<u>1.764.913,05</u>		<u>1.705.292,98</u>
		4.625.456,21	4.211.827,72
8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen		508.300,89	458.916,25
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen		274.801,18	265.061,75
10. Mieten, Pachten, Leasing		<u>437.454,54</u>	<u>425.016,28</u>
Zwischenergebnis		2.025.785,93	1.632.893,52
11. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen		84.000,00	0,00
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		890.924,08	887.603,00
13. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.549.375,90		1.387.280,35
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	<u>13.308,56</u>	1.562.684,46	46.368,20
14. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung		1.080.183,78	870.378,78
15. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>46.849,26</u>	<u>34.383,77</u>
Zwischenergebnis		310.992,51	182.085,42
16. Zinsen und ähnliche Erträge		958,00	249,45
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>186.114,77</u>	<u>129.736,30</u>
18. Jahresüberschuss		<u>125.835,74</u>	<u>52.598,57</u>

Wirtschaftsplan 2022 und mittelfristige Planung der IGZ GmbH 2023 - 2025

Stand: Oktober 2021 / von der GV noch nicht beschlossen

Werte in Euro

	2022	2023	2024	2025
1. Erfolgsplan				
Erträge	1.878.000	1.940.000	1.985.000	2.010.000
davon:				
Mieteinnahmen	1.105.000	1.135.000	1.140.000	1.150.000
Betriebskostenumlage	550.000	575.000	600.000	610.000
Projekte, Dienstleistungen	223.000	230.000	245.000	250.000
Aufwendungen	1.702.200	1.637.000	1.748.300	1.850.600
davon:				
Personalaufwand	320.000	345.000	355.000	365.000
Fremdleistungen	640.000	675.000	690.000	710.000
Pacht	377.000	125.000	125.000	125.000
Abschreibungen	140.000	75.000	85.000	120.000
Beratungs- und Prüfgebühren	35.000	40.000	35.000	32.500
Reparaturen/Umbaukosten	100.000	275.000	325.000	350.000
Versicherungs- u. Antragkost.	10.000	12.500	12.500	15.000
Sonstg. betriebl. Aufwendg.	65.000	80.000	115.000	130.000
Zinsaufwendungen	15.200	9.500	5.800	3.100
Jahresüberschuss	175.800	303.000	236.700	159.400
2. Investitionsplan	7.000	40.000	80.000	40.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	315.800	378.000	321.700	279.400
Abschreibungen	140.000	75.000	85.000	120.000
Abfluss Liquidität	0	0	0	0
Auflösung Rückstellung	0	0	0	0
Jahresüberschuss	175.800	303.000	236.700	159.400
Mittelverwendung	315.800	378.000	321.700	279.400
Tilgung des Darlehens	306.900	280.900	170.700	173.300
Investitionen	7.000	40.000	80.000	40.000
Zufluss Liquidität	1.900	57.100	71.000	66.100
4. Stellenplan				
Geschäftsführer	1	1	1	1
Sekretariat	1	1	1	1
Technologie, Innovation, Projekte	1	1	1	1
Controlling/Organis./Finanzen	1	1	1	1
Gebäudetechniker	1	1	1	1
Hausmeister	1	1	1	1
Summe	6	6	6	6

Innovations- und Gründerzentrum Magdeburg GmbH, Barleben

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019	Passiva	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		1.431,62	1.431,62	II. Gewinnvortrag		192.823,12	77.409,91
II. Sachanlagen				III. Jahresüberschuss		145.762,37	115.413,21
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.006.039,31		5.875.838,31	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		3.620.598,27	4.299.632,31
2. Technische Anlagen und Maschinen	15.352,00		18.372,00	C. Rückstellungen			
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.697,55	5.024.088,86	3.833,55	1. Steuerrückstellungen	48.716,32		27.011,87
III. Finanzanlagen				2. Sonstige Rückstellungen	85.231,00	133.947,32	67.538,03
1. Beteiligungen		2.600,00	2.600,00	D. Verbindlichkeiten			
B. Umlaufvermögen				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	927.921,02		1.088.248,81
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	629.263,54		255.389,20
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	174.852,87		209.643,68	3. Sonstige Verbindlichkeiten	497.167,76	2.054.342,32	703.300,22
2. Sonstige Vermögensgegenstände	77.123,53	251.976,40	63.082,46	E. Rechnungsabgrenzungsposten		11.662,24	2.211,35
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		880.040,99	463.749,99	SUMME PASSIVA		<u>6.184.600,23</u>	<u>6.661.699,30</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		24.462,36	23.147,70				
SUMME AKTIVA		<u>6.184.600,23</u>	<u>6.661.699,30</u>				
Treuhandvermögen		130.198,52	115.982,42	Treuhandverbindlichkeiten		130.198,52	115.982,42

Stephan Stürzenmeier

Innovations- und Gründerzentrum
Magdeburg GmbH
Steinfeldstraße 3
39179 Magdeburg-Barleben
Tel. (039203) 8 22 22, Fax: 8 22 29

Innovations- und Gründerzentrum Magdeburg GmbH, Barleben

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020**

	<u>2020</u> <u>EUR</u>	<u>2020</u> <u>EUR</u>	<u>2019</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse		1.823.338,14	1.819.844,24
2. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	-4,00		0,00
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.427,03		720,00
c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	679.034,04		741.706,49
d) andere sonstige betriebliche Erträge	<u>133.586,29</u>	821.043,36	158.349,66
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	898,45		1.415,25
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-500.601,07</u>	-499.702,62	-503.845,22
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-242.967,44		-252.127,55
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-48.477,20</u>	-291.444,64	-47.694,47
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-883.094,03	-951.166,15

Wirtschaftsplan 2022 und mittelfristige Planung der Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg GmbH 2023 bis 2025

Stand: Juli 2021, Bestätigung AR am 17.08.2021

Werte in EUR

	2022	2023	2024	2025
1. Erfolgsplan				
Erträge	11.798.500	11.735.041	12.175.561	12.700.503
Mieten /Pachten	3.363.000	3.598.410	3.778.331	3.967.247
Geschäftsbesorgung	1.982.000	2.005.332	2.052.500	2.176.939
Betriebskostenzuschuss Stadt	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000
Erträge aus Dienstleistungen für Fremde	1.584.000	1.619.285	1.775.815	1.864.606
Veranstaltungserlöse	1.553.000	1.727.237	1.813.599	1.904.279
Tilgungszuschuss Messe-Darlehen	618.000	168.000	0	0
Garderobengebühren/techn. Einrichtungen	583.200	503.777	642.316	674.432
Auflösung des Sonderpostens	286.000	286.000	286.000	286.000
Nebenerlöse	132.000	132.000	132.000	132.000
Zinsen und ähnliche Erträge	300	0	0	0
Sonstige Erträge	7.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen	11.798.500	12.261.589	12.565.042	12.903.383
Personalkosten	4.600.000	4.655.000	4.771.376	4.890.660
Messen, Veranstaltungen	1.739.000	2.087.078	2.191.432	2.301.003
Dienstleistungen durch Dritte	1.171.000	1.223.459	1.284.632	1.348.864
Energiekosten	1.024.804	1.035.052	1.045.402	1.055.856
Unterhaltung für Gebäude/Außenanlagen	619.000	600.000	600.000	600.000
Mieten/Pachten/Leasing	587.000	600.000	600.000	600.000
Abschreibungen	566.000	590.000	600.000	620.000
Werbung/PR	410.000	400.000	400.000	420.000
Versicherungen/Steuern	305.000	350.000	355.000	355.000
Rechts- und Beratungskosten	100.000	90.000	90.000	90.000
Zinsen	58.000	28.000	24.200	19.000
Pacht i. R. d. Geschäftsbesorgung	53.000	53.000	53.000	53.000
Sonstige Aufwendungen	565.696	550.000	550.000	550.000
Jahresfehlbetrag	0	-526.548	-389.481	-202.880
2. Investitionsplan				
Investitionen	100.000	100.000	100.000	100.000
Investitionen	100.000	100.000	100.000	100.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	2.064.239	2.140.787	1.835.720	1.716.909
Jahresüberschuss	0	0	0	0
Investitionszuschuss Landeshauptstadt	100.000	100.000	100.000	100.000
Abschreibungen	566.000	590.000	600.000	620.000
Übernahme Forderungsvereinbarung Stadion	996.909	996.909	996.909	996.909
Liquiditätsabbau	401.330	453.878	138.811	0
Mittelverwendung	2.064.239	2.140.787	1.835.720	1.716.909
Deckung Jahresfehlbetrag	0	526.548	389.481	202.880
Investitionen	100.000	100.000	100.000	100.000
Rückzahlung Darlehen neue Messehalle	63.330	63.330	63.330	63.330
Tilgung Messe-Darlehen	618.000	168.000	0	0
Tilgung und Zinsen Kredit Stadion	996.909	996.909	996.909	996.909
Auflösung Sonderposten	286.000	286.000	286.000	286.000
Liquiditätsaufbau	0	0	0	67.790
4. Stellenplan				
Geschäftsführung	3	3	3	3
Technischer Bereich	26	26	26	26
Verwaltung und IT	16	16	16	16
Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Vertrieb	25	25	25	25
Summe	70	70	70	70
Auszubildende	6	5	5	6

**MESSE- und VERANSTALTUNGSGESELLSCHAFT Magdeburg GmbH (MVGM),
Magdeburg**

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	15.271,09	51.817,35
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.519.485,97	5.716.591,69
2. Technische Anlagen und Maschinen	64.305,35	82.403,23
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	636.556,68	546.614,99
4. Anlagen im Bau	198.041,60	1.957.215,97
	8.418.389,60	8.302.825,88
III. Finanzanlagen		
1. Sonstige Ausleihungen	9.108.948,81	10.044.685,23
2. Genossenschaftsanteile	5.000,00	0,00
	9.113.948,81	10.044.685,23
	17.547.609,50	18.399.328,46
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	152.690,11	764.205,20
2. Forderungen gegen Gesellschafter	174.628,49	623.539,18
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.074.281,10	95.130,63
	1.401.599,70	1.482.875,01
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	435.445,61	1.614.120,81
	1.837.045,31	3.096.995,82
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6.974,16	12.244,69
	19.391.628,97	21.508.568,97

Passiva

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	7.745.000,00	7.745.000,00
II. Verlustvortrag	-3.717.141,91	-3.741.806,60
III. Jahresüberschuss	456.413,49	24.664,69
	4.484.271,58	4.027.858,09
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	2.814.737,30	787.077,29
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	269.581,00	275.099,00
2. Steuerrückstellungen	69.837,27	107.500,00
3. Sonstige Rückstellungen	248.956,37	294.713,88
	588.374,64	677.312,88
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.484.899,00	11.985.077,72
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	5.494,98	111.609,64
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	367.226,53	616.235,85
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	414.509,21	2.944.751,41
5. Sonstige Verbindlichkeiten	81.904,60	77.289,91
	11.354.034,32	15.734.964,53
E. Rechnungsabgrenzungsposten	150.211,13	281.356,18
	19.391.628,97	21.508.568,97

MESSE- und VERANSTALTUNGSGESELLSCHAFT Magdeburg GmbH (MVGM),
Magdeburg

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020**

	2020	2019
	€	€
1. Umsatzerlöse	5.454.461,71	10.550.034,14
2. Sonstige betriebliche Erträge	5.235.522,09	2.940.032,15
	10.689.983,80	13.490.066,29
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.454,70	1.071,35
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.194.296,89	3.291.422,51
	1.200.751,59	3.292.493,86
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.892.868,56	3.523.212,89
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	662.982,46	827.759,37
	3.555.851,02	4.350.972,26
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	855.162,78	762.310,98
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.371.342,46	4.790.697,35
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	61.172,13	66.836,27
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	274,65	1.025,38
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	171.399,53	211.673,83
10. Ergebnis nach Steuern	596.923,20	149.779,66
11. Sonstige Steuern	140.509,71	125.114,97
12. Jahresüberschuss	456.413,49	24.664,69

**Wirtschaftsplan 2022 und mittelfristige Planung 2023 bis 2025
der Kommunale Informationsdienste Magdeburg GmbH**

Stand: September 2021 / vom Aufsichtsrat am 06.10.2021 bestätigt

Werte in Tsd. EUR

	2022	2023	2024	2025
1. Erfolgsplan				
Erträge	19.742,5	20.827,7	21.558,3	22.329,3
davon				
Umsatzerlöse LH MD (aus Rahmenvereinbarung)	7.844,9	7.844,9	7.844,9	7.844,9
Umsatzerlöse LH MD (aus sonst. Projekten)	2.765,8	2.835,6	2.835,6	2.828,0
Umsatzerlöse Eigenbetriebe	705,0	726,2	740,2	740,2
Umsatzerlöse KITU	7.308,2	8.235,1	8.923,6	9.616,7
Umsatzerlöse Genossenschaft (ARGE)	160,0	160,0	160,0	160,0
Umsatzerlöse sonstige Dritte	918,6	985,9	1.014,0	1.099,5
sonstige Erträge	40,0	40,0	40,0	40,0
Aufwendungen	19.734,6	20.820,3	21.549,8	22.320,5
davon				
Material und Fremdleistungen	7.113,8	7.327,2	7.473,7	7.697,9
Personalaufwand	9.501,9	10.125,1	10.662,5	11.129,2
Abschreibungen	1.312,0	1.525,0	1.535,0	1.560,0
Beratungs- und Prüfgebühren	83,0	85,0	87,0	89,0
Zinsaufwände	15,9	15,8	14,6	14,1
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.708,0	1.742,2	1.777,0	1.830,3
Jahresüberschuss	7,9	7,4	8,5	8,8
2. Investitionsplan	2.090,6	1.842,5	1.712,5	1.837,5
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	2.332,0	2.041,0	1.854,4	1.988,8
Kredit	500,0	0,0	0,0	300,0
Abschreibungen	1.312,0	1.525,0	1.535,0	1.560,0
Jahresüberschuss	7,9	7,4	8,5	8,8
Verbrauch Finanzmittel	512,1	508,6	310,9	120,0
Mittelverwendung	2.332,0	2.041,0	1.854,4	1.988,8
Investitionen (netto)	2.090,6	1.842,5	1.712,5	1.837,5
Kredittilgung	241,4	198,5	141,9	151,3
4. Stellenplan				
Geschäftsleitung/zentrale Stellen	3	3	3	3
Verwaltungs-/Vertriebsbereich	31	32	32	32
Bereich Anwendungen	36	39	41	41
Bereich Technik	60	60	60	60
Auszubildende	5	7	8	6
Summe	135	141	144	142

Bilanz zum 31. Dezember 2020
der
Kommunale Informationsdienste Magdeburg GmbH
Magdeburg

AKTIVA

PASSIVA

	€	€	Vorjahr €		€	€	Vorjahr €
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>		900.000,00	900.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		551.257,00	625.091,00	II. <u>Kapitalrücklage</u>		1.989.413,56	1.989.413,56
II. <u>Sachanlagen</u>				III. <u>Verlustvortrag</u>		-282.223,19	0,00
1. technische Anlagen und Maschinen	1.216.153,50		1.831.263,50	IV. <u>Jahresfehlbetrag</u>		-119.477,90	-282.223,19
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	172.968,00		180.085,00	Summe Eigenkapital		2.487.712,47	2.607.190,37
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>556.319,80</u>	1.945.441,30	69.999,99	B. Sonderposten für Investitionszuwendungen			2,00
III. <u>Finanzanlagen</u>				C. Rückstellungen			
1. Beteiligungen	15.000,00		15.000,00	sonstige Rückstellungen		1.901.306,60	1.497.930,80
2. Genossenschaftsanteile	<u>5.000,00</u>	20.000,00	5.000,00	D. Verbindlichkeiten			
B. Umlaufvermögen				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	560.647,74		360.447,94
I. <u>Vorräte</u>				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	847.244,37		680.278,07
Hilfs- und Betriebsstoffe		8.698,15	7.704,23	3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>389.634,70</u>	1.797.526,81	423.989,14
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				E. Rechnungsabgrenzungsposten		306.920,94	215.272,14
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.410.027,98		709.951,96				
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>229.977,70</u>	1.640.005,68	352.699,32				
III. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>		2.011.742,16	1.449.435,37				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		316.323,53	538.880,09				
		<u>6.493.467,82</u>	<u>5.785.110,46</u>			<u>6.493.467,82</u>	<u>5.785.110,46</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020
der
Kommunale Informationsdienste Magdeburg GmbH
Magdeburg**

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		22.108.767,96	19.096.565,05
2. sonstige betriebliche Erträge		170.160,01	189.337,90
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.037.405,14		3.793.404,42
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>5.917.218,98</u>	10.954.624,12	5.108.193,98
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	6.885.739,20		6.062.335,40
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.462.836,15</u>	8.348.575,35	1.351.731,57
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.399.399,33	1.558.449,30
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.683.885,67	1.663.389,74
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	2,85
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		14.242,06	14.357,35
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-4.839,66</u>	<u>-8.447,88</u>
10. Ergebnis nach Steuern		-116.958,90	-257.508,08
11. sonstige Steuern		2.519,00	24.715,11
12. Jahresfehlbetrag		<u><u>-119.477,90</u></u>	<u><u>-282.223,19</u></u>

**Wirtschaftsplan 2022 und mittelfristige Planung der Magdeburg
Marketing Kongress und Tourismus GmbH 2023-2025**

Stand: 07.06.2021 / vom Aufsichtsrat am 22.06.2021 bestätigt

Werte in Euro	2022	2023	2024	2025
1. Erfolgsplan				
Erträge	2.037.335	2.147.835	2.190.835	2.228.835
Umsatzerlöse:	571.500	682.000	725.000	763.000
Stadtführungen/Stadtrundfahrten	350.000	432.000	460.000	476.000
Tagungs- und Kongressservice	20.000	23.000	26.000	30.000
Verkauf Souvenir und Handelsware	87.000	100.000	105.000	115.000
Ticketshop	25.000	32.000	32.000	32.000
Pauschalen/Provisionen	11.000	15.000	15.000	15.000
Zimmervermittlung	8.500	10.000	10.000	10.000
Vertrieb/Kongress-Allianz	10.000	10.000	12.000	15.000
Öffentlichkeitsarbeit	30.000	30.000	35.000	40.000
Übrige	30.000	30.000	30.000	30.000
Sonstige betriebliche Erträge:	1.465.835	1.465.835	1.465.835	1.465.835
Betriebskostenzuschuss LH MD (netto)	1.445.335	1.445.335	1.445.335	1.445.335
Erträge aus Auflösung SOPO/Rückst.	5.000	5.000	5.000	5.000
Erstattung Krankenkassen/SV-Beiträge	10.000	10.000	10.000	10.000
Übrige	5.500	5.500	5.500	5.500
Aufwendungen	2.037.000	2.147.820	2.190.715	2.228.549
Materialaufwand:	314.500	362.500	368.500	376.000
<i>Stadtführungen/Stadtrundfahrten</i>	<i>170.000</i>	<i>205.000</i>	<i>210.000</i>	<i>215.000</i>
<i>Tagungs- und Kongressservice</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
<i>Einkauf Souvenir und Handelsware</i>	<i>45.000</i>	<i>58.000</i>	<i>59.000</i>	<i>60.000</i>
<i>Ticketshop</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
<i>Pauschalen/Provisionen/Zimmervermittlung</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>71.500</i>
Personalaufwand	1.194.000	1.229.820	1.266.715	1.292.049
Abschreibungen	30.000	30.000	30.000	30.000
Sonstiger betrieblicher Aufwand:	498.500	525.500	525.500	530.500
<i>Raumkosten</i>	<i>62.000</i>	<i>62.000</i>	<i>62.000</i>	<i>62.000</i>
<i>Fahrzeugkosten</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>
<i>Fortbildung</i>	<i>10.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
<i>Versicherungen/Beiträge</i>	<i>20.500</i>	<i>20.500</i>	<i>20.500</i>	<i>20.500</i>
<i>Rechts-, Prüf- und Beratungskosten</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
<i>Präsentations- und Werbekosten</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
<i>Anderer Verwaltungsaufwand</i>	<i>30.000</i>	<i>37.500</i>	<i>37.500</i>	<i>37.500</i>
<i>Werbung/Internet/Messekosten</i>	<i>191.500</i>	<i>206.000</i>	<i>206.000</i>	<i>210.000</i>
<i>nicht abziehbare Vorsteuer</i>	<i>15.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>17.000</i>
<i>Sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	<i>120.000</i>	<i>125.000</i>	<i>125.000</i>	<i>125.000</i>
Jahresergebnis	335	15	120	286
2. Investitionsplan	10.000	15.000	12.000	10.000
Ersatzinvestitionen-BGA/Software/Rechte und Werte	5.000	10.000	7.000	5.000
Investitionen GWG	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	30.335	35.000	32.000	30.286
Jahresüberschuss	335	15	120	286
Abschreibungen	30.000	30.000	30.000	30.000
Auflösung Liquiditätsreserve	0	4.985	1.880	0
Mittelverwendung	30.335	35.000	32.000	30.286
Rückzahlung Kredit, aktiver RAP	20.000	20.000	20.000	20.000
Investitionen	10.000	15.000	12.000	10.000
Bildung Liquiditätsreserve	335	0	0	286
4. Stellenplan				
Zentralbereich	3,4	3,4	3,4	3,4
Abteilung Marketing	6,7	6,7	6,7	6,7
Abteilung Kongress	2,0	2,0	2,0	2,0
Abteilung Tourismus	13,7	13,7	13,7	13,7
Mitarbeiter gesamt (ohne Auszubildende)	25,8	25,8	25,8	25,8

* Ottostadtkampagne nicht in Planung enthalten

* Kooperation Stadtsprung nicht in Planung enthalten

Bilanz zum 31. Dezember 2020
der
Magdeburg Marketing, Kongress und Tourismus GmbH
Magdeburg

AKTIVA

PASSIVA

	€	€	Vorjahr €		€	€	Vorjahr €
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	27.700,00		27.700,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		19.976,00	29.565,50	II. <u>Gewinnvortrag</u>	5.015,66		4.924,66
II. <u>Sachanlagen</u>				III. <u>Jahresüberschuss</u>	17,00		91,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		61.020,00	95.873,00	Summe Eigenkapital	32.732,66		32.715,66
B. Umlaufvermögen				B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		10.078,41	25.209,41
I. <u>Vorräte</u>				C. Rückstellungen			
Waren		14.311,15	22.466,59	sonstige Rückstellungen		162.309,40	160.454,49
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				D. Verbindlichkeiten			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27.288,27		122.733,77	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		39,90
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>47.670,38</u>	74.958,65	28.758,99	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	100.507,94		95.900,98
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		409.809,36	58.588,27	3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>286.177,02</u>	386.684,96	60.916,34
C. Rechnungsabgrenzungsposten		11.730,27	17.377,34	E. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	126,68
		<u>591.805,43</u>	<u>375.363,46</u>				
		<u>591.805,43</u>	<u>375.363,46</u>			<u>591.805,43</u>	<u>375.363,46</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020**
der
Magdeburg Marketing, Kongress und Tourismus GmbH
Magdeburg

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		497.043,79	800.506,64
2. sonstige betriebliche Erträge		1.249.526,48	1.405.240,42
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	35.440,80		54.546,63
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>154.732,32</u>	190.173,12	134.781,07
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	664.741,80		893.629,22
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>190.247,67</u>	854.989,47	229.151,41
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		61.439,28	57.743,54
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		639.394,22	835.513,68
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,98	68,98
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>0,00</u>	<u>57,52</u>
9. Ergebnis nach Steuern		575,16	392,97
10. sonstige Steuern		558,16	301,97
11. Jahresüberschuss		<u>17,00</u>	<u>91,00</u>

Wirtschaftsplan 2021/22* und mittelfristige Planung 2022/23* bis 2024/25*
der Gesellschaft zur Durchführung der Magdeburger Weihnachtsmärkte mbH

Stand: September 2021 / von der Gesellschafterversammlung am 08.07.2021 bestätigt

Dieser Plan geht von einer Durchführung des Weihnachtsmarktes im Jahr 2021 aus.

Auswirkungen der Pandemie sind, soweit bekannt, berücksichtigt.

	Werte in EUR			
	2021/22*	2022/23*	2023/24*	2024/25*
1. Erfolgsplan				
Erträge (inkl. Lichterwelt)	960.000	950.000	950.000	950.000
Aufwendungen	906.500	917.500	919.500	909.500
davon				
Sondernutzung	28.000	28.000	28.000	28.000
Strom-/Wasserprojekt u. Beleuchtung	65.000	65.000	65.000	65.000
Strom, Wasser, Müll, Reinigung, Winterdienst	95.000	95.000	95.000	95.000
Miethütten/Wachschutz	120.000	120.000	120.000	120.000
Programm	20.000	37.000	37.000	37.000
Marketing u. Dekorationen, Logistik	80.000	80.000	80.000	80.000
Kaiser-Otto-Dorf, Bastelhaus, Weih.-mann-Wohnung	35.000	35.000	35.000	25.000
Personalaufwand	107.000	107.000	107.000	107.000
Abschreibungen	6.000	6.000	8.000	8.000
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	500	500	500	500
sonstige betriebliche Aufwendungen	60.000	54.000	54.000	54.000
Lichterwelt	280.000	280.000	280.000	280.000
Ertragssteuern	10.000	10.000	10.000	10.000
Jahresüberschuss	53.500	32.500	30.500	40.500
2. Investitionsplan	34.000	50.000	45.000	0
Herstellung Stromanschluss Breiter Weg 17	17.000	0	0	0
Rohrsysteme Hartstraße Breiter Weg 21	12.000	0	0	0
Notalarmierung / Sirene	5.000	0	0	0
Bau Stromanschlüsse Katzensprung + Hartstraße	0	30.000	0	0
Anschaffung weiteres Märchen	0	20.000	20.000	0
Bühne zum Weihnachtsmarkt	0	0	25.000	0
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	59.500	50.000	45.000	48.500
Abschreibungen	6.000	6.000	8.000	8.000
Jahresüberschuss	53.500	32.500	30.500	40.500
Verbrauch Liquiditätsreserve	0	11.500	6.500	0
Mittelverwendung	59.500	50.000	45.000	48.500
Investitionen	34.000	50.000	45.000	0
Bildung Liquiditätsreserve	25.500	0	0	48.500
4. Stellenplan				
Geschäftsleitung	1	1	1	1
Assistenz der Geschäftsführung	0,75	0,75	0,75	0,75
Summe	1,75	1,75	1,75	1,75

* abweichendes Geschäftsjahr vom Kalenderjahr (jeweils vom 01.04. bis 31.03.)

Gesellschaft zur Durchführung der Magdeburger Weihnachtsmärkte mbH, Magdeburg

Bilanz zum 31. März 2020

AKTIVA

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>31.3.2019</u> <u>EUR</u>
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
EDV-Programme	221,00		1.105,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	18.290,00		20.702,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.091,00		15.423,00
	<u>88.381,00</u>		<u>36.125,00</u>
		88.602,00	37.230,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Fertige Erzeugnisse und Waren	7.222,06		244,35
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.491,14		8.874,98
2. Sonstige Vermögensgegenstände	15.417,84		11.557,50
	<u>19.908,98</u>		<u>20.432,48</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>59.759,29</u>		<u>80.438,88</u>
		86.890,33	101.115,71
C. Rechnungsabgrenzungsposten		7.895,23	5.495,63
		<u>183.387,56</u>	<u>143.841,34</u>

PASSIVA

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>31.3.2019</u> <u>EUR</u>
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag		52.135,36	37.050,07
III. Jahresüberschuss		<u>23.535,94</u>	<u>15.085,29</u>
		100.671,30	77.135,36
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	18.492,27		10.953,61
2. Sonstige Rückstellungen	<u>11.040,00</u>		<u>8.950,00</u>
		29.532,27	19.903,61
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 3.625,84 € (Vorjahr: 20.295,78 €)	3.625,84		20.295,78
2. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern 3.817,36 € (Vorjahr: 942,68 €) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 35.323,15 € (Vorjahr: 26.506,59 €)	35.323,15		26.506,59
		38.948,99	46.802,37
D. Rechnungsabgrenzungsposten		14.235,00	0,00
		<u>183.387,56</u>	<u>143.841,34</u>

Gesellschaft zur Durchführung der Magdeburger Weihnachtsmärkte mbH, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. April 2019 bis 31. März 2020

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	1.4.2018 bis 31.3.2019 <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse		767.291,05	662.305,08
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestand an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	- 22.500,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		8.613,51	92.684,36
4. Material- und ähnliche Aufwendungen		<u>544.656,70</u>	<u>535.552,31</u>
Rohergebnis		231.247,86	196.937,13
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	80.263,78		70.136,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>17.178,50</u>		<u>14.985,48</u>
		97.442,28	85.121,48
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände und Sachanlagen		22.614,20	12.028,17
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		76.473,66	76.359,83
8. Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	15,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>11.153,78</u>	<u>8.357,36</u>
10. Ergebnis nach Steuern		23.563,94	15.085,29
11. Sonstige Steuern		<u>28,00</u>	<u>0,00</u>
12. Jahresüberschuss		23.535,94	15.085,29
13. Gewinnvortrag		<u>52.135,36</u>	<u>37.050,07</u>
14. Bilanzgewinn		<u><u>75.671,30</u></u>	<u><u>52.135,36</u></u>

**Wirtschaftsplan 2022 und mittelfristige Planung der Zoologischer Garten
Magdeburg gGmbH 2023 bis 2025**

Stand: 21.07.2021 - am 21.07.2021 vom Aufsichtsrat beschlossen

Werte in EUR	2022	2023	2024	2025
1. Erfolgsplan				
Erträge	7.655.402	7.732.987	7.755.153	7.755.153
Umsatzerlöse	3.449.302	3.526.887	3.549.053	3.549.053
Sonstige betriebl. Erträge	4.206.100	4.206.100	4.206.100	4.206.100
<i>dav. Betriebskostenzuschuss LH MD</i>	<i>3.168.700</i>	<i>3.168.700</i>	<i>3.168.700</i>	<i>3.168.700</i>
<i>dav. Kreditzuschuss LH MD</i>	<i>491.400</i>	<i>491.400</i>	<i>491.400</i>	<i>491.400</i>
Aufwendungen	7.538.172	7.579.929	7.556.527	7.493.550
Materialaufwand	1.488.131	1.488.131	1.488.131	1.488.131
Personalaufwand	3.396.457	3.438.912	3.481.899	3.525.422
Abschreibungen	1.096.737	1.098.092	1.084.052	1.084.052
Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.156.569	1.177.913	1.132.064	1.032.064
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	366.058	342.661	336.161	329.661
Steuern	34.220	34.220	34.220	34.220
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	117.230	153.058	198.626	261.603
2. Investitionsplan				
Investitionen	1.808.750	2.698.750	2.502.250	100.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	3.041.714	3.955.112	3.782.678	1.409.478
Abschreibungen	1.096.737	1.098.092	1.084.052	1.084.052
Investitionszuschuss Stadt	0	0	0	0
Investitionszuschuss/EU-Förderung	0	0	0	0
Bildung Rückstellung	0	0	0	0
Darlehen	1.809.785	2.700.000	2.500.000	0
Jahresüberschuss	117.230	153.058	198.626	261.603
Auflösung Liquiditätsreserve	17.962	3.962	0	63.823
Mittelverwendung	3.041.714	3.955.112	3.782.678	1.409.478
Auflösung Sonderposten	299.500	299.500	299.500	299.500
Auflösung Rückstellungen	25.000	25.000	25.000	25.000
Auflösung Verbindlichkeiten	25.000	25.000	25.000	25.000
Tilgung Darlehen	883.464	906.862	930.170	959.978
Investitionen	1.808.750	2.698.750	2.502.250	100.000
Aufbau Liquiditätsreserve	0	0	758	0
4. Stellenplan				
Geschäftsführung	3,000	3,000	3,000	3,000
Fachbereich Zoologie	39,950	39,950	39,950	39,950
Fachbereich Bau/Technik/Garten	12,875	12,875	12,875	12,875
Fachbereich Finanzen/Personal	6,513	6,513	6,513	6,513
Fachbereich Marketing	1,875	1,875	1,875	1,875
Fachbereich Zoopädagogik	5,000	6,000	6,000	6,000
Summe	69,213	70,213	70,213	70,213

ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	4.477,55	4.477,55
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>4.553,00</u>	<u>5.954,00</u>
	9.030,55	<u>10.431,55</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	23.565.724,10	24.551.445,10
2. technische Anlagen und Maschinen	31.904,53	24.126,53
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	474.044,08	552.764,08
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>367.873,43</u>	<u>325.485,34</u>
	<u>24.439.546,14</u>	<u>25.453.821,05</u>
	<u>24.448.576,69</u>	<u>25.464.252,60</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	22.787,36	43.984,92
2. fertige Erzeugnisse und Waren	<u>21.284,70</u>	<u>31.490,99</u>
	44.072,06	<u>75.475,91</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	35.913,26	94.627,54
2. Forderungen gegen Gesellschafter	300.000,00	312.000,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>75.440,80</u>	<u>140.442,91</u>
	411.354,06	<u>547.070,45</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>102.993,88</u>	<u>909.468,73</u>
	<u>558.420,00</u>	<u>1.532.015,09</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	17.167,95	18.671,56
	<u>25.024.164,64</u>	<u>27.014.939,25</u>

PASSIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	25.100,00	25.100,00
II. Kapitalrücklage andere Kapitalrücklage	4.531.995,74	4.531.995,74
III. Gewinnrücklagen andere Gewinnrücklagen	8.893.703,64	8.893.703,64
IV. Verlustvortrag	-1.099.063,38	-267.547,75
V. Jahresfehlbetrag	<u>-721.712,35</u>	<u>-831.515,63</u>
	<u>11.630.023,65</u>	<u>12.351.736,00</u>
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN	4.795.142,29	5.082.999,07
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	0,00	1.748,22
2. sonstige Rückstellungen	<u>487.302,99</u>	<u>672.884,93</u>
	<u>487.302,99</u>	<u>674.633,15</u>
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.336.725,91	6.768.860,87
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	331.851,76	607.967,91
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.213.322,64	1.304.465,32
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>108.522,99</u>	<u>102.191,96</u>
	<u>7.990.423,30</u>	<u>8.783.486,06</u>
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	121.272,41	122.084,97
	<u>25.024.164,64</u>	<u>27.014.939,25</u>

ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse	2.467.241,43	3.162.454,52
2. sonstige betriebliche Erträge	4.204.785,01	3.739.025,82
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.069.376,50	-1.090.275,86
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-410.375,19</u>	<u>-658.085,48</u>
	<u>-1.479.751,69</u>	<u>-1.748.361,34</u>
4. Rohergebnis	5.192.274,75	5.153.119,00
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.503.900,32	-2.575.804,04
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-670.572,67	-680.967,57
- davon für Altersversorgung: EUR 153.033,00 (Vorjahr: EUR 165.995,94)		
	<u>-3.174.472,99</u>	<u>-3.256.771,61</u>
6. Abschreibungen	-1.144.200,03	-1.126.078,27
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-1.354.185,62</u>	<u>-1.342.380,98</u>
8. Betriebsergebnis	-480.583,89	-572.111,86
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	215,48	1.073,85
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-234.833,87</u>	<u>-250.139,20</u>
11. Finanzergebnis	-234.618,39	-249.065,35
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,00</u>	<u>-3.509,68</u>
13. Ergebnis nach Steuern	-715.202,28	-824.686,89
14. sonstige Steuern	<u>-6.510,07</u>	<u>-6.828,74</u>
15. Jahresfehlbetrag	<u><u>-721.712,35</u></u>	<u><u>-831.515,63</u></u>

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der städtischen Gesellschaften

Seite	Name der Gesellschaft	Bilanz / GuV 2020	Wirtschafts- plan 2022
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	TRANSPORTWERK Magdeburger Hafen GmbH	✓	✓
30	GWM Gesellschaft für Wirtschaftsservice Magdeburg mbH	✓	✓
33	Betreibergesellschaft Forschungs- und Entwicklungszentrum Magdeburg mbH	✓	✓
36	GISE-Gesellschaft für Innovation, Sanierung und Entsorgung mbH	✓	✓
39	AQB Gemeinnützige Gesellschaft für Ausbildung, Qualifizierung und Beschäftigung mbH	✓	✓
42	Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH	✓	✓
45	KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH (inkl. Konzernabschluss)	✓	✓
50	Zentrum für Neurowissenschaftliche Innovation und Technologie GmbH	✓	✓
53	Zentrum für Produkt-, Verfahrens- und Prozeßinnovation GmbH	✓	✓
56	WOHNEN und PFLEGEN MAGDEBURG gemeinnützige GmbH (inkl. Konzernabschluss)	✓	✓
61	Innovations- und Gründerzentrum Magdeburg GmbH	✓	✓
64	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⁾	✓	✓
76	ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH	✓	✓

¹⁾ abweichendes Geschäftsjahr 31.03.

Wirtschaftsplan 2022 und mittelfristige Planung 2023 - 2025
der Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG

Stand: November 2021 am 19.11.21 vom AR bestätigt

Werte in Mio. Euro

	2022	2023	2024	2025
1. Erfolgsplan				
Umsatzerlöse	553,8	549,8	542,9	541,3
davon Strom	336,8	347,4	341,6	340,0
davon Gas	110,6	93,4	88,6	87,2
davon Trinkwasser	25,9	25,9	25,9	25,9
davon Wärme	43,3	45,9	49,4	50,2
davon BF/NGF	37,2	37,2	37,4	38,0
Bestandsänderungen	-0,1	0,0	-0,2	0,0
Aktivierete Eigenleistungen	2,4	2,9	2,5	2,3
Sonstige betriebliche Erträge	1,2	1,2	1,3	1,3
Materialaufwand/Fremdleistungen	-419,6	-413,6	-405,2	-401,6
Personalaufwand	-55,3	-56,3	-56,9	-57,5
Abschreibungen	-30,7	-31,1	-31,3	-32,7
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-27,5	-26,8	-26,6	-26,6
davon Konzessionsabgabe	-9,9	-9,9	-9,9	-9,9
Finanzergebnis	17,8	16,3	16,3	15,3
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-3,1	-3,6	-3,9	-3,8
Sonstige Steuern	-1,3	-1,4	-1,3	-1,3
Jahresergebnis	37,6	37,4	37,6	36,7
2. Investitionsplan				
Sparte Strom	11,3	12,8	11,0	13,7
Sparte Gas	3,8	3,3	2,7	2,7
Sparte Wärme	15,1	15,0	8,3	3,8
Sparte Trinkwasser	5,5	4,6	3,5	3,4
Betriebsführungen	1,0	0,7	0,5	0,3
Informationstechnik/MDCC	2,4	1,4	1,3	1,3
Zentrale Bereiche	13,8	7,1	6,9	3,3
Ausleihungen Finanz-AV (Erweiterung MHKW)	53,4	39,2	8,6	-5,3
Summe Investitionen	106,3	84,1	42,8	23,2
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	161,8	130,4	89,2	71,9
Abschreibungen	30,7	31,1	31,3	32,7
Jahresüberschuss	37,6	37,4	37,6	36,7
Sonstige Innenfinanzierung	0,1	0,0	0,3	0,0
Aufnahme langfr. Verbindlichkeiten	87,5	60,3	12,5	1,7
Sonstige Außenfinanzierung	5,9	1,6	7,5	0,8
Mittelverwendung	161,8	130,4	89,2	71,9
Investitionen	106,3	84,1	42,8	23,2
Tilgung von Krediten	8,1	8,6	9,0	10,8
Veränderung langfristiger Rückstellungen	6,8	0,0	0,0	0,0
Veränderung Zuschüsse und RAP	0,0	0,1	0,0	0,3
Gewinnentnahmen Gesellschafter	40,6	37,6	37,4	37,6
4. Stellenplan				
Hauptverwaltung				
Stromversorgung				
Gasversorgung				
Wasserversorgung				
Wärmeversorgung				
Betriebsführungen				
Summe Jahresdurchschnitt	709	708	701	697

Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG
Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

Passiva

	TEUR	31.12.2020 TEUR	31.12.2019 TEUR		TEUR	31.12.2020 TEUR	31.12.2019 TEUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Kapitalanteile der Kommanditisten		50.000	50.000
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.796		1.162	II. Rücklagen		121.339	121.339
2. geleistete Anzahlungen	3.315		940	III. Gewinnvortrag		10.589	0
		5.111	2.102	IV. Jahresüberschuss		50.506	59.789
II. Sachanlagen						232.434	231.128
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	34.947		34.143	B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen		35.142	33.815
2. technische Anlagen und Maschinen	235.674		235.571	C. Empfangene Ertragszuschüsse		572	1.313
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.788		6.294	D. Sonderposten für unentgeltlich ausgegebene Schadstoffemissionsrechte		62	112
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	64.464		35.141	E. Rückstellungen			
		341.873	311.149	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	17.573		14.521
III. Finanzanlagen				2. Steuerrückstellungen	1.911		1.097
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	40.426		40.426	3. sonstige Rückstellungen	33.553		22.361
2. Beteiligungen	27.403		27.403			53.037	37.979
		67.829	67.829	F. Verbindlichkeiten			
		414.813	381.080	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	108.458		89.265
B. Umlaufvermögen				2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	4.938		3.950
I. Vorräte				3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.633		22.127
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	536		566	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.880		7.012
2. unfertige Leistungen	3.747		2.541	5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0		2.659
3. Schadstoffemissionsrechte	67		119	6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0		5
		4.350	3.226	7. sonstige Verbindlichkeiten	10.720		9.412
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						142.629	134.430
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	33.555		34.851	C. Rechnungsabgrenzungsposten		13.546	12.760
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0		621				
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.286		2.868				
4. Forderungen gegen Gesellschafter	5.296		5.741				
5. sonstige Vermögensgegenstände	8.217		5.903				
		49.354	49.984				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten							
		7.645	16.325				
		61.349	69.535				
C. Rechnungsabgrenzungsposten							
		1.260	922				
		477.422	451.537			477.422	451.537

Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom
1. Januar bis 31. Dezember 2020

	TEUR	<u>2020</u> TEUR	<u>2019</u> TEUR
1. Umsatzerlöse		455.611	453.324
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		1.206	2.159
3. andere aktivierte Eigenleistungen		3.102	2.312
4. sonstige betriebliche Erträge		5.143	22.873
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	302.382		306.585
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>14.434</u>		<u>14.144</u>
		316.816	320.729
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	39.926		38.431
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>11.991</u>		<u>10.990</u>
		51.917	49.421
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		25.607	25.781
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		29.487	34.028
9. Erträge aus Beteiligungen		20.215	18.657
10. Erträge aus Ergebnisabführungsvertrag		0	321
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		85	73
12. Aufwendungen aus Verlustübernahmen		995	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.881	1.924
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		6.835	6.719
15. Ergebnis nach Steuern		<u>51.824</u>	<u>61.117</u>
16. sonstige Steuern		1.318	1.328
17. Jahresüberschuss		<u><u>50.506</u></u>	<u><u>59.789</u></u>

Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG,
Magdeburg

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

	31.12.2020		31.12.2019	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.194		1.662	
2. Geleistete Anzahlungen	3.314	5.508	939	2.601
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	48.505		47.897	
2. Technische Anlagen und Maschinen	433.075		431.060	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.788		6.295	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	73.690	562.058	41.832	527.084
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen an assoziierten Unternehmen		72.650		68.819
		640.216		598.504
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	536		566	
2. Unfertige Leistungen	5.132		3.330	
3. Schadstoffemissionsrechte	67	5.735	118	4.014
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	41.833		40.606	
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.286		2.868	
3. Forderungen gegen Gesellschafter	5.296		5.762	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	11.186	60.601	6.704	55.940
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				
		8.495		20.302
		74.831		80.256
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.299		941
D. Aktive latente Steuern		10		1
		716.356		679.702

Passiva

	31.12.2020		31.12.2019	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A. Eigenkapital				
I. Kapitalanteile der Kommanditisten		50.000		50.000
II. Rücklagen		138.557		136.757
III. Gewinnvortrag		51.923		37.341
IV. Konzernjahresüberschuss		56.367		65.582
		296.847		289.680
B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen		67.746		65.495
C. Empfangene Ertragszuschüsse		572		1.313
D. Sonderposten für unentgeltlich ausgegebene Schadstoffemissionsrechte		61		112
E. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		17.715		14.655
2. Steuerrückstellungen		3.434		2.494
3. Sonstige Rückstellungen		40.598		30.747
		61.747		47.896
F. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		211.392		187.813
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		9.689		6.882
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		19.314		27.047
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0		2.657
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		0		5
6. Sonstige Verbindlichkeiten		12.386		10.696
		252.781		235.100
G. Rechnungsabgrenzungsposten		36.602		40.106
		716.356		679.702

Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG, Magdeburg

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020		2019	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		470.932		467.401
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen		1.802		2.746
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		3.659		2.774
4. Sonstige betriebliche Erträge		6.605		24.342
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	296.631		298.243	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.020	312.651	15.323	313.566
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	43.052		41.360	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	12.663	55.715	11.632	52.992
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		31.578		31.695
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		32.528		37.074
9. Ergebnis aus assoziierten Unternehmen		21.905		20.014
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		91		82
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.805		5.777
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
a) effektive Steuern	8.972		9.270	
b) latente Steuern	-9	8.963	-1	9.269
13. Ergebnis nach Steuern		57.754		66.986
14. Sonstige Steuern		1.387		1.404
15. Konzernjahresüberschuss		56.367		65.582

**Wirtschaftsplan 2022 und mittelfristige Planung 2023 - 2025 der
Städtische Werke Magdeburg Verwaltungs-GmbH**

Stand: November 2021 am 19.11.21 vom AR bestätigt

Werte in Tsd. Euro

	2022	2023	2024	2025
1. Erfolgsplan				
Umsatzerlöse	5,0	5,0	5,0	5,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Jahresergebnis	0,8	0,8	0,8	0,8
2. Investitionsplan				
Summe Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	0,8	0,8	0,8	0,8
Jahresüberschuss	0,8	0,8	0,8	0,8
Mittelverwendung	0,8	0,8	0,8	0,8
Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
Zunahme Liquidität	0,8	0,8	0,8	0,8
4. Stellenplan				
Summe	0	0	0	0

Städtische Werke Magdeburg Verwaltungs-GmbH, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020	2019
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	5.000,00	5.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	12,26	0,00
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.693,47	3.859,12
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	90,25	90,50
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	222,16	194,82
6. Ergebnis nach Steuern	1.186,88	1.036,56
7. Jahresüberschuss	1.186,88	1.036,56

**Wirtschaftsplan 2022 und mittelfristige Planung 2023 - 2025 der
Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH**

Stand: 10.08.2021 (am 28.09.21 vom AR bestätigt)

Werte in Tsd. EUR

	2022	2023	2024	2025
1. Erfolgsplan				
Erträge	114.708,6	117.932,3	120.508,8	121.734,2
Umsatzerlöse gesamt	106.408,8	110.583,5	113.996,0	116.934,6
dav.: a) aus der Hausbewirtschaftung	106.318,3	110.493,0	113.885,9	116.827,1
b) aus Betreuungstätigkeit	52,5	52,5	77,1	74,5
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	38,0	38,0	33,0	33,0
Bestandsveränd. an Verkaufsgrundst. u. unfert. Leist.	1.815,5	1.098,2	1.129,2	1.090,3
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Erträge	6.480,1	6.247,0	5.369,0	3.684,1
Zinserträge	4,2	3,6	14,6	25,2
Aufwendungen	110.561,0	113.375,5	116.035,5	117.417,0
Aufwendungen für bezog. Lieferungen u. Leistungen	54.782,9	57.177,6	60.618,8	61.922,7
dar.: Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	54.589,2	56.995,0	60.438,1	61.742,0
Personalaufwand	15.223,2	15.338,1	15.404,4	15.505,0
Abschreibungen	21.376,8	21.812,2	22.115,5	22.110,4
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.717,5	7.794,1	6.915,9	7.024,9
dar.: Abriss/Rückbau einschl. Nebenkosten	923,8	1.055,6	20,0	20,0
Zinsaufwendungen	10.885,0	10.623,9	10.367,9	10.265,4
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	547,6	601,6	585,0	560,6
sonstige Steuern	28,0	28,0	28,0	28,0
Jahresüberschuss	4.147,6	4.556,8	4.473,3	4.317,2
2. Investitionsplan				
Komplexmaßnahmen/Sanierung/Neubau	32.333,3	19.688,4	18.405,5	18.882,7
Ankäufe	2.736,0	0,0	903,7	894,5
EDV Hardware	135,5	165,0	165,0	170,0
Software	338,5	110,0	110,0	110,0
Andere Anlagen, BGA	511,0	383,0	283,0	283,0
Summe	36.054,3	20.346,4	19.867,2	20.340,2
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	65.008,6	50.829,3	49.700,5	63.517,7
Abschreibungen	21.376,8	21.812,2	22.115,5	22.110,4
Kreditaufnahmen	32.503,0	18.475,0	18.778,7	33.972,0
Liquiditätszufluss aus Verkäufen	4.402,9	3.978,5	2.460,0	732,8
Nicht auszahlungswirksame Aufwendungen	1.577,2	1.668,5	1.688,5	1.736,6
Nicht erfolgswirksame Einzahlungen	773,7	338,3	184,5	177,6
Auflösung Liquiditätsreserve	227,4	0,0	0,0	471,1
Jahresüberschuss	4.147,6	4.556,8	4.473,3	4.317,2
Mittelverwendung	65.008,6	50.829,3	49.700,5	63.517,7
Investitionen	36.054,3	20.346,4	19.867,2	20.340,2
Kredittilgung	19.703,9	19.860,0	20.682,1	36.295,9
Abführung an Gesellschafter	4.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0
Nicht einzahlungswirksame Erträge	3.517,1	3.345,2	2.655,0	990,3
Nicht erfolgswirksame Auszahlungen	1.733,3	1.887,0	2.042,4	1.891,3
Bildung Liquiditätsreserve	0,0	1.390,7	453,8	0,0
4. Stellenplan				
Betriebswirtschaft/Finanzen	30	29	29	28
Geschäftsführung	23	23	22	22
Unternehmensentwicklung	17	17	17	17
Technik	55	54	52	50
Wohnungswirtschaft	90	89	87	87
Azubis/Auslerner	13	12	14	13
Anzahl Mitarbeiter absolut	228	224	221	217
nachrichtlich:				
Mitarbeiter VZE	219,99	217,23	213,73	210,73

Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	155.988,53	156.516,14
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	679.709.638,13	653.659.990,63
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	48.814.291,01	48.944.501,22
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	10.998.768,97	10.596.327,50
4. Bauten auf fremden Grundstücken	409.199,63	435.599,63
5. Technische Anlagen und Maschinen	23.485,91	0,00
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	919.508,40	745.679,69
7. Anlagen im Bau	22.905.842,59	31.399.691,89
8. Bauvorbereitungskosten	1.573.527,54	994.452,60
	765.354.262,18	746.776.243,16
	765.510.250,71	746.932.759,30
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Unfertige Leistungen	26.489.465,00	26.477.882,16
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	547.020,35	547.527,32
2. Forderungen aus Grundstücksverkäufen	250.378,49	280.954,86
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	0,00	11.277,08
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.465.872,21	840.445,37
	2.263.271,05	1.680.204,63
III. Flüssige Mittel		
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	20.616.105,21	35.536.572,74
	49.368.841,26	63.694.659,53
C. Rechnungsabgrenzungsposten	177.333,91	146.081,87
	815.056.425,88	810.773.500,70

Passiva	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	130.887.600,00	130.887.600,00
II. Gewinnrücklagen		
1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	138.897.695,45	138.897.695,45
2. Andere Gewinnrücklagen	48.646,67	48.646,67
III. Gewinnvortrag	8.516.287,40	8.052.681,37
IV. Jahresüberschuss	4.791.535,92	4.463.606,03
	283.141.765,44	282.350.229,52
B. Sonderposten für Investitionszulage	16.679.962,39	17.254.954,45
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	970.820,95	671.281,01
2. Sonstige Rückstellungen	4.230.595,56	5.569.311,66
	5.201.416,51	6.240.592,67
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	434.077.293,59	432.887.551,24
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	23.563.939,34	23.563.926,57
3. Erhaltene Anzahlungen	35.380.832,75	35.274.081,52
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	1.707.828,05	1.678.155,06
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.505.513,22	4.391.294,33
6. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern EUR 2.307,44; Vorjahr EUR 31.196,81) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 10.918,52; Vorjahr EUR 11.351,67)	4.739.838,55	4.919.595,31
	506.975.245,50	502.714.604,03
E. Rechnungsabgrenzungsposten	3.058.036,04	2.213.120,03
	815.056.425,88	810.773.500,70

Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH, Magdeburg

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020**

	2020	2019
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	101.743.461,61	100.456.127,65
b) aus Betreuungstätigkeit	52.479,12	52.511,92
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	47.748,35	84.572,38
	101.843.689,08	100.593.211,95
2. Erhöhung oder Verminderung (-) des Bestands an unfertigen Leistungen	11.582,84	-805.072,13
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	279.819,22	308.248,51
4. Sonstige betriebliche Erträge	10.408.327,37	11.043.061,43
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	51.786.067,12	51.385.447,12
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	133.350,24	241.715,08
	51.919.417,36	51.627.162,20
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	12.343.482,19	12.001.107,23
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung EUR 53.627,22; Vorjahr EUR 58.939,52)	2.382.452,19	2.380.347,63
	14.725.934,38	14.381.454,86
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	18.482.375,61	19.345.401,58
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.280.653,39	7.440.747,80
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.911,25	11.768,46
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 9.990,00; Vorjahr EUR 8.786,00)	12.030.658,95	13.559.950,34
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.295.346,11	312.941,89
12. Ergebnis nach Steuern	4.813.943,96	4.483.559,55
13. Sonstige Steuern	22.408,04	19.953,52
14. Jahresüberschuss	4.791.535,92	4.463.606,03

**Wirtschaftsplan 2022 und Mittelfristplanung 2023 bis 2025 der
Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG**

Stand: 30.11.2021 / noch nicht vom Aufsichtsrat bestätigt

Werte in Euro	2022	2023	2024	2025
1. Erfolgsplan				
Erträge	84.268.300	87.065.500	92.903.900	97.445.300
davon:				
Umsatzerlöse	82.298.900	85.096.100	90.934.500	95.475.900
(davon ÖPNV-Anteil der Stadt)	(37.384.200)	(39.874.300)	(42.665.400)	(48.278.000)
(davon Gewinnzuschlag BV)	(1.121.500)	(1.196.200)	(1.280.000)	(1.448.300)
aktivierte Eigenleistungen	250.000	250.000	250.000	250.000
Sonstige betriebliche Erträge	1.719.400	1.719.400	1.719.400	1.719.400
Erträge aus Finanzanlagen	0	0	0	0
Aufwendungen	82.885.700	85.616.300	91.378.700	95.732.800
davon:				
Materialaufwand	25.696.200	26.006.900	25.739.600	20.540.100
Personalaufwand	40.826.500	42.051.700	44.433.300	49.815.700
Abschreibungen	6.772.900	7.484.400	10.342.000	13.462.000
Sonstige betriebliche Aufw.	8.045.200	8.204.300	8.421.400	8.841.600
Zinsaufwendungen	1.451.600	1.775.500	2.348.900	2.979.900
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
sonstige Steuern	93.300	93.500	93.500	93.500
Jahresüberschuss-/fehlbetrag	1.382.600	1.449.200	1.525.200	1.712.500
2. Investitionsplan				
Wegeprogramm	60.654.600	55.261.700	63.339.100	45.821.500
Fahrzeugprogramm	31.635.000	6.960.000	25.302.000	56.988.000
sonstige Investitionen	3.522.900	5.052.000	3.103.000	1.850.000
Summe	95.812.500	67.273.700	91.744.100	104.659.500
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	102.088.900	75.220.900	101.394.200	117.962.500
Abschreibungen	6.772.900	7.484.400	10.342.000	13.462.000
GVFG/IFG/EFRE/Landesmittel	30.765.600	25.655.400	36.759.900	46.578.200
Zuschüsse Hochwasser	12.052.200	9.471.500	6.310.400	4.787.200
Kredite	43.744.900	28.000.000	45.000.000	51.000.000
Jahresüberschuss	1.382.600	1.449.200	1.525.200	1.712.500
Zuf. Tiefbauamt/ander. Investor.	4.799.600	3.160.400	1.456.700	422.600
Auflösung Liquiditätsreserve	2.571.100	0	0	0
Mittelverwendung	102.088.900	75.220.900	101.394.200	117.962.500
Investitionen	95.812.500	67.273.700	91.744.100	104.659.500
Tilgung langfr. Kredite	4.914.300	5.625.200	6.858.200	6.318.500
Gewinnausschüttung	1.162.100	1.121.500	1.196.200	1.280.000
Abnahme langfr. Rückstellungen	200.000	200.000	0	0
Bildung Liquiditätsreserve	0	1.000.500	1.595.700	5.704.500
4. Stellenplan (ohne Auszubildende)				
Geschäftsführung	5	5	5	5
Stabsstellen und Betriebsrat	8	8	8	8
Betrieb	430	446	459	543
Technik	231	231	241	241
kaufm. Bereich	100	100	101	100
IT-Bereich	14	14	14	14
Summe	788	804	828	911

Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva				Passiva				
	EUR	EUR	31.12.2020 EUR	Vorjahr TEUR		EUR	31.12.2020 EUR	Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Kapitalanteile der Kommanditisten	21.985.600,00		21.986
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		265.834,42		347	II. Rücklagen	35.376.275,40		34.964
II. Sachanlagen					III. Gewinnvortrag	234.160,27		369
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	21.112.824,58			22.719	IV. Jahresüberschuss	982.067,70	58.578.103,37	625
davon:								<u>57.944</u>
a) Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten (EUR 3.185.403,09; Vorjahr: TEUR 3.207)					B. Rückstellungen			
b) Bahnkörper und Bauten des Schienenweges (EUR 217.003,35; Vorjahr: TEUR 288)					1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.568.902,16		1.582
2. Gleisanlagen, Streckenausrüstungen und Sicherungsanlagen	20.288.295,48			18.782	2. Sonstige Rückstellungen	4.526.667,19	6.095.569,35	5.204
3. Fahrzeuge für Personenverkehr	18.725.436,13			20.457				<u>6.786</u>
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu 2 oder 3 gehören	2.853.685,76			2.766	C. Verbindlichkeiten			
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.014.649,91			2.728	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	39.699.983,89		34.445
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	30.176.763,87			22.040	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.692.896,20		4.683
		96.171.655,73		89.492	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.072.687,44		872
III. Finanzanlagen					4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	12.198,24		38
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	467.289,35			302	5. Sonstige Verbindlichkeiten	13.242.820,30	57.720.586,07	15.296
2. Beteiligungen	295.243,75			290				<u>55.334</u>
		762.533,10		592	D. Rechnungsabgrenzungsposten		2.124.875,01	2.058
			97.200.023,25	90.431				
B. Umlaufvermögen								
I. Vorräte								
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.672.395,02			3.326				
2. Waren	82.163,73			57				
		3.754.558,75		3.383				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	873.640,04			2.225				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	228.884,88			267				
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	221.168,33			318				
4. Sonstige Vermögensgegenstände	8.333.830,18			10.494				
		9.657.523,43		13.304				
		13.652.070,89		14.912				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			27.064.153,07	31.599				
C. Rechnungsabgrenzungsposten			254.957,48	92				
			124.519.133,80	122.122			124.519.133,80	122.122

Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	EUR	2020 EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse		70.444.540,10	69.396
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		278.292,52	5
3. Sonstige betriebliche Erträge		5.394.903,24	4.600
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.820.072,18		6.204
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>17.412.575,68</u>		<u>16.320</u>
		23.232.647,86	22.524
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	30.747.495,03		29.298
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	7.369.367,53		7.241
davon für Altersversorgung EUR 1.197.151,74 (Vorjahr: TEUR 1.118)			
		<u>38.116.862,56</u>	<u>36.539</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		6.446.339,13	5.551
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		5.990.564,50	7.543
8. Erträge aus Beteiligungen	0,00		0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.510,86		8
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen	153.000,00		180
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1.113.353,68</u>		<u>956</u>
		<u>-1.257.842,82</u>	<u>-1.128</u>
12. Ergebnis nach Steuern		<u>1.073.478,99</u>	<u>716</u>
13. Sonstige Steuern		<u>91.411,29</u>	<u>91</u>
14. Jahresüberschuss		<u><u>982.067,70</u></u>	<u><u>625</u></u>

Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG, Magdeburg

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva	EUR			Vorjahr	Passiva		
	EUR	EUR	EUR	TEUR	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		268.288,67		352			
II. Sachanlagen							
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	21.116.128,09			22.723			
davon:							
a) Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten (EUR 3.185.403,09; Vorjahr: TEUR 3.207)							
b) Bahnkörper und Bauten des Schienenweges (EUR 217.003,35; Vorjahr: TEUR 288)							
Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	20.288.295,48			18.782			
Fahrzeuge für Personenverkehr	18.725.436,13			20.457			
Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 oder 3 gehören	2.857.068,76			2.777			
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.088.315,70			2.800			
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	30.159.505,10			22.083			
		96.234.749,26		89.622			
III. Finanzanlagen							
Beteiligungen		295.243,75		290			
			96.798.281,68	90.264			
IV. Umlaufvermögen							
I. Vorräte							
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.680.503,59			3.346			
Unfertige Leistungen	50.480,67			46			
Waren	82.635,08			57			
		3.813.619,34		3.449			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	913.050,57			2.279			
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	221.168,33			318			
sonstige Vermögensgegenstände	8.399.001,05			10.626			
		9.533.219,95		13.223			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		14.395.508,64		15.770			
			27.742.347,93	32.442			
V. Rechnungsabgrenzungsposten			268.465,02	102			
			124.809.094,63	122.808			
					124.809.094,63		122.808
A. Eigenkapital							
I. Kapitalanteile der Kommanditisten					21.985.600,00		21.986
II. Rücklagen					35.376.275,40		34.964
III. Gewinnvortrag					1.034.644,85		950
IV. Konzern-Gewinn					906.032,84		820
V. Nicht beherrschende Anteile					0,00	59.302.553,09	80
							58.800
B. Rückstellungen							
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen					1.568.902,16		1.582
2. Steuerrückstellungen					17.108,14		1
3. Sonstige Rückstellungen					4.871.431,77		5.530
						6.457.442,07	7.113
C. Verbindlichkeiten							
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					39.699.983,89		34.445
2. Erhaltene Anzahlungen					35.349,80		35
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					3.735.296,64		4.774
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					12.198,24		38
5. Sonstige Verbindlichkeiten					13.441.395,89		15.546
						56.924.224,46	54.838
D. Rechnungsabgrenzungsposten						2.124.875,01	2.057

Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG, Magdeburg

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse		69.282.817,21	68.251
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		3.917,46	15
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		847.051,34	494
4. Sonstige betriebliche Erträge		5.384.821,96	4.742
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.906.671,03		6.337
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>11.014.375,37</u>		<u>9.977</u>
		16.921.046,40	16.314
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	35.569.491,17		33.976
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>8.331.131,34</u>		<u>8.178</u>
davon für Altersversorgung: EUR 1.197.751,71 (TEUR 1.189)		43.900.622,51	42.154
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		6.473.490,58	5.578
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		6.076.051,40	7.568
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00		0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.999,13		3
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1.114.181,13</u>		<u>957</u>
		-1.112.182,00	-954
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>35.617,90</u>	<u>45</u>
13. Ergebnis nach Steuern		999.597,18	889
14. sonstige Steuern		<u>93.564,34</u>	<u>94</u>
15. Konzern-Jahresüberschuss		906.032,84	795
16. Gewinn-/Verlustanteil anderer Gesellschafter		<u>0,00</u>	<u>-25</u>
17. Konzern-Jahresüberschuss nach Anteilen anderer Gesellschafter		<u><u>906.032,84</u></u>	<u><u>820</u></u>

Wirtschaftsplan 2022 und mittelfristige Planung 2023-2025
der MVB-Verwaltungs-GmbH

Stand: 12.07.2021

Ein Investitions- und Finanzplan wurde nicht erstellt.

Werte in Euro

	2022	2023	2024	2025
1. Erfolgsplan				
Erträge	3.700	3.700	3.700	3.700
davon:				
Haftungsvergütung	3.000	3.000	3.000	3.000
Tätigkeitsvergütung	700	700	700	700
Sonstige betriebl. Aufwendungen	3.400	3.400	3.400	3.400
davon:				
Prüfungs- und Beratungskosten	3.000	3.000	3.000	3.000
Gebühren und Beiträge	400	400	400	400
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	80	80	80	80

MVB-Verwaltungs GmbH, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva	31.12.2020 EUR	Vorjahr TEUR	Passiva	31.12.2020 EUR	31.12.2020 EUR	Vorjahr TEUR
A. Umlaufvermögen			A. Eigenkapital			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	203,00	0	I. Gezeichnetes Kapital	30.000,00		30
II. Guthaben bei Kreditinstituten	38.724,97	39	II. Gewinnvortrag	3.818,33		3
			III. Jahresüberschuss	<u>1.022,53</u>	34.840,86	<u>1</u> <u>34</u>
			B. Rückstellungen			
			1. Steuerrückstellungen	382,26		0
			2. Sonstige Rückstellungen	<u>3.020,00</u>		<u>3</u> <u>3</u>
					3.402,26	
	<u>38.927,97</u>	<u>39</u>	C. Verbindlichkeiten			
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00		1
			2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>684,85</u>		<u>1</u> <u>2</u>
					684,85	
					<u>38.927,97</u>	<u>39</u>

MVB-Verwaltungs-GmbH, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020 EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	3.700,00	4
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.486,58	3
3. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	190,89	0
4. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss	<u>1.022,53</u>	<u>1</u>

**Wirtschaftsplan 2022 und mittelfristige Planung der Magdeburger
Verkehrsgesellschaft mbH 2023 bis 2025**

Stand: 12.07.2021 / vom Aufsichtsrat der MVB GmbH & Co. KG am 05.10.2021 bestätigt

Ein Investitions- und Finanzplan wurde nicht erstellt.

Werte in Euro

	2022	2023	2024	2025
1. Erfolgsplan				
Erträge	5.719.200	5.679.500	5.532.100	5.400
davon:				
Umsatzerlöse	5.670.000	5.630.000	5.486.000	5.400
Sonstige betriebliche Erträge	49.200	49.500	46.100	0
Aufwendungen	5.708.900	5.671.200	5.521.200	5.400
davon:				
Materialaufwand	867.700	845.800	780.400	0
Personalaufwand	3.641.800	3.636.500	3.642.500	5.400
Abschreibungen	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufw.	1.190.600	1.178.400	1.090.000	0
Zinsaufwendungen	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	8.800	10.500	8.300	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	10.300	8.300	10.900	0
2. Stellenplan (Vollzeitbeschäftigte)				
Summe	87,3	84,3	82,3	0,5

Magdeburger Verkehrsgesellschaft mbH, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva	31.12.2020 EUR	31.12.2020 EUR	Vorjahr TEUR	Passiva	31.12.2020 EUR	31.12.2020 EUR	Vorjahr TEUR
A. Umlaufvermögen				A. Eigenkapital			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		0	II. Gewinnvortrag	195.025,56		161
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	507.092,82		564	III. Jahresüberschuss	37.970,16		34
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>31.847,96</u>		<u>37</u>			257.995,72	<u>220</u>
		538.940,78	<u>601</u>	B. Rückstellungen			
II. Guthaben bei Kreditinstituten		<u>219.564,67</u>	<u>180</u>	1. Steuerrückstellungen	2.528,43		0
		<u>758.505,45</u>	<u>781</u>	2. Sonstige Rückstellungen	<u>194.070,00</u>		<u>185</u>
B. Rechnungsabgrenzungsposten		36,51	0			196.598,43	<u>185</u>
				C. Verbindlichkeiten			
				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.504,25		5
				2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	212.650,16		265
				3. Sonstige Verbindlichkeiten	87.793,40		<u>106</u>
						<u>303.947,81</u>	<u>376</u>
		<u>758.541,96</u>	<u>781</u>			<u>758.541,96</u>	<u>781</u>

Magdeburger Verkehrsgesellschaft mbH, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020 EUR	2020 EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse		5.622.312,80	5.637
2. Sonstige betriebliche Erträge		63.008,77	82
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		821.402,84	926
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.978.132,33		2.883
b) Soziale Abgaben	<u>568.448,71</u>	3.546.581,04	552
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.256.897,17	1.303
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>22.470,36</u>	<u>21</u>
7. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss		<u><u>37.970,16</u></u>	<u><u>34</u></u>

**Wirtschaftsplan 2022 und mittelfristige Planung 2023 - 2025 der
Flughafen Magdeburg GmbH**

Stand: 28.06.2021 (vom AR am 13.07.2021 bestätigt)

Werte in Tsd. EUR	2022	2023	2024	2025
1. Liquiditätsplan				
Einnahmen aus Pachtvertrag	10,0	12,0	13,0	13,5
Einnahmen aus Ackerpacht	10,7	11,2	11,2	11,2
Einnahmen aus Weiterberechnungen/Sonstiges	15,5	15,5	15,5	15,6
Sonstige betriebliche Einnahmen	7,0	7,0	7,0	7,0
Materialausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0
Instandhaltungsausgaben gem. Pachtvertrag	-5,0	-6,0	-6,0	-6,0
Personalausgaben	-35,0	-35,0	-35,0	-35,0
Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Ausgaben	-50,1	-50,7	-51,7	-52,3
Sonstige Steuern	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Liquiditätsfehlbetrag	-47,9	-47,0	-47,0	-47,0
2. Investitionsplan				
Grundstücke/Investitionen	100,0	100,0	100,0	100,0
EDV und sonstige Ausstattung	2,0	2,0	2,0	2,0
GWG	0,5	0,5	0,5	0,5
Summe	102,5	102,5	102,5	102,5
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	150,4	149,5	149,5	149,5
Zuschuss Land Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschuss Stadt Ausgleich Liquiditätsfehlbetrag	47,9	47,0	47,0	47,0
Zuschuss Stadt Investitionen	100,0	100,0	100,0	100,0
Eigenmittel aus Grundstücksverkauf	2,5	2,5	2,5	2,5
Mittelverwendung	150,4	149,5	149,5	149,5
Investitionen	102,5	102,5	102,5	102,5
Darlehensstilgung	0,0	0,0	0,0	0,0
Deckung Liquiditätsfehlbetrag	47,9	47,0	47,0	47,0
4. Stellenplan				
Geschäftsführung	0,20	0,20	0,20	0,20
Bereich Verwaltung (geringfügig beschäftigt)	0,50	0,50	0,50	0,50
Summe Beschäftigte	0,70	0,70	0,70	0,70

Flughafen Magdeburg GmbH

Jahresabschluss vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

BILANZ

AKTIVA	31.12.2020			Vorjahr	31.12.2020			Vorjahr
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
A. Anlagevermögen								
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>								
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00		227,00				
2. Betriebliche Genehmigungen		1,00		1,00				
			1,00	228,00				
II. <u>Sachanlagen</u>								
1. Grundstücke	6.989.523,67			7.129.915,67				
2. Technische Anlagen und Maschinen	95.725,00			115.798,00				
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	988,00			2.164,00				
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.870,00			0,00				
		7.097.106,67		7.247.877,67				
B. Umlaufvermögen								
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>								
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.941,17			16.067,40				
2. sonstige Vermögensgegenstände	1.976,68			7.018,71				
		14.917,85		23.086,11				
III <u>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</u>		368.934,08		355.465,14				
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		917,57		2.741,84				
		7.481.877,17		7.629.398,76				
A. <u>Eigenkapital</u>								
I. Gezeichnetes Kapital					7.822.800,00		7.822.800,00	
II. Verlustvortrag					-591.695,26		-490.384,14	
III. Jahresfehlbetrag					-170.098,88		-179.011,12	
					7.061.005,86		7.153.404,74	
B. <u>Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen</u>					263.006,00		288.899,00	
C. <u>Noch nicht verrechnete Zuwendungen der Landeshauptstadt Magdeburg</u>					118.700,00		145.200,00	
D. <u>Rückstellungen</u>								
1. Sonstige Rückstellungen					6.520,00		6.940,00	
E. <u>Verbindlichkeiten</u>								
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					495,57		271,83	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 495,57 (Vorjahr: EUR 271,83)								
2. Sonstige Verbindlichkeiten					10,00		534,71	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 10,00 (Vorjahr: EUR 534,71)						505,57	806,54	
F. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>						32.139,74	34.148,48	
						7.481.877,17	7.629.398,76	

FLUGHAFEN MAGDEBURG GMBH

Jahresabschluss vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

Gewinn- und Verlustrechnung

	EUR	2020 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		27.725,49	35.411,61
2. sonstige betriebliche Erträge		37.765,08	37.702,67
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	24.590,40		39.733,01
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>5.373,32</u>	29.963,72	45.907,20
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sach- anlagen		161.864,90	159.678,50
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>39.194,77</u>	<u>45.769,13</u>
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		165.532,82	178.240,55
7. sonstige Steuern		<u>4.566,06</u>	<u>770,57</u>
8. Jahresfehlbetrag		<u><u>170.098,88</u></u>	<u><u>179.011,12</u></u>

**Wirtschaftsplan 2022 und mittelfristige Planung der TRANSPORTWERK
Magdeburger Hafen GmbH für die Jahre 2023 bis 2025**

Stand: August 2021 (am 08.09.2021 vom AR bestätigt)

Werte in Tsd. EUR

	2022	2023	2024	2025
1. Erfolgsplan				
Umsatzerlöse	9.140,0	10.600,0	11.100,0	11.400,0
dav.: Umschlag	1.755,0	2.300,0	2.400,0	2.500,0
Hafenbahn	1.860,0	2.100,0	2.200,0	2.200,0
Ufergeld	1.000,0	1.100,0	1.200,0	1.200,0
aus Vermietung/Verpachtung	1.867,0	2.100,0	2.200,0	2.300,0
Spedition, Logistik, Sonstiges	1.633,0	1.900,0	2.000,0	2.100,0
Lagergeld	1.025,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0
Betriebskostenzuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Erträge	200,0	200,0	200,0	200,0
Materialaufwand/Fremdleistungen	-863,0	-1.697,0	-1.776,0	-1.825,0
Personalaufwand	-4.020,0	-4.100,0	-4.182,0	-4.266,0
Abschreibungen	-2.066,0	-2.423,0	-2.703,0	-2.749,0
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-1.873,0	-2.120,0	-2.220,0	-2.280,0
Zinsergebnis	-172,0	-159,0	-146,0	-134,0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Steuern	-140,0	-140,0	-140,0	-140,0
Jahresergebnis	206,0	161,0	133,0	206,0
2. Investitionsplan				
Immaterielle VG	160,0	130,0	60,0	10,0
Grundstücke und Gebäude	15.930,0	150,0	50,0	50,0
Techn. Anlagen und Maschinen	1.593,0	970,0	600,0	250,0
Hafenbahn	680,0	300,0	1.200,0	920,0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.030,0	95,0	15,0	15,0
Anlagen im Bau	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	19.393,0	1.645,0	1.925,0	1.245,0
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	20.537,0	2.746,0	3.029,0	2.955,0
Abschreibungen	2.066,0	2.423,0	2.703,0	2.749,0
Abnahme Finanzmittel	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresüberschuss	206,0	161,0	133,0	206,0
Neukreditaufnahmen	14.000,0	0,0	0,0	0,0
Abnahme Finanzmittel	4.265,0	162,0	193,0	0,0
Mittelverwendung	20.537,0	2.746,0	3.029,0	2.955,0
Investitionen	19.393,0	1.645,0	1.925,0	1.245,0
Tilgung langfr. Kredite	1.144,0	1.101,0	1.104,0	998,0
Änderung sonstige Aktiva/Passiva	0,0	0,0	0,0	0,0
Zunahme Finanzmittel	0,0	0,0	0,0	712,0
4. Stellenplan				
Spedition/Betrieb	43	43	44	46
Hafenbahninfrastruktur	6	6	5	5
Verwaltung	8	8	8	7
Infrastruktur/ Sicherheit/Technik	12	12	12	12
Geschäftsführung	2	2	2	2
Beschäftigte	71	71	71	72
befristet Beschäftigte	1	1	1	1
Auszubildende	5	5	5	5
Gesamt	77	77	77	78

TRANSPORTWERK Magdeburger Hafen GmbH, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR		EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		1.418.350,00	1.418.350,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		8.458,00	14.459,00	II. Kapitalrücklage		32.860.947,20	32.860.947,20
II. Sachanlagen				III. Gewinnvortrag		7.928.517,52	7.217.947,63
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	40.918.303,01		42.044.464,12	IV. Jahresüberschuss		1.281.455,51	710.569,89
2. Technische Anlagen und Maschinen	5.594.639,00		5.988.391,00				
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	514.120,00		531.704,00	B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		7.456.908,58	8.653.217,63
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	311.498,49		20.723,85	C. Rückstellungen			
		47.338.560,50	48.585.282,97	1. Steuerrückstellungen	24.842,00		0,00
III. Finanzanlagen				2. Sonstige Rückstellungen	590.144,37		491.507,84
Anteile an verbundenen Unternehmen		326.223,76	326.223,76			614.986,37	491.507,84
B. Umlaufvermögen				D. Verbindlichkeiten			
I. Vorräte				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.796.992,20		5.674.901,60
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		7.939,84	7.884,93	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	387.185,92		302.032,46
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	251,72		0,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.176.845,78		1.222.443,08	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	34.215,60		29.790,81
2. Forderungen ggü. Gesellschaftern	19.233,39		15.630,32	5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.098.417,38		1.300.508,63
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	10.683,52		12.216,53			5.317.062,82	7.307.233,50
4. Sonstige Vermögensgegenstände	85.167,15		145.719,86	E. Rechnungsabgrenzungsposten		6.267,15	0,00
		1.291.929,84	1.396.009,79				
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		7.891.729,35	8.327.288,24				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		19.653,86	2.625,00				
		56.884.495,15	58.659.773,69			56.884.495,15	58.659.773,69

Wirtschaftsplan 2022 und mittelfristige Planung der GWM mbH 2023 bis 2025

Stand: September 2021 / vom Beirat am 03.11.2021 bestätigt

Werte in Euro

	2022	2023	2024	2025
1. Erfolgsplan				
Erträge	827.100	838.400	844.000	859.800
davon:				
Vermietung Gewerbehof	590.600	612.900	629.100	645.300
Bestandsveränderungen Betriebskosten	25.500	14.500	3.900	3.500
sonstige betriebliche Erträge				
Auflösung Sonderposten	210.000	210.000	210.000	210.000
sonstige Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen	658.100	667.800	675.100	682.900
davon:				
Materialaufwand				
Gewerbehof	175.000	179.800	183.000	186.400
Personalaufwand	46.100	95.700	98.500	101.500
sonstige betriebliche Aufwendungen	92.000	47.300	48.600	50.000
Abschreibungen	315.000	315.000	315.000	315.000
sonstige Steuern + Ertragssteuern	30.000	30.000	30.000	30.000
Jahresergebnis	169.000	170.600	168.900	176.900
2. Investitionsplan				
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	274.000	275.600	273.900	281.900
Abschreibungen ./ SOPO	105.000	105.000	105.000	105.000
Jahresüberschuss	169.000	170.600	168.900	176.900
Mittelverwendung	274.000	275.600	273.900	281.900
Investitionen	0	0	0	0
Bildung Liquiditätsreserve	274.000	275.600	273.900	281.900
4. Stellenplan				
Hausmeister/Gewerbe- und Kreativzentrum	1	1	1	1
Summe	1	1	1	1

GWM Gesellschaft für Wirtschaftsservice Magdeburg mbH
Bilanz zum 31.12.2020

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR		31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	2.306.000,00	2.306.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,51	II. Kapitalrücklage	100.000,00	100.000,00
II. Sachanlagen			III. Verlustvortrag	889.738,51	905.552,29
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.657.819,45	2.970.431,22	IV. Jahresüberschuss	102.220,36	15.813,78
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>3.210,06</u>	<u>3.392,87</u>		1.618.481,85	1.516.261,49
	2.661.029,51	2.973.824,09	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	1.374.956,34	1.586.488,09
III. Finanzanlagen			C. Rückstellungen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	100.000,00	100.000,00	sonstige Rückstellungen	17.457,00	17.760,00
B. Umlaufvermögen			D. Verbindlichkeiten		
I. Vorräte			1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	85.007,36	0,00
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	75.293,05	0,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.260,31	39,87
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>91.794,19</u>	<u>83.726,76</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.876,16	881,75		181.061,86	83.766,63
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>20.285,45</u>	<u>18.242,18</u>	- davon aus Steuern EUR 333,37 (EUR 10.868,20)		
	28.161,61	19.123,93	E. Rechnungsabgrenzungsposten	601,12	3.308,48
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	320.318,29	107.339,81			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7.765,71	7.296,35			
	<u>3.192.558,17</u>	<u>3.207.584,69</u>		<u>3.192.558,17</u>	<u>3.207.584,69</u>

GWM Gesellschaft für Wirtschaftsservice Magdeburg mbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
01.01.2020 bis 31.12.2020

	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse	437.343,85	722.664,36
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	75.283,05	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge	307.377,66	406.860,29
4. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	130.773,77	290.010,80
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	152.258,14	342.850,88
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>30.241,35</u>	<u>70.117,70</u>
	182.499,49	412.968,58
- davon für Altersversorgung EUR 4.922,30 (EUR 17.592,37)		
6. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	315.018,90	314.871,19
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	85.059,48	79.251,06
8. Erträge aus Beteiligungen	16.500,00	18.000,00
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 16.500,00 (EUR 18.000,00)		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>1.620,12</u>
10. Ergebnis nach Steuern	123.152,92	48.802,90
11. sonstige Steuern	<u>20.932,56</u>	<u>32.989,12</u>
12. Jahresüberschuss	<u><u>102.220,36</u></u>	<u><u>15.813,78</u></u>

Wirtschaftsplan 2022 und mittelfristige Planung der FEZM mbH 2023 bis 2025

Stand: Oktober 2021 / vom Aufsichtsrat bestätigt

Werte in Euro

	2022	2023	2024	2025
1. Erfolgsplan				
Erträge	233.158	233.158	233.158	233.158
davon:				
Miete gesamt + Dienstleistungen	118.000	118.000	118.000	118.000
Betriebskosten	50.000	50.000	50.000	50.000
Auflösung Sonderposten	50.158	50.158	50.158	50.158
Projekte/Studien	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufwendungen	207.284	206.035	204.414	200.284
davon:				
Betriebskosten	55.000	55.000	55.000	55.000
Personalaufwand	14.800	14.800	14.800	14.800
Abschreibungen	68.506	68.404	68.260	68.260
Sonstige betriebliche Aufwendungen	46.380	46.380	46.380	46.380
Zinsaufwand	22.598	21.451	19.974	15.844
Steuern	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	25.874	27.123	28.744	32.874
2. Investitionsplan				
Sanierung Betriebsgelände	0	0	0	0
Technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	94.380	95.527	97.004	101.134
Abschreibungen	68.506	68.404	68.260	68.260
Jahresüberschuss	25.874	27.123	28.744	32.874
Liquiditätsverbrauch	0	0	0	0
Mittelverwendung	94.380	95.527	97.004	101.134
Kredittilgung	33.529	34.949	36.425	38.567
Auflösung Sonderposten	50.158	50.158	50.158	50.158
Liquiditätsaufwuchs	10.693	10.420	10.421	12.409
4. Stellenplan				
Summe	2	2	2	2

Betreiber-gesellschaft Forschungs- und Entwicklungszentrum Magdeburg mbH, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	764,00	1.300,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.941.840,00	2.010.104,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	625,00	807,00
	<u>1.942.465,00</u>	<u>2.010.911,00</u>
1.943.229,002.012.211,00
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.009,32	16.393,59
2. sonstige Vermögensgegenstände	53.068,81	1.343,57
	66.078,13	17.737,16
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	34.270,75	2.644,88
	<u>100.348,88</u>	<u>20.382,04</u>
1.913,281.903,09
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG	75.760,74	90.771,27
	<u>2.121.251,90</u>	<u>2.125.267,40</u>

PASSIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	26.200,00	26.200,00
II. Bilanzverlust	-101.960,74	-116.971,27
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	75.760,74	90.771,27
0,000,00
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN	1.430.236,61	1.480.990,32
C. RÜCKSTELLUNGEN		
sonstige Rückstellungen	8.644,60	8.047,40
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	602.233,48	608.070,64
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.208,23	7.962,30
3. sonstige Verbindlichkeiten	61.638,50	19.525,79
	667.080,21	635.558,73
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	15.290,48	670,95
	<u>2.121.251,90</u>	<u>2.125.267,40</u>

**Betreiber-gesellschaft Forschungs- und Entwicklungszentrum Magdeburg mbH,
Magdeburg**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse	170.539,93	184.676,21
2. sonstige betriebliche Erträge	85.463,23	133.481,76
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-36.279,04	-62.640,95
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-9.532,35	-15.216,09
	-45.811,39	-77.857,04
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-69.364,76	-70.842,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	-93.050,87	-110.576,88
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-25.887,85	-28.360,78
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.733,00	-3.087,00
8. Ergebnis nach Steuern	20.155,29	27.434,27
9. sonstige Steuern	-5.144,76	-5.144,76
10. Jahresüberschuss	15.010,53	22.289,51
11. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-116.971,27	-139.260,78
12. Bilanzverlust	-101.960,74	-116.971,27

Wirtschaftsplan 2022 und mittelfristige Planung der GISE 2023 bis 2025

Stand: 12.05.2021 / vom Verwaltungsrat am 16.06.2021 bestätigt

	2022	2023	2024	2025
1. Erfolgsplan				
Erträge	5.265.000	5.354.000	5.442.000	5.531.000
davon:				
Umsatzerlöse	660.000	660.000	660.000	660.000
Zuschüsse arbeitsförderl. Maßnahmen	3.429.000	3.518.000	3.606.000	3.674.000
dav. Personalkostenzusch. BA/LSA	1.896.000	1.971.000	2.049.000	2.073.000
dav. Sachkostenzusch. BA/LSA	629.000	643.000	653.000	697.000
dav. AFM-Zuschuss LH Magdeburg	804.000	804.000	804.000	804.000
dav. IFM-Zuschuss LH Magdeburg	100.000	100.000	100.000	100.000
Verwaltungskostenpauschale	1.176.000	1.176.000	1.176.000	1.197.000
Aufwendungen	5.900.000	5.989.000	6.077.000	6.166.000
davon:				
Materialaufwand/Sachkosten	1.055.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000
Personalaufwand	3.803.000	3.878.000	3.956.000	4.035.000
Abschreibungen	116.000	100.000	100.000	100.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	926.000	936.000	946.000	956.000
Steuern	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	-635.000	-635.000	-635.000	-635.000
2. Investitionsplan				
Sanierung Betriebsgelände	0	0	0	0
Technische Anlagen, Fahrzeuge	50.000	70.000	70.000	70.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	30.000	30.000	30.000
Summe	100.000	100.000	100.000	100.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	735.000	735.000	735.000	735.000
Abschreibungen	100.000	100.000	100.000	100.000
Eigenmittel	0	0	0	0
Zuschuss LH Magdeburg für Betriebskosten	635.000	635.000	635.000	635.000
Mittelverwendung	735.000	735.000	735.000	735.000
Investitionen	100.000	100.000	100.000	100.000
Deckung Jahresfehlbetrag	635.000	635.000	635.000	635.000
4. Stellenplan				
Bereich Geschäftsführung	1	1	1	1
Personalbereich	2	2	2	2
Finanzen/ Controlling	6	6	6	6
Projektarbeit	9	9	9	9
Summe	18	18	18	18

GISE-Gesellschaft für Innovation, Sanierung und Entsorgung mbH

Bilanz zum 31.12.2020

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR		31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	12.476,00	10.341,00	II. Bilanzverlust	1.378.240,22-	1.339.880,31-
II. Sachanlagen			nicht gedeckter Fehlbetrag	1.352.240,22	1.313.880,31
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	750,00	986,00	buchmäßiges Eigenkapital	0,00	0,00
2. technische Anlagen und Maschinen	94.644,00	94.107,00	B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	247.943,00	196.396,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>231.158,00</u>	<u>180.871,00</u>	C. Rückstellungen		
	326.552,00	275.964,00	sonstige Rückstellungen	925.381,00	1.086.513,00
B. Umlaufvermögen			D. Verbindlichkeiten		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	55.292,22	63.878,64
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	59.713,27	41.286,11	2. Verbindlichkeiten gegenüber Zuwendungsgebern	264.444,70	0,00
2. Forderungen gegen Zuwendungsgeber	241.146,00	353.932,54	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.378.600,00	1.340.531,72
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>27.135,94</u>	<u>18.787,63</u>	4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>227.298,59</u>	<u>255.226,70</u>
	327.995,21	414.006,28		1.925.635,51	1.659.637,06
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.049.395,21	898.706,01	- davon aus Steuern EUR 16.672,72 (EUR 15.153,61)		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	30.300,87	29.648,46	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 37,60 (EUR 749,39)		
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.352.240,22	1.313.880,31			
	<u>3.098.959,51</u>	<u>2.942.546,06</u>		<u>3.098.959,51</u>	<u>2.942.546,06</u>

GISE-Gesellschaft für Innovation, Sanierung und Entsorgung mbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
01.01.2020 bis 31.12.2020

	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse	627.085,54	620.970,94
2. Erträge aus Zuwendungen	3.470.326,17	4.370.282,17
3. sonstige betriebliche Erträge	258.474,84	248.822,22
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	187.750,09	241.060,29
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>321.126,17</u>	<u>324.132,00</u>
	508.876,26	565.192,29
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.599.116,44	2.746.842,18
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>609.285,13</u>	<u>642.748,22</u>
	3.208.401,57	3.389.590,40
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	125.285,11	172.331,11
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.881.572,57	2.438.829,31
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.811,45	3.053,45
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 1.811,45 (EUR 3.010,50)		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>3.010,50</u>	<u>7.817,50</u>
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 3.010,50 (EUR 7.817,50)		
10. Ergebnis nach Steuern	1.369.448,01	1.330.631,83
11. sonstige Steuern	8.792,21	9.248,48
12. Jahresfehlbetrag	1.378.240,22	1.339.880,31
13. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	1.339.880,31	1.282.658,80
14. Verlustausgleich Gesellschafter	1.339.880,31	1.282.658,80
15. Bilanzverlust	<u>1.378.240,22</u>	<u>1.339.880,31</u>

Wirtschaftsplan 2022 und mittelfristige Planung der AQB 2023 - 2025

Stand: 01.05.2021 / vom Verwaltungsrat am 16.06.2021 bestätigt

Werte in Euro

	2022	2023	2024	2025
1. Erfolgsplan				
Erträge	2.152.000	2.718.100	2.803.800	2.795.600
davon:				
Mittel Fallpauschale, MAE	2.095.300	2.677.600	2.780.100	2.780.100
Förderung nach § 16i) und 16e)	41.200	25.000	8.200	0
sonstige	15.500	15.500	15.500	15.500
Aufwendungen	3.648.200	4.214.300	4.300.000	4.291.800
davon:				
Aufwand arbeitsförderliche Maßnahmen	3.188.700	3.754.800	3.840.500	3.832.300
Aufwand für Betriebskosten	459.500	459.500	459.500	459.500
Jahresfehlbetrag	-1.496.200	-1.496.200	-1.496.200	-1.496.200
2. Investitionsplan				
Sonstige BGA	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Investitionen	50.000	50.000	50.000	50.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	1.546.200	1.546.200	1.546.200	1.546.200
Zuschuss LH Magdeburg für Betriebskosten	459.500	459.500	459.500	459.500
Verlustausgleich LH Magdeburg	1.036.700	1.036.700	1.036.700	1.036.700
Finanzierung Investitionen	50.000	50.000	50.000	50.000
Mittelverwendung	1.546.200	1.546.200	1.546.200	1.546.200
Deckung Jahresfehlbetrag	1.496.200	1.496.200	1.496.200	1.496.200
Investitionen	50.000	50.000	50.000	50.000
4. Stellenplan				
Geschäftsführung	1,0	1,0	1,0	1,0
Personalbereich	3,0	3,0	3,0	3,0
Unternehmensorganisation	1,0	1,0	1,0	1,0
Finanzen	4,0	4,0	4,0	4,0
Projektarbeit/Sozialarbeit	3,0	3,0	3,0	3,0
Arbeitssicherheit/ Technik	2,0	2,0	2,0	2,0
Summe	14,0	14,0	14,0	14,0

AQB Gemeinnützige Gesellschaft für Ausbildung, Qualifizierung und Beschäftigung mbH
Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Vorjahr	Passiva	31.12.2020	31.12.2020	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	TEUR		EUR	EUR	TEUR
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59		26
Entgeltlicherworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		24.004,00		31	II. Gewinnrücklagen	27.876,79		28
II. Sachanlagen					III. Jahresfehlbetrag	-1.223.418,62		-1.457
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.762,00			12	IV. Zum Verlustausgleich erhaltene Einzahlungen des Gesellschafters	<u>1.223.418,62</u>		<u>1.457</u>
2. Technische Anlagen und Maschinen	18.938,00			23			53.441,38	54
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>198.126,10</u>			<u>230</u>	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		132.478,69	189
		228.826,10		265	C. Rückstellungen			
III. Finanzanlagen					1. Steuerrückstellungen	29.403,16		29
Wertpapiere des Anlagevermögens		<u>25.212,50</u>		<u>25</u>	2. Sonstige Rückstellungen	<u>704.266,00</u>		<u>675</u>
			278.042,60	321			733.669,16	704
B. Umlaufvermögen					D. Verbindlichkeiten			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.745,43		19
Sonstige Vermögensgegenstände	116.064,42			106	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 332,20 (TEUR 0)					EUR 13.745,43 (TEUR 19)			
		116.064,42		106	2. Sonstige Verbindlichkeiten	969.691,08		236
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		<u>1.504.912,62</u>		<u>771</u>	davon gegenüber Gesellschaftern			
			1.620.977,04	877	EUR 272.281,38 (TEUR 35)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten			4.006,10	4	davon aus Steuern:			
					EUR 12.548,83 (TEUR 16)			
					davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:			
					EUR 5.463,64 (TEUR 4)			
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
					EUR 969.691,08 (TEUR 236)			
							983.436,51	255
			<u>1.903.025,74</u>	<u>1.202</u>			<u>1.903.025,74</u>	<u>1.202</u>

**AQB Gemeinnützige Gesellschaft für Ausbildung, Qualifizierung und Beschäftigung mbH
Magdeburg**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020	2020	Vorjahr
	EUR	EUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		138.980,78	192
2. Sonstige betriebliche Erträge		2.178.916,95	2.624
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	45.557,59		55
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>90.669,46</u>		<u>98</u>
		136.227,05	153
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.212.529,49		2.629
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>481.686,93</u>		<u>478</u>
davon für Altersversorgung			
EUR 46.273,41 (EUR 48.862,15)		2.694.216,42	3.107
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		108.127,22	94
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		582.702,52	918
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.454,23	10
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		16.963,44	6
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>3,16</u>	<u>0</u>
10. Ergebnis nach Steuern		<u>-1.218.887,85</u>	<u>-1.452</u>
11. Sonstige Steuern		<u>4.530,77</u>	<u>5</u>
12. Jahresfehlbetrag (-)		<u><u>-1.223.418,62</u></u>	<u><u>-1.457</u></u>

**Wirtschaftsplan 2022 und mittelfristige Planung 2023 bis 2025
der Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH**

Stand: Juli 2021, Bestätigung AR am 17.08.2021

Werte in EUR	2022	2023	2024	2025
1. Erfolgsplan				
Erträge	1.358.193	1.404.120	1.423.307	1.440.832
davon:				
Erlöse aus Eintritt ect.	650.000	663.000	676.260	689.785
Auflösung Sonderposten	185.000	200.000	205.000	207.000
Nebenerlöse aus Mieten und Pachten	260.000	280.000	283.000	285.000
Zins- und Tilgungszuschuss Jahrtausendturn	200.193	198.120	196.047	196.047
Pachteinnahmen i. R. d. Geschäftsbesorgung	53.000	53.000	53.000	53.000
Sonstige Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen	4.658.000	4.822.379	4.875.440	4.919.734
davon:				
Unterhaltungsaufw. f. Gebäude/Außenanlagen	1.261.034	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Abschreibungen	1.455.000	1.547.596	1.580.000	1.585.000
Geschäftsbesorgung	857.066	878.492	900.455	922.966
Dienstleistungen durch Dritte	242.650	257.209	270.070	280.872
Energiekosten	250.000	252.500	255.025	257.575
Jahrtausendturn, Grüner Pfad, Elbauenexpress	223.250	227.582	232.020	236.572
Versicherungen/Steuern	87.000	87.000	87.870	88.749
Werbung / Social Media	70.000	50.000	50.000	50.000
Pacht/Miete	55.000	52.000	52.000	52.000
Rechts- und Beratungskosten	30.000	50.000	30.000	30.000
Zinsaufwand	22.000	20.000	18.000	16.000
Aktionen im Park	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige Aufwendungen	95.000	90.000	90.000	90.000
Jahresergebnis	-3.299.807	-3.418.259	-3.452.133	-3.478.902
2. Investitionsplan				
Investitionen	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe Investitionen	60.000	60.000	60.000	60.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	3.745.000	3.858.543	3.897.417	3.926.186
Liquiditätshilfe LH Magdeburg	2.230.000	2.230.000	2.230.000	2.230.000
Abschreibungen	1.455.000	1.547.596	1.580.000	1.585.000
Investitionszuschuss LH Magdeburg	60.000	60.000	60.000	60.000
Liquiditätsabbau	0	20.947	27.417	51.186
Mittelverwendung	3.745.000	3.858.543	3.897.417	3.926.186
Deckung Jahresfehlbetrag	3.299.807	3.418.259	3.452.133	3.478.902
Auflösung Sonderposten	185.000	200.000	205.000	207.000
Investitionen	60.000	60.000	60.000	60.000
Tilgung Darlehen	180.284	180.284	180.284	180.284
Liquiditätsaufbau	19.909	0	0	0
4. Stellenplan				
Mitarbeiter gesamt	0	0	0	0

Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva	31.12.2020	Vorjahr	Passiva	31.12.2020	Vorjahr
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.600,00	25.600,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	274,07	922,23	II. Gewinnvortrag	39.806.062,11	40.848.754,54
2. geleistete Anzahlungen	0,00	13.286,00	III. Jahresfehlbetrag	-2.942.658,21	-3.272.692,43
	<u>274,07</u>	<u>14.208,23</u>		<u>36.889.003,90</u>	<u>37.601.662,11</u>
II. Sachanlagen			B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.790.590,56	1.537.383,06
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	44.490.522,08	45.118.235,99			
2. technische Anlagen und Maschinen	48.316,80	54.608,71	C. Rückstellungen		
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	217.127,75	126.916,95	Sonstige Rückstellungen	26.000,00	19.000,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	497.141,21	1.119.235,68			
	<u>45.253.107,84</u>	<u>46.418.997,33</u>	D. Verbindlichkeiten		
B. Umlaufvermögen			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.979.148,00	2.159.432,00
I. Vorräte			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	174.355,44	126.900,68
fertige Erzeugnisse und Waren	5.032,00	5.032,00	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	5.117.750,97	5.200.314,10
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Sonstige Verbindlichkeiten	9.901,47	80.061,53
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	59.928,81	36.904,04	(davon aus Steuern EUR 2,23; Vorjahr EUR 63,90)		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	72.621,05	106.147,33		<u>7.281.155,88</u>	<u>7.566.708,31</u>
	<u>132.549,86</u>	<u>143.051,37</u>	E. Rechnungsabgrenzungsposten	3.500,00	8.857,52
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	599.286,57	152.322,07			
	<u>736.868,43</u>	<u>300.405,44</u>		<u>45.990.250,34</u>	<u>46.733.611,00</u>
	<u>45.990.250,34</u>	<u>46.733.611,00</u>			

Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020	2019
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	633.961,11	815.572,65
2. Sonstige betriebliche Erträge	583.703,46	538.808,28
	<u>1.217.664,57</u>	<u>1.354.380,93</u>
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	32.689,23	50.229,93
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.315.595,18	2.951.426,60
	<u>2.348.284,41</u>	<u>3.001.656,53</u>
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.466.334,33	1.393.239,13
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	318.793,70	202.059,99
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	82,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.058,90	26.129,26
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	412,99	-31,59
9. Ergebnis nach Steuern	<u>-2.940.219,76</u>	<u>-3.268.590,39</u>
10. Sonstige Steuern	2.438,45	4.102,04
11. Jahresfehlbetrag	<u><u>-2.942.658,21</u></u>	<u><u>-3.272.692,43</u></u>

**Mittelfristige Planung 2022 bis 2024 der
KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH**

Stand: 12.10.2020 (am 12.11.2020 vom AR bestätigt)

Werte in Tsd. EUR	2022	2023	2024
1. Erfolgsplan			
Umsatzerlöse gesamt	184.152,7	188.222,9	192.391,2
aus Krankenhausleistungen	174.061,1	178.131,3	182.299,6
aus Wahlleistungen	233,1	233,1	233,1
aus ambulanten Leistungen des KH	3.870,7	3.870,7	3.870,7
Nutzungsentgelte der Ärzte	383,4	383,4	383,4
Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in Nr. 1 bis 4 enthalten	5.604,4	5.604,4	5.604,4
Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse d. öffentl. Hand	1.152,6	1.152,6	1.152,6
Sonstige betriebliche Erträge	1.685,4	1.685,4	1.685,4
Personalaufwand	119.108,8	121.702,5	125.352,0
Löhne und Gehälter	99.808,4	101.981,8	105.040,0
Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung	19.300,4	19.720,7	20.312,0
Materialaufwand	46.406,9	47.023,5	47.496,7
Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	36.697,8	37.125,4	37.531,6
Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.709,1	9.898,1	9.965,1
Erträge aus Zuwendungen für Investitionsfinanzierung	3.166,7	3.166,7	3.166,7
Erträge aus Einstellg. Ausgleichspo aus Eigenmittelförderung	937,2	937,2	937,2
Erträge aus der Auflösung SoPo/Verb. nach KHG	5.880,3	5.880,3	5.880,3
Erträge aus der Auflösung Ausgleichsposten	0,0	0,0	0,0
Aufw. aus Zuführung zum SoPo Verbindl. nach KHG	3.166,7	3.166,7	3.166,7
Aufw. aus Zuführung zum Ausgleichspo aus Darl.-förderung	0,0	0,0	0,0
Aufw. f. d. nach KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenst.	0,0	0,0	0,0
Abschreibungen	8.363,8	8.363,8	8.363,8
Sonstige betriebliche Aufwendungen	19.604,9	19.694,9	19.781,9
Zinserträge	19,6	19,6	15,0
Zinsaufwendungen	246,8	246,8	195,0
sonstige Steuern	75,0	75,0	75,0
Jahresergebnis	21,6	791,5	797,3
2. Investitionsplan			
Grundstücke mit/ohne Bauten	0,0	0,0	0,0
Technische Anlagen	809,0	809,0	809,0
Einrichtung und Ausstattung	2.240,0	2.240,0	2.240,0
Anlagen im Bau	0,0	0,0	0,0
Summe	3.049,0	3.049,0	3.049,0
3. Finanzplan			
Mittelherkunft	3.871,0	4.058,2	4.064,0
Abschreibungen	100,0	100,0	100,0
Aufnahme Bankdarlehen	0,0	0,0	0,0
Förderung von Investitionen nach KHG LSA	3.166,7	3.166,7	3.166,7
dav.: Pauschale Fördermittel	3.166,7	3.166,7	3.166,7
Jahresüberschuss	21,6	791,5	797,3
Abnahme Finanzmittel	582,7	0,0	0,0
Mittelverwendung	3.871,0	4.058,2	4.064,0
Investitionen	3.049,0	3.049,0	3.049,0
Kredittilgung	822,0	822,0	715,0
Zunahme Finanzmittel	0,0	187,2	300,0
4. Stellenplan			
Ärztlicher Dienst	298,39	298,39	298,39
Pflegedienst	547,83	547,83	547,83
Med.-techn. Dienst	224,47	224,47	224,47
Funktionsdienst	243,57	243,57	243,57
Klinischer Hausdienst	27,70	27,70	27,70
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	72,18	72,18	72,18
Technischer Dienst	15,23	15,23	15,23
Verwaltungsdienst	88,56	88,56	88,56
Sonderdienst	11,76	11,76	11,76
Sonstiges Personal	7,34	7,34	7,34
Personal Ausbildung	7,32	7,32	7,32
Auszubildende	98,00	98,00	98,00
Anzahl Mitarbeiter VK (ohne Azubi)	1.544,35	1.544,35	1.544,35

KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE

	31.12.2020	31.12.2019
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	090.864,06	634.900,91
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	120.923.448,56	124.156.880,60
2. Technische Anlagen	476.833,00	605.707,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen	9.575.998,91	7.976.097,39
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.586.487,28	1.067.639,46
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	50.000,00	50.000,00
2. Beteiligungen	12.500,00	12.500,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.870.656,06	2.775.729,67
2. unterliegende Leistungen	1.625.521,29	1.670.208,32
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.198.213,82	20.462.401,30
2. Forderungen an die Gesellschafterin	55.726,40	12.603,35
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	1.568.000,19	2.785.541,90
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	97.102,82	19.552,84
5. sonstige Vermögensgegenstände	212.741,75	225.236,86
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	21.883.680,56	15.459.644,84
C. Ausgleichsposten nach dem KHG		
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	40.722.245,65	39.785.053,65
D. Rechnungsabgrenzungsposten	248.405,62	1.580.504,49
	<u>221.801.316,06</u>	<u>219.280.264,00</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2020	31.12.2019
A. Eigenkapital		
1. Gezeichnetes Kapital	500.000,00	500.000,00
II. Kapitalrücklagen	62.135.787,91	62.135.787,91
III. Gewinnrücklagen	34.024.745,02	34.024.745,02
IV. Gewinnvortrag	2.469.393,92	2.386.410,00
V. Jahresüberschuss	1.382.928,45	62.553,82
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Eigenleistung des Anlagevermögens		
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	54.714.877,88	53.923.176,14
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	37.017.535,00	38.186.797,00
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	49.378,00	28.885,00
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	1.118.443,41	269.633,24
2. sonstige Rückstellungen	8.679.970,07	4.829.822,22
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.225.684,51	11.410.060,89
2. erhaltene Anzahlungen	860,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.709.536,41	4.105.436,53
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	2.105.318,84	3.914.031,85
5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	163.948,38	162.839,93
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	52.591,16	9.111,23
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.446,04	0,00
8. sonstige Verbindlichkeiten	3.429.073,26	19.710.258,40
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	5.732,20
	<u>221.801.316,06</u>	<u>219.280.264,00</u>

KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

	2020		2019	
	€	€	€	€
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	165.920.491,02		149.889.990,06	
2. Erlöse aus Wahlleistungen	188.359,39		233.995,23	
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	3.313.946,79		3.658.406,07	
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	484.671,90		400.530,22	
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs.1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	5.284.856,84		5.487.118,56	
5. Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-620.693,83		-373.059,16	
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 10	1.174.195,76		1.350.153,59	
7. sonstige betriebliche Erträge	<u>2.824.803,73</u>	178.570.631,60	<u>2.570.318,18</u>	163.217.452,75
8. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	93.081.427,48		86.567.480,10	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	18.087.433,67		17.663.054,03	
9. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	35.690.089,32		34.533.515,34	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>9.771.993,98</u>	<u>156.630.944,45</u>	<u>7.612.106,65</u>	<u>145.376.156,12</u>
Zwischenergebnis		21.939.687,15		16.841.296,63
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	4.314.638,68		3.164.382,11	
11. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	937.192,00		1.082.515,00	
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	4.730.499,80		4.409.249,95	
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	4.292.678,78		3.186.153,45	
14. Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	<u>33.899,90</u>	5.655.751,90	<u>0,00</u>	5.470.003,61
15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.224.403,86		7.419.182,51	
16. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>17.794.789,54</u>	<u>25.019.193,40</u>	<u>14.545.807,45</u>	<u>21.964.989,98</u>
Zwischenergebnis		2.576.245,55		346.310,28
17. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26.663,68		24.583,29	
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>444.444,58</u>	-417.780,90	<u>232.753,48</u>	-208.170,19
19. Steuern		<u>775.538,20</u>		<u>55.186,17</u>
20. Jahresüberschuss		<u>1.382.926,45</u>		<u>82.953,92</u>

KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE

	31.12.2020		31.12.2019	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	700.301,06		648.789,91	
2. Praxiswerte	46.951,00	747.252,06	98.012,00	744.801,91
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	120.924.823,58		124.163.755,60	
2. technische Anlagen	476.933,00		605.707,00	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.711.357,34		8.095.881,25	
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.688.487,26	132.701.501,18	1.067.639,48	133.932.983,33
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen		12.500,00		12.500,00
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.870.656,06		2.775.729,87	
2. unfertige Leistungen	1.625.521,29	5.496.177,35	1.670.208,32	4.445.938,19
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.537.594,35		20.845.851,80	
2. Forderungen an die Gesellschafterin	55.726,49		12.605,35	
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.813.436,59	20.406.757,43	3.024.435,07	23.882.892,22
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		22.636.949,01		16.120.936,65
C. Rechnungsabgrenzungsposten		248.405,82		1.581.759,44
	<u>182.249.542,85</u>		<u>180.721.811,74</u>	

PASSIVSEITE

	31.12.2020		31.12.2019	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00		500.000,00	
II. Kapitalrücklagen	35.605.583,42		35.605.583,42	
III. Gewinnrücklagen	21.421.733,72		22.504.248,72	
IV. Gewinnvortrag	2.701.893,66		2.498.189,13	
V. Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag	489.189,04	60.718.399,84	-878.810,47	60.229.210,80
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		91.781.790,88		92.138.938,14
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	1.148.697,45		321.819,69	
2. sonstige Rückstellungen	8.728.666,92	9.875.364,37	4.881.413,09	5.203.232,78
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.225.684,51		11.471.335,42	
2. erhaltene Anzahlungen	660,00		0,00	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.767.650,04		4.141.999,67	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.446,04		0,00	
5. sonstige Verbindlichkeiten	5.876.547,17	19.873.987,76	7.531.362,53	23.144.687,82
<i>davon aus Steuern: 1.535.911,72 €</i>				
<i>2019: 1.592.308,27 €</i>				
E. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		5.732,20
		<u>182.249.542,85</u>		<u>180.721.811,74</u>

KLINIKUM MAGDEBURG gemeinnützige GmbH

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 2020

	2020		2019	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	176.501.922,31		160.802.691,62	
2. Verminderung oder Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-620.693,83		-373.059,16	
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>8.901.582,90</u>	184.782.811,38	<u>8.388.562,31</u>	168.818.194,77
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	35.771.973,25		34.581.198,40	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>6.548.161,27</u>	42.320.134,52	<u>4.520.852,23</u>	39.102.050,63
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	96.384.113,67		89.450.905,86	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 3.296.936,95 € (2019: 3.305.312,52 €)	<u>18.703.477,44</u>	<u>115.087.591,11</u>	<u>18.182.967,81</u>	<u>107.633.873,67</u>
Zwischenergebnis		27.375.085,75		22.082.270,47
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.341.308,32		7.542.654,75	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>18.348.836,84</u>	<u>25.690.145,16</u>	<u>15.061.038,96</u>	<u>22.603.693,71</u>
Zwischenergebnis		1.664.940,59		-521.423,24
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21.299,53		19.707,82	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: 7.842,00 € (2019: 8.909,00 €)	<u>448.017,74</u>	-426.718,21	<u>239.246,53</u>	-219.538,71
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>510.913,55</u>		<u>92.074,11</u>
11. Ergebnis nach Steuern		747.308,83		-833.036,06
12. sonstige Steuern		<u>258.119,79</u>		<u>45.774,41</u>
13. Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag		<u>489.189,04</u>		<u>-678.810,47</u>

Wirtschaftsplan 2022 und mittelfristige Planung der ZENIT GmbH 2023 bis 2025

Stand: Oktober 2021 / vom Aufsichtsrat noch nicht bestätigt

Werte in Euro

	2022	2023	2024	2025
1. Erfolgsplan				
Erträge	648.703	658.600	665.710	672.977
davon:				
Vermietungen	256.216	260.486	264.833	269.258
Mietnebenkosten	178.879	184.931	187.718	190.560
durchlaufende Erträge	13.500	13.220	13.220	13.220
Zinserträge	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	13.050	13.039	13.039	13.039
Auflösung Sonderposten	187.058	186.924	186.900	186.900
Aufwendungen	644.610	649.826	656.644	663.564
davon:				
Materialaufwand	175.075	178.028	181.325	184.687
Personalaufwand	145.004	146.267	148.022	149.829
Abschreibungen	214.048	213.314	213.313	213.261
Zinsaufwendungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	95.483	97.217	98.984	100.787
Steuern	15.000	15.000	15.000	15.000
Jahresüberschuss	4.093	8.774	9.066	9.413
2. Investitionsplan				
Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	16.500	18.150	19.965
Summe	15.000	16.500	18.150	19.965
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	218.141	222.088	222.379	222.674
Abschreibungen	214.048	213.314	213.313	213.261
Darlehen ZENIT II	0	0	0	0
Veränderung Nettogeldvermögen	0	0	0	0
Jahresüberschuss	4.093	8.774	9.066	9.413
Mittelverwendung	218.141	222.088	222.379	222.674
Investitionen	15.000	16.500	18.150	19.965
Liquiditätsaufwuchs	16.083	18.664	17.329	15.809
Auflösung Sonderposten	187.058	186.924	186.900	186.900
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

Bilanz zum 31.12.2020

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR		31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00	II. Gewinnrücklagen		
			andere Gewinnrücklagen	359,92	359,92
II. Sachanlagen			III. Gewinnvortrag	2.597.130,72	1.454.349,41
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.104.710,00	7.316.642,00	IV. Jahresfehlbetrag	8.699,41	1.142.781,31
2. technische Anlagen und Maschinen	11.322,00	7.492,00			
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.767,00	8.967,00	buchmäßiges Eigenkapital	2.614.355,82	2.623.055,23
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	10.014,62	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	6.268.142,00	6.461.418,00
	7.122.799,00	7.343.115,62	C. Rückstellungen		
III. Finanzanlagen			1. Steuerrückstellungen	0,00	472.625,90
Beteiligungen	6.200,00	6.200,00	2. sonstige Rückstellungen	51.640,00	84.150,00
				51.640,00	556.775,90
B. Umlaufvermögen			D. Verbindlichkeiten		
I. Vorräte			1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	165.503,64	166.920,90
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	159.659,70	133.304,40	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	70.923,76	112.294,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 42.076,70 (EUR 0,00)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	59.314,32	17.408,43	3. sonstige Verbindlichkeiten	527.195,03	86.014,35
2. sonstige Vermögensgegenstände	80.638,71	12.890,49		763.622,43	365.229,25
	139.953,03	30.298,92	- davon aus Steuern EUR 469.660,61 (EUR 22.152,96)		
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.259.628,41	2.500.211,10	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 541,62 (EUR 860,39)		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	10.334,03	3.724,23	E. Rechnungsabgrenzungsposten	814,92	10.376,89
	9.698.575,17	10.016.855,27		9.698.575,17	10.016.855,27

Zentrum für Neurowissenschaftliche Innovation und Technologie (ZENIT) GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
01.01.2020 bis 31.12.2020

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	370.265,30	1.057.814,50
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	26.355,30	665.302,74
3. sonstige betriebliche Erträge	242.307,97	12.027.805,40
4. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	157.886,83	147.737,19
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	95.220,76	110.127,09
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>25.465,35</u>	<u>29.826,79</u>
	120.686,11	139.953,88
- davon für Altersversorgung EUR 3.543,35 (EUR 7.280,61)		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	221.657,60	237.860,97
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	134.643,44	10.203.445,53
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	60,00
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 0,00 (EUR 60,00)		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60,00	10.781,87
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 60,00 (EUR 0,00)		
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>2.127,40</u>	<u>498.261,37</u>
11. Ergebnis nach Steuern	6.121,99	1.182.336,35
12. sonstige Steuern	<u>14.821,40</u>	<u>39.555,04</u>
13. Jahresfehlbetrag	<u>8.699,41</u>	<u>1.142.781,31</u>

Wirtschaftsplan 2022 und mittelfristige Planung der ZPVP GmbH 2023 bis 2025

Stand: 15.10.2021 - vom Aufsichtsrat noch nicht bestätigt

Werte in Euro	2022	2023	2024	2025
1. Erfolgsplan				
Erträge	1.291.100	792.900	788.200	793.200
davon:				
Mieteinnahmen incl. Infrastruktur	146.000	155.000	155.000	155.000
Miete Konferenzraum	14.000	23.000	23.000	23.000
Mieteinnahmen Geräte	0	0	0	0
Nebenkostenvorauszahlung gew. Mieter	56.000	58.000	60.000	62.100
Nebenkostenvorauszahl. nicht gew. Mieter	80.300	83.100	86.000	89.000
Stromverkauf	45.900	47.700	49.700	51.600
Telefongebühren	3.300	3.300	3.300	3.300
sonstige Abrechnungen	11.000	11.000	11.000	11.000
Sonstige (Projekte, Zinsen)	529.000	16.600	12.000	12.000
Auflösung Sonderposten	340.400	330.000	323.000	321.000
Auflösung Rechnungsabgrenzungsp.	65.200	65.200	65.200	65.200
Aufwendungen	1.429.900	875.900	874.600	881.900
davon:				
Betriebskosten	122.000	126.300	130.700	135.300
Grundsteuer	12.400	12.400	12.400	12.400
Reparaturkosten	14.500	14.500	15.000	15.000
Wartung Telefon/Rechnernetz	2.200	2.500	2.500	2.500
Sonstige Aufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige betriebl. Aufwendungen	161.000	18.000	19.000	19.000
Telefon, Internetgebühren	8.500	8.500	8.500	8.500
Abschluss- und Prüfungskosten	7.200	7.200	7.200	7.200
Rechts- und Beratungskosten	6.000	6.500	6.500	6.500
Pacht	14.800	14.800	14.800	14.800
Miete Parkplatz	7.100	7.100	7.100	7.100
Stromkosten	79.200	82.300	85.600	89.000
Personalkosten	540.000	126.300	126.300	126.300
Zinsen	0	0	0	0
Abschreibungen	440.000	434.500	424.000	423.300
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-138.800	-83.000	-86.400	-88.700
2. Investitionsplan	35.000	20.000	10.000	10.000
Investitionen	35.000	20.000	10.000	10.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	579.400	498.200	484.600	484.900
Abschreibungen	440.000	434.500	424.000	423.300
Verbrauch Liquiditätsreserve	139.400	63.700	60.600	61.600
Steuerrückerstattung Vorjahre	0	0	0	0
Jahresüberschuss	0	0	0	0
Mietvorauszahlung	0	0	0	0
Mittelverwendung	579.400	498.200	484.600	484.900
Auflösung RAP	65.200	65.200	65.200	65.200
Auflösung Sonderposten	340.400	330.000	323.000	321.000
Zuführung Liquiditätsreserve	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	138.800	83.000	86.400	88.700
Investitionen	35.000	20.000	10.000	10.000
Steuern	0	0	0	0
4. Stellenplan				
Geschäftsführer	1	1	1	1
Mitarbeiter	8	2	2	2
Summe	9	3	3	3

Anmerkung: Stellenplan ohne Ausweis geringfügig Beschäftigter

Zentrum für Produkt-, Verfahrens- und Prozeßinnovation GmbH, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	46.239,00	66.097,00
2. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	<u>1.225,00</u>
	46.239,00	<u>67.322,00</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.185.408,00	2.559.784,00
2. technische Anlagen und Maschinen	51.508,99	62.168,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.497,01	47.991,98
4. geleistete Anzahlungen	<u>1.469,25</u>	<u>0,00</u>
	2.303.883,25	<u>2.669.943,98</u>
III. Finanzanlagen		
sonstige Ausleihungen	<u>150.000,00</u>	<u>150.000,00</u>
	<u>2.500.122,25</u>	<u>2.887.265,98</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
unfertige Leistungen	184.700,00	239.800,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	58.256,55	102.514,97
2. Forderungen gegen Gesellschafter	34.157,93	2.124,93
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.040.344,07</u>	<u>806.544,32</u>
	1.132.758,55	<u>911.184,22</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>389.689,95</u>	<u>324.049,53</u>
	<u>1.707.148,50</u>	<u>1.475.033,75</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>23.621,51</u>	<u>6.097,46</u>
	<u>4.230.892,26</u>	<u>4.368.397,19</u>

PASSIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Kapitalrücklage	871.135,19	871.135,19
III. Gewinnvortrag	171.026,93	118.534,21
IV. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	<u>-8.701,45</u>	<u>52.492,72</u>
	1.059.025,26	<u>1.067.726,71</u>
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN	1.704.462,85	<u>2.024.080,58</u>
C. RÜCKSTELLUNGEN		
sonstige Rückstellungen	60.655,00	<u>56.750,00</u>
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	152.520,18	185.079,67
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	34.993,13	36.661,67
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	3.335,23	4.178,52
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>877.505,25</u>	<u>590.430,68</u>
	1.068.353,79	<u>816.350,54</u>
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>338.395,36</u>	<u>403.489,36</u>
	<u>4.230.892,26</u>	<u>4.368.397,19</u>

Zentrum für Produkt-, Verfahrens- und Prozessinnovation GmbH, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020		2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		1.491.034,68		1.360.502,60
2. Verminderung/Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-55.100,00		11.700,00
3. Gesamtleistung		1.435.934,68		1.372.202,60
4. sonstige betriebliche Erträge		400.681,81		424.030,10
5. Materialaufwand		-207.394,91		-246.374,44
6. Rohergebnis		1.629.221,58		1.549.858,26
7. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-680.647,13		-612.274,18	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-146.695,45		-132.473,35	
		-827.342,58		-744.747,53
8. Abschreibungen		-477.453,78		-460.718,24
9. sonstige betriebliche Aufwendungen		-321.933,10		-268.159,69
10. Betriebsergebnis		2.492,12		76.232,80
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,71		0,72
12. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-30,00		0,00
13. Finanzergebnis		-29,29		0,72
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.630,00		-10.171,91
15. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		4.092,83		66.061,61
16. sonstige Steuern		-12.794,28		-13.568,89
17. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss		-8.701,45		52.492,72

**Wirtschaftsplan 2022 und mittelfristige Planung der WOHNEN UND PFLEGEN
MAGDEBURG gemeinnützige GmbH 2023 bis 2025**

Stand: September 2021 - vom Aufsichtsrat genehmigt am 30.09.2021

Werte in Euro	2022	2023	2024	2025
1. Erfolgsplan				
Erträge	36.399.100	37.144.600	38.232.000	39.352.000
davon:				
Umsatzerlöse	35.501.700	36.247.200	37.334.600	38.454.600
Erträge aus Auflösung Sonderposten	897.400	897.400	897.400	897.400
Erträge aus Finanzanlagen	0	0	0	0
Aufwendungen	36.238.900	36.889.600	38.004.500	39.145.000
davon:				
Materialaufwand	9.292.100	9.431.500	9.761.600	10.103.300
Personalaufwand	22.844.000	23.323.700	24.140.000	24.864.200
Aufwand für Instandhaltungen	948.700	768.200	663.700	578.700
Abschreibungen	1.805.600	1.869.400	1.820.300	1.929.600
Sonstiger betriebl. Aufwand	1.019.000	1.019.000	1.044.000	1.047.000
Zinsen/Sonstige Aufwendungen	329.500	477.800	574.900	622.200
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	160.200	255.000	227.500	207.000
2. Investitionsplan				
Summe	1.706.000	6.633.000	8.038.000	656.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	3.278.200	8.215.700	9.621.900	2.296.600
Abschreibungen	1.805.600	1.869.400	1.820.300	1.929.600
Kredite	1.000.000	6.000.000	7.500.000	0
Jahresüberschuss	160.200	255.000	227.500	207.000
Auflösung Liquiditätsreserve	312.400	91.300	74.100	160.000
Mittelverwendung	3.278.200	8.215.700	9.621.900	2.296.600
Investitionen	1.706.000	6.633.000	8.038.000	656.000
Tilgung langfr. Kredite	674.800	685.300	686.500	743.200
Auflösung Sonderposten	897.400	897.400	897.400	897.400
Liquiditätsreserve	0	0	0	0
4. Stellenplan				
Leitung/Verwaltung	29			
Pflegebereich	307			
Hauswirtschaftsdienst	31			
Technischer Dienst	12			
Verwaltungsdienst (Rezeption)	9			
Auszubildende	70			
Summe	458			

Wohnen und Pflegen Magdeburg gemeinnützige GmbH
Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020		2019
	EUR	EUR	EUR
1. Erträge aus ambulanter und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege		22.000.644,39	19.504.185,70
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung		5.442.756,68	5.131.460,14
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen		42.538,03	41.107,34
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen		1.840.966,86	1.637.034,34
4.a Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten		1.006.907,25	290.713,01
5. sonstige betriebliche Erträge		69.335,26	52.920,12
		<u>30.403.148,47</u>	<u>26.657.420,65</u>
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	14.797.833,86		12.631.509,31
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	<u>4.280.061,33</u>		<u>3.936.190,81</u>
		19.077.895,19	16.567.700,12
7. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	3.047.355,66		2.750.213,94
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	2.097.000,41		1.619.079,46
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	882.693,65		872.052,30
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	<u>2.566.648,87</u>		<u>2.489.728,38</u>
		8.593.698,59	7.731.074,08
8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen		60.200,00	60.000,00
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen		254.129,97	258.314,69
10. Mieten, Pachten, Leasing		<u>434.832,85</u>	<u>418.430,51</u>
Zwischenergebnis		1.982.391,87	1.621.901,25
11. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen		84.000,00	0,00
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		890.924,08	887.603,00
13. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.538.481,78		1.378.580,11
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	<u>13.308,56</u>	1.551.790,34	46.368,20
14. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung		1.075.824,97	869.173,20
15. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>46.849,26</u>	<u>34.383,77</u>
Zwischenergebnis		282.851,38	180.998,97
16. Erträge aus Beteiligungen		21.859,82	20.564,94
17. Zinsen und ähnliche Erträge		958,00	249,45
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>185.012,95</u>	<u>129.287,28</u>
19. Jahresüberschuss		<u>120.656,25</u>	<u>72.526,08</u>

Wohnen und Pflegen Magdeburg gemeinnützige GmbH
Magdeburg

Konzerngewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020		2019
	EUR	EUR	EUR
1. Erträge aus ambulanter und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege		22.000.644,39	19.504.185,70
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung		5.495.371,39	5.196.941,15
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen		47.725,05	45.179,21
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen		1.840.966,86	1.637.034,34
4.a Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten		1.006.907,25	290.713,01
5. sonstige betriebliche Erträge		133.839,27	87.696,89
		<u>30.525.454,21</u>	<u>26.761.750,30</u>
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	17.763.900,32		15.276.901,29
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	<u>4.889.755,14</u>		<u>4.491.133,49</u>
		22.653.655,46	19.768.034,78
7. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	1.295.566,61		1.331.137,47
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	682.282,90		303.344,97
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	882.693,65		872.052,30
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	<u>1.764.913,05</u>		<u>1.705.292,98</u>
		4.625.456,21	4.211.827,72
8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen		508.300,89	458.916,25
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen		274.801,18	265.061,75
10. Mieten, Pachten, Leasing		<u>437.454,54</u>	<u>425.016,28</u>
Zwischenergebnis		2.025.785,93	1.632.893,52
11. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen		84.000,00	0,00
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		890.924,08	887.603,00
13. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.549.375,90		1.387.280,35
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	<u>13.308,56</u>	1.562.684,46	46.368,20
14. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung		1.080.183,78	870.378,78
15. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>46.849,26</u>	<u>34.383,77</u>
Zwischenergebnis		310.992,51	182.085,42
16. Zinsen und ähnliche Erträge		958,00	249,45
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>186.114,77</u>	<u>129.736,30</u>
18. Jahresüberschuss		<u>125.835,74</u>	<u>52.598,57</u>

Wirtschaftsplan 2022 und mittelfristige Planung der IGZ GmbH 2023 - 2025

Stand: Oktober 2021 / von der GV noch nicht beschlossen

Werte in Euro

	2022	2023	2024	2025
1. Erfolgsplan				
Erträge	1.878.000	1.940.000	1.985.000	2.010.000
davon:				
Mieteinnahmen	1.105.000	1.135.000	1.140.000	1.150.000
Betriebskostenumlage	550.000	575.000	600.000	610.000
Projekte, Dienstleistungen	223.000	230.000	245.000	250.000
Aufwendungen	1.702.200	1.637.000	1.748.300	1.850.600
davon:				
Personalaufwand	320.000	345.000	355.000	365.000
Fremdleistungen	640.000	675.000	690.000	710.000
Pacht	377.000	125.000	125.000	125.000
Abschreibungen	140.000	75.000	85.000	120.000
Beratungs- und Prüfgebühren	35.000	40.000	35.000	32.500
Reparaturen/Umbaukosten	100.000	275.000	325.000	350.000
Versicherungs- u. Antragkost.	10.000	12.500	12.500	15.000
Sonstg. betriebl. Aufwendg.	65.000	80.000	115.000	130.000
Zinsaufwendungen	15.200	9.500	5.800	3.100
Jahresüberschuss	175.800	303.000	236.700	159.400
2. Investitionsplan	7.000	40.000	80.000	40.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	315.800	378.000	321.700	279.400
Abschreibungen	140.000	75.000	85.000	120.000
Abfluss Liquidität	0	0	0	0
Auflösung Rückstellung	0	0	0	0
Jahresüberschuss	175.800	303.000	236.700	159.400
Mittelverwendung	315.800	378.000	321.700	279.400
Tilgung des Darlehens	306.900	280.900	170.700	173.300
Investitionen	7.000	40.000	80.000	40.000
Zufluss Liquidität	1.900	57.100	71.000	66.100
4. Stellenplan				
Geschäftsführer	1	1	1	1
Sekretariat	1	1	1	1
Technologie, Innovation, Projekte	1	1	1	1
Controlling/Organis./Finanzen	1	1	1	1
Gebäudetechniker	1	1	1	1
Hausmeister	1	1	1	1
Summe	6	6	6	6

Innovations- und Gründerzentrum Magdeburg GmbH, Barleben

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019	Passiva	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte		1.431,62	1.431,62	II. Gewinnvortrag		192.823,12	77.409,91
II. Sachanlagen				III. Jahresüberschuss		145.762,37	115.413,21
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.006.039,31		5.875.838,31	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		3.620.598,27	4.299.632,31
2. Technische Anlagen und Maschinen	15.352,00		18.372,00	C. Rückstellungen			
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.697,55	5.024.088,86	3.833,55	1. Steuerrückstellungen	48.716,32		27.011,87
III. Finanzanlagen				2. Sonstige Rückstellungen	85.231,00	133.947,32	67.538,03
1. Beteiligungen		2.600,00	2.600,00	D. Verbindlichkeiten			
B. Umlaufvermögen				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	927.921,02		1.088.248,81
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	629.263,54		255.389,20
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	174.852,87		209.643,68	3. Sonstige Verbindlichkeiten	497.167,76	2.054.342,32	703.300,22
2. Sonstige Vermögensgegenstände	77.123,53	251.976,40	63.082,46	E. Rechnungsabgrenzungsposten		11.662,24	2.211,35
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		880.040,99	463.749,99	SUMME PASSIVA		<u>6.184.600,23</u>	<u>6.661.699,30</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		24.462,36	23.147,70				
SUMME AKTIVA		<u>6.184.600,23</u>	<u>6.661.699,30</u>				
Treuhandvermögen		130.198,52	115.982,42	Treuhandverbindlichkeiten		130.198,52	115.982,42

Stephan Stürzenmaier

Innovations- und Gründerzentrum
Magdeburg GmbH
Steinfeldstraße 3
39179 Magdeburg-Barleben
Tel. (039203) 8 22 22, Fax: 8 22 29

Innovations- und Gründerzentrum Magdeburg GmbH, Barleben

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020**

	<u>2020</u> <u>EUR</u>	<u>2020</u> <u>EUR</u>	<u>2019</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse		1.823.338,14	1.819.844,24
2. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	-4,00		0,00
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.427,03		720,00
c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	679.034,04		741.706,49
d) andere sonstige betriebliche Erträge	<u>133.586,29</u>	821.043,36	158.349,66
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	898,45		1.415,25
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-500.601,07</u>	-499.702,62	-503.845,22
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-242.967,44		-252.127,55
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-48.477,20</u>	-291.444,64	-47.694,47
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-883.094,03	-951.166,15

Wirtschaftsplan 2022 und mittelfristige Planung der Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg GmbH 2023 bis 2025

Stand: Juli 2021, Bestätigung AR am 17.08.2021

Werte in EUR

	2022	2023	2024	2025
1. Erfolgsplan				
Erträge	11.798.500	11.735.041	12.175.561	12.700.503
Mieten /Pachten	3.363.000	3.598.410	3.778.331	3.967.247
Geschäftsbesorgung	1.982.000	2.005.332	2.052.500	2.176.939
Betriebskostenzuschuss Stadt	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000
Erträge aus Dienstleistungen für Fremde	1.584.000	1.619.285	1.775.815	1.864.606
Veranstaltungserlöse	1.553.000	1.727.237	1.813.599	1.904.279
Tilgungszuschuss Messe-Darlehen	618.000	168.000	0	0
Garderobengebühren/techn. Einrichtungen	583.200	503.777	642.316	674.432
Auflösung des Sonderpostens	286.000	286.000	286.000	286.000
Nebenerlöse	132.000	132.000	132.000	132.000
Zinsen und ähnliche Erträge	300	0	0	0
Sonstige Erträge	7.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen	11.798.500	12.261.589	12.565.042	12.903.383
Personalkosten	4.600.000	4.655.000	4.771.376	4.890.660
Messen, Veranstaltungen	1.739.000	2.087.078	2.191.432	2.301.003
Dienstleistungen durch Dritte	1.171.000	1.223.459	1.284.632	1.348.864
Energiekosten	1.024.804	1.035.052	1.045.402	1.055.856
Unterhaltung für Gebäude/Außenanlagen	619.000	600.000	600.000	600.000
Mieten/Pachten/Leasing	587.000	600.000	600.000	600.000
Abschreibungen	566.000	590.000	600.000	620.000
Werbung/PR	410.000	400.000	400.000	420.000
Versicherungen/Steuern	305.000	350.000	355.000	355.000
Rechts- und Beratungskosten	100.000	90.000	90.000	90.000
Zinsen	58.000	28.000	24.200	19.000
Pacht i. R. d. Geschäftsbesorgung	53.000	53.000	53.000	53.000
Sonstige Aufwendungen	565.696	550.000	550.000	550.000
Jahresfehlbetrag	0	-526.548	-389.481	-202.880
2. Investitionsplan				
Investitionen	100.000	100.000	100.000	100.000
Investitionen	100.000	100.000	100.000	100.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	2.064.239	2.140.787	1.835.720	1.716.909
Jahresüberschuss	0	0	0	0
Investitionszuschuss Landeshauptstadt	100.000	100.000	100.000	100.000
Abschreibungen	566.000	590.000	600.000	620.000
Übernahme Forderungsvereinbarung Stadion	996.909	996.909	996.909	996.909
Liquiditätsabbau	401.330	453.878	138.811	0
Mittelverwendung	2.064.239	2.140.787	1.835.720	1.716.909
Deckung Jahresfehlbetrag	0	526.548	389.481	202.880
Investitionen	100.000	100.000	100.000	100.000
Rückzahlung Darlehen neue Messehalle	63.330	63.330	63.330	63.330
Tilgung Messe-Darlehen	618.000	168.000	0	0
Tilgung und Zinsen Kredit Stadion	996.909	996.909	996.909	996.909
Auflösung Sonderposten	286.000	286.000	286.000	286.000
Liquiditätsaufbau	0	0	0	67.790
4. Stellenplan				
Geschäftsführung	3	3	3	3
Technischer Bereich	26	26	26	26
Verwaltung und IT	16	16	16	16
Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Vertrieb	25	25	25	25
Summe	70	70	70	70
Auszubildende	6	5	5	6

**MESSE- und VERANSTALTUNGSGESELLSCHAFT Magdeburg GmbH (MVGM),
Magdeburg**

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	15.271,09	51.817,35
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.519.485,97	5.716.591,69
2. Technische Anlagen und Maschinen	64.305,35	82.403,23
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	636.556,68	546.614,99
4. Anlagen im Bau	198.041,60	1.957.215,97
	8.418.389,60	8.302.825,88
III. Finanzanlagen		
1. Sonstige Ausleihungen	9.108.948,81	10.044.685,23
2. Genossenschaftsanteile	5.000,00	0,00
	9.113.948,81	10.044.685,23
	17.547.609,50	18.399.328,46
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	152.690,11	764.205,20
2. Forderungen gegen Gesellschafter	174.628,49	623.539,18
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.074.281,10	95.130,63
	1.401.599,70	1.482.875,01
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	435.445,61	1.614.120,81
	1.837.045,31	3.096.995,82
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6.974,16	12.244,69
	19.391.628,97	21.508.568,97

Passiva

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	7.745.000,00	7.745.000,00
II. Verlustvortrag	-3.717.141,91	-3.741.806,60
III. Jahresüberschuss	456.413,49	24.664,69
	4.484.271,58	4.027.858,09
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	2.814.737,30	787.077,29
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	269.581,00	275.099,00
2. Steuerrückstellungen	69.837,27	107.500,00
3. Sonstige Rückstellungen	248.956,37	294.713,88
	588.374,64	677.312,88
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.484.899,00	11.985.077,72
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	5.494,98	111.609,64
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	367.226,53	616.235,85
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	414.509,21	2.944.751,41
5. Sonstige Verbindlichkeiten	81.904,60	77.289,91
	11.354.034,32	15.734.964,53
E. Rechnungsabgrenzungsposten	150.211,13	281.356,18
	19.391.628,97	21.508.568,97

MESSE- und VERANSTALTUNGSGESELLSCHAFT Magdeburg GmbH (MVGM),
Magdeburg

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020**

	2020	2019
	€	€
1. Umsatzerlöse	5.454.461,71	10.550.034,14
2. Sonstige betriebliche Erträge	5.235.522,09	2.940.032,15
	10.689.983,80	13.490.066,29
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.454,70	1.071,35
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.194.296,89	3.291.422,51
	1.200.751,59	3.292.493,86
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.892.868,56	3.523.212,89
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	662.982,46	827.759,37
	3.555.851,02	4.350.972,26
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	855.162,78	762.310,98
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.371.342,46	4.790.697,35
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	61.172,13	66.836,27
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	274,65	1.025,38
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	171.399,53	211.673,83
10. Ergebnis nach Steuern	596.923,20	149.779,66
11. Sonstige Steuern	140.509,71	125.114,97
12. Jahresüberschuss	456.413,49	24.664,69

**Wirtschaftsplan 2022 und mittelfristige Planung 2023 bis 2025
der Kommunale Informationsdienste Magdeburg GmbH**

Stand: September 2021 / vom Aufsichtsrat am 06.10.2021 bestätigt

Werte in Tsd. EUR

	2022	2023	2024	2025
1. Erfolgsplan				
Erträge	19.742,5	20.827,7	21.558,3	22.329,3
davon				
Umsatzerlöse LH MD (aus Rahmenvereinbarung)	7.844,9	7.844,9	7.844,9	7.844,9
Umsatzerlöse LH MD (aus sonst. Projekten)	2.765,8	2.835,6	2.835,6	2.828,0
Umsatzerlöse Eigenbetriebe	705,0	726,2	740,2	740,2
Umsatzerlöse KITU	7.308,2	8.235,1	8.923,6	9.616,7
Umsatzerlöse Genossenschaft (ARGE)	160,0	160,0	160,0	160,0
Umsatzerlöse sonstige Dritte	918,6	985,9	1.014,0	1.099,5
sonstige Erträge	40,0	40,0	40,0	40,0
Aufwendungen	19.734,6	20.820,3	21.549,8	22.320,5
davon				
Material und Fremdleistungen	7.113,8	7.327,2	7.473,7	7.697,9
Personalaufwand	9.501,9	10.125,1	10.662,5	11.129,2
Abschreibungen	1.312,0	1.525,0	1.535,0	1.560,0
Beratungs- und Prüfgebühren	83,0	85,0	87,0	89,0
Zinsaufwände	15,9	15,8	14,6	14,1
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.708,0	1.742,2	1.777,0	1.830,3
Jahresüberschuss	7,9	7,4	8,5	8,8
2. Investitionsplan	2.090,6	1.842,5	1.712,5	1.837,5
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	2.332,0	2.041,0	1.854,4	1.988,8
Kredit	500,0	0,0	0,0	300,0
Abschreibungen	1.312,0	1.525,0	1.535,0	1.560,0
Jahresüberschuss	7,9	7,4	8,5	8,8
Verbrauch Finanzmittel	512,1	508,6	310,9	120,0
Mittelverwendung	2.332,0	2.041,0	1.854,4	1.988,8
Investitionen (netto)	2.090,6	1.842,5	1.712,5	1.837,5
Kredittilgung	241,4	198,5	141,9	151,3
4. Stellenplan				
Geschäftsleitung/zentrale Stellen	3	3	3	3
Verwaltungs-/Vertriebsbereich	31	32	32	32
Bereich Anwendungen	36	39	41	41
Bereich Technik	60	60	60	60
Auszubildende	5	7	8	6
Summe	135	141	144	142

Bilanz zum 31. Dezember 2020
der
Kommunale Informationsdienste Magdeburg GmbH
Magdeburg

AKTIVA

PASSIVA

	€	€	Vorjahr €		€	€	Vorjahr €
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>		900.000,00	900.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		551.257,00	625.091,00	II. <u>Kapitalrücklage</u>		1.989.413,56	1.989.413,56
II. <u>Sachanlagen</u>				III. <u>Verlustvortrag</u>		-282.223,19	0,00
1. technische Anlagen und Maschinen	1.216.153,50		1.831.263,50	IV. <u>Jahresfehlbetrag</u>		-119.477,90	-282.223,19
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	172.968,00		180.085,00	Summe Eigenkapital		2.487.712,47	2.607.190,37
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>556.319,80</u>	1.945.441,30	69.999,99	B. Sonderposten für Investitionszuwendungen			2,00
III. <u>Finanzanlagen</u>				C. Rückstellungen			
1. Beteiligungen	15.000,00		15.000,00	sonstige Rückstellungen		1.901.306,60	1.497.930,80
2. Genossenschaftsanteile	<u>5.000,00</u>	20.000,00	5.000,00	D. Verbindlichkeiten			
B. Umlaufvermögen				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	560.647,74		360.447,94
I. <u>Vorräte</u>				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	847.244,37		680.278,07
Hilfs- und Betriebsstoffe		8.698,15	7.704,23	3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>389.634,70</u>	1.797.526,81	423.989,14
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				E. Rechnungsabgrenzungsposten		306.920,94	215.272,14
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.410.027,98		709.951,96				
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>229.977,70</u>	1.640.005,68	352.699,32				
III. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>		2.011.742,16	1.449.435,37				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		316.323,53	538.880,09				
		<u>6.493.467,82</u>	<u>5.785.110,46</u>			<u>6.493.467,82</u>	<u>5.785.110,46</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020
der
Kommunale Informationsdienste Magdeburg GmbH
Magdeburg**

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		22.108.767,96	19.096.565,05
2. sonstige betriebliche Erträge		170.160,01	189.337,90
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.037.405,14		3.793.404,42
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>5.917.218,98</u>	10.954.624,12	5.108.193,98
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	6.885.739,20		6.062.335,40
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.462.836,15</u>	8.348.575,35	1.351.731,57
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.399.399,33	1.558.449,30
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.683.885,67	1.663.389,74
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	2,85
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		14.242,06	14.357,35
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-4.839,66</u>	<u>-8.447,88</u>
10. Ergebnis nach Steuern		-116.958,90	-257.508,08
11. sonstige Steuern		2.519,00	24.715,11
12. Jahresfehlbetrag		<u><u>-119.477,90</u></u>	<u><u>-282.223,19</u></u>

**Wirtschaftsplan 2022 und mittelfristige Planung der Magdeburg
Marketing Kongress und Tourismus GmbH 2023-2025**

Stand: 07.06.2021 / vom Aufsichtsrat am 22.06.2021 bestätigt

Werte in Euro	2022	2023	2024	2025
1. Erfolgsplan				
Erträge	2.037.335	2.147.835	2.190.835	2.228.835
Umsatzerlöse:	571.500	682.000	725.000	763.000
Stadtführungen/Stadtrundfahrten	350.000	432.000	460.000	476.000
Tagungs- und Kongressservice	20.000	23.000	26.000	30.000
Verkauf Souvenir und Handelsware	87.000	100.000	105.000	115.000
Ticketshop	25.000	32.000	32.000	32.000
Pauschalen/Provisionen	11.000	15.000	15.000	15.000
Zimmervermittlung	8.500	10.000	10.000	10.000
Vertrieb/Kongress-Allianz	10.000	10.000	12.000	15.000
Öffentlichkeitsarbeit	30.000	30.000	35.000	40.000
Übrige	30.000	30.000	30.000	30.000
Sonstige betriebliche Erträge:	1.465.835	1.465.835	1.465.835	1.465.835
Betriebskostenzuschuss LH MD (netto)	1.445.335	1.445.335	1.445.335	1.445.335
Erträge aus Auflösung SOPO/Rückst.	5.000	5.000	5.000	5.000
Erstattung Krankenkassen/SV-Beiträge	10.000	10.000	10.000	10.000
Übrige	5.500	5.500	5.500	5.500
Aufwendungen	2.037.000	2.147.820	2.190.715	2.228.549
Materialaufwand:	314.500	362.500	368.500	376.000
<i>Stadtführungen/Stadtrundfahrten</i>	<i>170.000</i>	<i>205.000</i>	<i>210.000</i>	<i>215.000</i>
<i>Tagungs- und Kongressservice</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
<i>Einkauf Souvenir und Handelsware</i>	<i>45.000</i>	<i>58.000</i>	<i>59.000</i>	<i>60.000</i>
<i>Ticketshop</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
<i>Pauschalen/Provisionen/Zimmervermittlung</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>71.500</i>
Personalaufwand	1.194.000	1.229.820	1.266.715	1.292.049
Abschreibungen	30.000	30.000	30.000	30.000
Sonstiger betrieblicher Aufwand:	498.500	525.500	525.500	530.500
<i>Raumkosten</i>	<i>62.000</i>	<i>62.000</i>	<i>62.000</i>	<i>62.000</i>
<i>Fahrzeugkosten</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>
<i>Fortbildung</i>	<i>10.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
<i>Versicherungen/Beiträge</i>	<i>20.500</i>	<i>20.500</i>	<i>20.500</i>	<i>20.500</i>
<i>Rechts-, Prüf- und Beratungskosten</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
<i>Präsentations- und Werbekosten</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
<i>Anderer Verwaltungsaufwand</i>	<i>30.000</i>	<i>37.500</i>	<i>37.500</i>	<i>37.500</i>
<i>Werbung/Internet/Messekosten</i>	<i>191.500</i>	<i>206.000</i>	<i>206.000</i>	<i>210.000</i>
<i>nicht abziehbare Vorsteuer</i>	<i>15.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>17.000</i>
<i>Sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	<i>120.000</i>	<i>125.000</i>	<i>125.000</i>	<i>125.000</i>
Jahresergebnis	335	15	120	286
2. Investitionsplan	10.000	15.000	12.000	10.000
Ersatzinvestitionen-BGA/Software/Rechte und Werte	5.000	10.000	7.000	5.000
Investitionen GWG	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	30.335	35.000	32.000	30.286
Jahresüberschuss	335	15	120	286
Abschreibungen	30.000	30.000	30.000	30.000
Auflösung Liquiditätsreserve	0	4.985	1.880	0
Mittelverwendung	30.335	35.000	32.000	30.286
Rückzahlung Kredit, aktiver RAP	20.000	20.000	20.000	20.000
Investitionen	10.000	15.000	12.000	10.000
Bildung Liquiditätsreserve	335	0	0	286
4. Stellenplan				
Zentralbereich	3,4	3,4	3,4	3,4
Abteilung Marketing	6,7	6,7	6,7	6,7
Abteilung Kongress	2,0	2,0	2,0	2,0
Abteilung Tourismus	13,7	13,7	13,7	13,7
Mitarbeiter gesamt (ohne Auszubildende)	25,8	25,8	25,8	25,8

* Ottostadtkampagne nicht in Planung enthalten

* Kooperation Stadtsprung nicht in Planung enthalten

Bilanz zum 31. Dezember 2020
der
Magdeburg Marketing, Kongress und Tourismus GmbH
Magdeburg

AKTIVA

PASSIVA

	€	€	Vorjahr €		€	€	Vorjahr €
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	27.700,00		27.700,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		19.976,00	29.565,50	II. <u>Gewinnvortrag</u>	5.015,66		4.924,66
II. <u>Sachanlagen</u>				III. <u>Jahresüberschuss</u>	17,00		91,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		61.020,00	95.873,00	Summe Eigenkapital	32.732,66		32.715,66
B. Umlaufvermögen				B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		10.078,41	25.209,41
I. <u>Vorräte</u>				C. Rückstellungen			
Waren		14.311,15	22.466,59	sonstige Rückstellungen		162.309,40	160.454,49
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				D. Verbindlichkeiten			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27.288,27		122.733,77	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		39,90
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>47.670,38</u>	74.958,65	28.758,99	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	100.507,94		95.900,98
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		409.809,36	58.588,27	3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>286.177,02</u>	386.684,96	60.916,34
C. Rechnungsabgrenzungsposten		11.730,27	17.377,34	E. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	126,68
		<u>591.805,43</u>	<u>375.363,46</u>				
		<u>591.805,43</u>	<u>375.363,46</u>			<u>591.805,43</u>	<u>375.363,46</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020**
der
Magdeburg Marketing, Kongress und Tourismus GmbH
Magdeburg

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		497.043,79	800.506,64
2. sonstige betriebliche Erträge		1.249.526,48	1.405.240,42
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	35.440,80		54.546,63
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>154.732,32</u>	190.173,12	134.781,07
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	664.741,80		893.629,22
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>190.247,67</u>	854.989,47	229.151,41
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		61.439,28	57.743,54
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		639.394,22	835.513,68
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,98	68,98
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>0,00</u>	<u>57,52</u>
9. Ergebnis nach Steuern		575,16	392,97
10. sonstige Steuern		558,16	301,97
11. Jahresüberschuss		<u>17,00</u>	<u>91,00</u>

Wirtschaftsplan 2021/22* und mittelfristige Planung 2022/23* bis 2024/25*
der Gesellschaft zur Durchführung der Magdeburger Weihnachtsmärkte mbH

Stand: September 2021 / von der Gesellschafterversammlung am 08.07.2021 bestätigt

Dieser Plan geht von einer Durchführung des Weihnachtsmarktes im Jahr 2021 aus.

Auswirkungen der Pandemie sind, soweit bekannt, berücksichtigt.

Werte in EUR	2021/22*	2022/23*	2023/24*	2024/25*
1. Erfolgsplan				
Erträge (inkl. Lichterwelt)	960.000	950.000	950.000	950.000
Aufwendungen	906.500	917.500	919.500	909.500
davon				
Sondernutzung	28.000	28.000	28.000	28.000
Strom-/Wasserprojekt u. Beleuchtung	65.000	65.000	65.000	65.000
Strom, Wasser, Müll, Reinigung, Winterdienst	95.000	95.000	95.000	95.000
Miethütten/Wachschutz	120.000	120.000	120.000	120.000
Programm	20.000	37.000	37.000	37.000
Marketing u. Dekorationen, Logistik	80.000	80.000	80.000	80.000
Kaiser-Otto-Dorf, Bastelhaus, Weih.-mann-Wohnung	35.000	35.000	35.000	25.000
Personalaufwand	107.000	107.000	107.000	107.000
Abschreibungen	6.000	6.000	8.000	8.000
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	500	500	500	500
sonstige betriebliche Aufwendungen	60.000	54.000	54.000	54.000
Lichterwelt	280.000	280.000	280.000	280.000
Ertragssteuern	10.000	10.000	10.000	10.000
Jahresüberschuss	53.500	32.500	30.500	40.500
2. Investitionsplan	34.000	50.000	45.000	0
Herstellung Stromanschluss Breiter Weg 17	17.000	0	0	0
Rohrsysteme Hartstraße Breiter Weg 21	12.000	0	0	0
Notalarmierung / Sirene	5.000	0	0	0
Bau Stromanschlüsse Katzensprung + Hartstraße	0	30.000	0	0
Anschaffung weiteres Märchen	0	20.000	20.000	0
Bühne zum Weihnachtsmarkt	0	0	25.000	0
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	59.500	50.000	45.000	48.500
Abschreibungen	6.000	6.000	8.000	8.000
Jahresüberschuss	53.500	32.500	30.500	40.500
Verbrauch Liquiditätsreserve	0	11.500	6.500	0
Mittelverwendung	59.500	50.000	45.000	48.500
Investitionen	34.000	50.000	45.000	0
Bildung Liquiditätsreserve	25.500	0	0	48.500
4. Stellenplan				
Geschäftsleitung	1	1	1	1
Assistenz der Geschäftsführung	0,75	0,75	0,75	0,75
Summe	1,75	1,75	1,75	1,75

* abweichendes Geschäftsjahr vom Kalenderjahr (jeweils vom 01.04. bis 31.03.)

Gesellschaft zur Durchführung der Magdeburger Weihnachtsmärkte mbH, Magdeburg

Bilanz zum 31. März 2020

AKTIVA

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>31.3.2019</u> <u>EUR</u>
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
EDV-Programme	221,00		1.105,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	18.290,00		20.702,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.091,00		15.423,00
	<u>88.381,00</u>		<u>36.125,00</u>
		88.602,00	37.230,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Fertige Erzeugnisse und Waren	7.222,06		244,35
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.491,14		8.874,98
2. Sonstige Vermögensgegenstände	15.417,84		11.557,50
	<u>19.908,98</u>		<u>20.432,48</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>59.759,29</u>		<u>80.438,88</u>
		86.890,33	101.115,71
C. Rechnungsabgrenzungsposten		7.895,23	5.495,63
		<u>183.387,56</u>	<u>143.841,34</u>

PASSIVA

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>31.3.2019</u> <u>EUR</u>
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag		52.135,36	37.050,07
III. Jahresüberschuss		<u>23.535,94</u>	<u>15.085,29</u>
		100.671,30	77.135,36
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	18.492,27		10.953,61
2. Sonstige Rückstellungen	<u>11.040,00</u>		<u>8.950,00</u>
		29.532,27	19.903,61
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 3.625,84 € (Vorjahr: 20.295,78 €)	3.625,84		20.295,78
2. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern 3.817,36 € (Vorjahr: 942,68 €) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 35.323,15 € (Vorjahr: 26.506,59 €)	35.323,15		26.506,59
		38.948,99	46.802,37
D. Rechnungsabgrenzungsposten		14.235,00	0,00
		<u>183.387,56</u>	<u>143.841,34</u>

Gesellschaft zur Durchführung der Magdeburger Weihnachtsmärkte mbH, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. April 2019 bis 31. März 2020

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	1.4.2018 bis 31.3.2019 <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse		767.291,05	662.305,08
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestand an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	- 22.500,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		8.613,51	92.684,36
4. Material- und ähnliche Aufwendungen		<u>544.656,70</u>	<u>535.552,31</u>
Rohergebnis		231.247,86	196.937,13
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	80.263,78		70.136,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>17.178,50</u>		<u>14.985,48</u>
		97.442,28	85.121,48
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände und Sachanlagen		22.614,20	12.028,17
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		76.473,66	76.359,83
8. Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	15,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>11.153,78</u>	<u>8.357,36</u>
10. Ergebnis nach Steuern		23.563,94	15.085,29
11. Sonstige Steuern		<u>28,00</u>	<u>0,00</u>
12. Jahresüberschuss		23.535,94	15.085,29
13. Gewinnvortrag		<u>52.135,36</u>	<u>37.050,07</u>
14. Bilanzgewinn		<u><u>75.671,30</u></u>	<u><u>52.135,36</u></u>

**Wirtschaftsplan 2022 und mittelfristige Planung der Zoologischer Garten
Magdeburg gGmbH 2023 bis 2025**

Stand: 21.07.2021 - am 21.07.2021 vom Aufsichtsrat beschlossen

Werte in EUR	2022	2023	2024	2025
1. Erfolgsplan				
Erträge	7.655.402	7.732.987	7.755.153	7.755.153
Umsatzerlöse	3.449.302	3.526.887	3.549.053	3.549.053
Sonstige betriebl. Erträge	4.206.100	4.206.100	4.206.100	4.206.100
<i>dav. Betriebskostenzuschuss LH MD</i>	<i>3.168.700</i>	<i>3.168.700</i>	<i>3.168.700</i>	<i>3.168.700</i>
<i>dav. Kreditzuschuss LH MD</i>	<i>491.400</i>	<i>491.400</i>	<i>491.400</i>	<i>491.400</i>
Aufwendungen	7.538.172	7.579.929	7.556.527	7.493.550
Materialaufwand	1.488.131	1.488.131	1.488.131	1.488.131
Personalaufwand	3.396.457	3.438.912	3.481.899	3.525.422
Abschreibungen	1.096.737	1.098.092	1.084.052	1.084.052
Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.156.569	1.177.913	1.132.064	1.032.064
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	366.058	342.661	336.161	329.661
Steuern	34.220	34.220	34.220	34.220
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	117.230	153.058	198.626	261.603
2. Investitionsplan				
Investitionen	1.808.750	2.698.750	2.502.250	100.000
3. Finanzplan				
Mittelherkunft	3.041.714	3.955.112	3.782.678	1.409.478
Abschreibungen	1.096.737	1.098.092	1.084.052	1.084.052
Investitionszuschuss Stadt	0	0	0	0
Investitionszuschuss/EU-Förderung	0	0	0	0
Bildung Rückstellung	0	0	0	0
Darlehen	1.809.785	2.700.000	2.500.000	0
Jahresüberschuss	117.230	153.058	198.626	261.603
Auflösung Liquiditätsreserve	17.962	3.962	0	63.823
Mittelverwendung	3.041.714	3.955.112	3.782.678	1.409.478
Auflösung Sonderposten	299.500	299.500	299.500	299.500
Auflösung Rückstellungen	25.000	25.000	25.000	25.000
Auflösung Verbindlichkeiten	25.000	25.000	25.000	25.000
Tilgung Darlehen	883.464	906.862	930.170	959.978
Investitionen	1.808.750	2.698.750	2.502.250	100.000
Aufbau Liquiditätsreserve	0	0	758	0
4. Stellenplan				
Geschäftsführung	3,000	3,000	3,000	3,000
Fachbereich Zoologie	39,950	39,950	39,950	39,950
Fachbereich Bau/Technik/Garten	12,875	12,875	12,875	12,875
Fachbereich Finanzen/Personal	6,513	6,513	6,513	6,513
Fachbereich Marketing	1,875	1,875	1,875	1,875
Fachbereich Zoopädagogik	5,000	6,000	6,000	6,000
Summe	69,213	70,213	70,213	70,213

ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	4.477,55	4.477,55
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>4.553,00</u>	<u>5.954,00</u>
	9.030,55	<u>10.431,55</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	23.565.724,10	24.551.445,10
2. technische Anlagen und Maschinen	31.904,53	24.126,53
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	474.044,08	552.764,08
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>367.873,43</u>	<u>325.485,34</u>
	<u>24.439.546,14</u>	<u>25.453.821,05</u>
	<u>24.448.576,69</u>	<u>25.464.252,60</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	22.787,36	43.984,92
2. fertige Erzeugnisse und Waren	<u>21.284,70</u>	<u>31.490,99</u>
	44.072,06	<u>75.475,91</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	35.913,26	94.627,54
2. Forderungen gegen Gesellschafter	300.000,00	312.000,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>75.440,80</u>	<u>140.442,91</u>
	411.354,06	<u>547.070,45</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>102.993,88</u>	<u>909.468,73</u>
	<u>558.420,00</u>	<u>1.532.015,09</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	17.167,95	18.671,56
	<u>25.024.164,64</u>	<u>27.014.939,25</u>

PASSIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	25.100,00	25.100,00
II. Kapitalrücklage andere Kapitalrücklage	4.531.995,74	4.531.995,74
III. Gewinnrücklagen andere Gewinnrücklagen	8.893.703,64	8.893.703,64
IV. Verlustvortrag	-1.099.063,38	-267.547,75
V. Jahresfehlbetrag	<u>-721.712,35</u>	<u>-831.515,63</u>
	<u>11.630.023,65</u>	<u>12.351.736,00</u>
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN	4.795.142,29	5.082.999,07
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	0,00	1.748,22
2. sonstige Rückstellungen	<u>487.302,99</u>	<u>672.884,93</u>
	<u>487.302,99</u>	<u>674.633,15</u>
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.336.725,91	6.768.860,87
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	331.851,76	607.967,91
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.213.322,64	1.304.465,32
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>108.522,99</u>	<u>102.191,96</u>
	<u>7.990.423,30</u>	<u>8.783.486,06</u>
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	121.272,41	122.084,97
	<u>25.024.164,64</u>	<u>27.014.939,25</u>

ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse	2.467.241,43	3.162.454,52
2. sonstige betriebliche Erträge	4.204.785,01	3.739.025,82
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.069.376,50	-1.090.275,86
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-410.375,19</u>	<u>-658.085,48</u>
	<u>-1.479.751,69</u>	<u>-1.748.361,34</u>
4. Rohergebnis	5.192.274,75	5.153.119,00
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.503.900,32	-2.575.804,04
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-670.572,67	-680.967,57
- davon für Altersversorgung: EUR 153.033,00 (Vorjahr: EUR 165.995,94)		
	<u>-3.174.472,99</u>	<u>-3.256.771,61</u>
6. Abschreibungen	-1.144.200,03	-1.126.078,27
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-1.354.185,62</u>	<u>-1.342.380,98</u>
8. Betriebsergebnis	-480.583,89	-572.111,86
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	215,48	1.073,85
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-234.833,87</u>	<u>-250.139,20</u>
11. Finanzergebnis	-234.618,39	-249.065,35
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,00</u>	<u>-3.509,68</u>
13. Ergebnis nach Steuern	-715.202,28	-824.686,89
14. sonstige Steuern	<u>-6.510,07</u>	<u>-6.828,74</u>
15. Jahresfehlbetrag	<u><u>-721.712,35</u></u>	<u><u>-831.515,63</u></u>

Wirtschaftspläne und mittelfristige Finanzplanung der städtischen Eigenbetriebe 2022

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 2022

Mittelfristige Finanzplanung

Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb Magdeburg

Wirtschaftsplan 2022

	Seite
1. Inhaltsverzeichnis	1
2. Vorbericht 2022	2
Erläuterungen zum Vorbericht 2022	3 - 5
3. Erfolgsplan 2022	6 - 7
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022	8 - 13
4. Vermögensplan 2022	14 - 15
Erläuterungen zum Vermögensplan 2022	16 - 17
5. Stellenübersicht 2022	18
6. Mittelfristige Ergebnisplanung 2023 - 2025	19 - 20
7. Mittelfristige Vermögensplanung 2023 - 2025	21 - 22
8. Investitionsplanung 2022 - 2025	23 - 25

Vorbericht

Wirtschaftliche Entwicklung

	Vorvorjahr Ist 2020	Vorjahr Plan 2021	Planjahr 2022	Planjahre		
				2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge						
Umsatzerlöse	32.700.377	34.238.100	35.834.600	36.274.800	36.356.800	36.689.800
darunter:						
Anteil Stadt Straßenreinigung/Winterdienst	2.444.408	2.933.100	3.053.300	3.060.700	3.060.700	3.110.700
Abfallgebühren aus der regelmäßigen Abfuhr (Restabfall/Biogut)	23.519.023	23.543.200	23.711.100	23.711.100	24.923.600	24.993.600
Abfallgebühren Anlieferung Deponie und Wertstoffhöfe	1.164.162	1.349.400	1.052.400	1.039.700	1.371.200	1.401.200
Inanspruchnahme Gebührenaussgleichsrückstellung	749.904	130.900	1.637.100	1.719.700	0	0
Zuführung Gebührenaussgleichsrückstellung	-1.757.672	-166.500	-246.000	0	0	0
Abfallverwertung	1.760.396	1.640.200	1.746.600	1.784.500	1.977.500	1.977.500
Sonstige betriebliche Erträge	1.365.533	1.425.500	1.420.300	1.409.100	1.695.600	1.914.600
darunter:						
Kostenersatz Stadt öffentliche Toiletten	175.609	170.700	216.700	221.800	231.100	241.800
Kostenersatz Stadt Deponieverpflichtungen	363.024	514.200	524.900	503.600	780.800	986.200
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des AV	85.938	74.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Auflösung von Rückstellungen	15.372	10.600	5.000	5.000	5.000	5.000
Zuwendungen aus dem Landeshaushalt	14.046	11.300	13.500	13.500	13.500	13.500
dav.: Erstattungen nach § 20 Landesvergabegesetz	8.813	7.400	9.600	9.600	9.600	9.600
dav.: Zuschuss nach SGB IX i. V. m. § 27 SchwbAV	5.234	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Aufwendungen						
Materialaufwand	10.349.246	10.810.900	10.989.400	10.926.700	10.949.100	10.932.600
darunter:						
Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.668.176	8.773.500	8.960.300	8.898.600	8.901.000	8.904.500
Personalaufwendungen	15.118.146	16.488.400	17.111.400	17.453.700	17.802.500	18.157.800
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.918.880	5.173.000	5.503.100	5.390.300	5.120.500	5.313.400
darunter:						
Verbrauch Deponieverpflichtungen	363.024	514.200	524.900	503.600	780.800	986.200
Zuführung Deponieverpflichtungen (Abführung an den AT)	1.415.188	1.097.200	1.050.700	1.038.600	966.100	966.100
Erstattung Leistungen Stadt	412.652	389.500	425.600	425.600	425.600	425.600
Vermögen						
Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	3.178.667	6.885.700	9.759.000	12.234.000	9.724.900	2.997.100
Entnahme aus Rücklagen	399.691	400.800	412.900	372.200	360.700	437.000
Forderungen						
Verbundene Sonderkasse	20.614.297	15.153.500	13.686.900	7.985.700	13.427.700	1.825.400
Verbindlichkeiten						
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.234	9.600	2.400	0	125.100	116.500
darunter:						
Auflösung Abzinsung von Rückstellungen (Buchwert)	50.234	9.600	2.400	0	-3.600	0
Tilgung von Krediten	0	0	0	0	658.100	670.300

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 1. Änderungssatzung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung in der Landeshauptstadt Magdeburg (Abfallgebührensatzung), veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 29 vom 20.12.2019, als Grundlage herangezogen worden. Die Kalkulation der Abfallgebühren erfolgte für die Jahre 2020-2021.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird derzeit eine Abfallgebührenkalkulation erstellt. Im Jahr 2022 ist eine erneute Abfallgebührenkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2023 zu erstellen.

Da die Gebührenaussgleichsrückstellung (Überdeckungen aus Vorjahren) bei der Kalkulation zu berücksichtigen ist, ist davon auszugehen, dass die Abfallgebühren für die Jahre 2022 und 2023 nicht steigen werden.

Für die Abfallgebührenkalkulation für den Zeitraum 2024 bis 2025 ist die Gebührenaussgleichsrückstellung (Überdeckung aus Vorjahren) aus heutiger Sicht aufgebraucht. Daher ist davon auszugehen, dass die Abfallgebühren ab dem Jahr 2024 steigen werden.

Für die Ermittlung der Straßenreinigungsgebühren wurde die 1. Änderungssatzung der Satzung über die Erhebung der Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungsgebührensatzung) in der in der Landeshauptstadt Magdeburg, veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 29 vom 20.12.2019, herangezogen. Die Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren erfolgte für das Jahr 2020.

Für die Wirtschaftsjahre 2021 bis 2022 wurde eine neue Straßenreinigungsgebührenkalkulation erstellt (I0310/20). Die Gebührensätze für die Fahr- und Gehbahnreinigung blieben gegenüber dem Jahr 2020 unverändert.

Für die Wirtschaftsjahre 2023 bis 2024 ist eine erneute Straßenreinigungsgebührenkalkulation zu erstellen. Hier ist die Gebührenaussgleichsrückstellung (Überdeckungen aus Vorjahren) aufgebraucht. Durch die mit der 2. Änderungssatzung zur Straßenreinigungssatzung durch den Stadt am 09.09.2021 beschlossenen zusätzlichen Maßnahmen zum Winterdienst steigen die Kosten für die Fremdleistungen Winterdienst. Es ist von davon auszugehen, dass die Straßenreinigungsgebühren steigen.

Entsprechend § 3 Abs. 1 der gültigen Straßenreinigungsgebührensatzung trägt die Stadt den nicht umlagefähigen Teil der Kosten, der über die Kostenrechnung für die Fahr- und Gehbahnreinigung ermittelt wird. Die Stadt trägt hierbei mindestens 25% der gebührenfähigen Kosten der Fahr- und Gehbahnreinigung als öffentlichen Anteil.

Weiterhin trägt die Stadt die Kosten für den Winterdienst in der Landeshauptstadt Magdeburg. Darin enthalten sind die Aufwendungen für Streusalz/Lauge/Splitt, die Vergütung der beauftragten Fremdleistungen für den Straßenwinterdienst und die Winterdiensttechnik des Städtischen Abfallwirtschaftsbetriebes.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** beinhalten die Kostenerstattungen der Stadt für die Konzeption und Unterhaltung der öffentlichen Toiletten und für die Deponieverpflichtungen.

Der **Materialaufwand** umfasst die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren (u. a. Streusalz, Splitt, Kraftstoffe, Kfz-Ersatzteile) sowie die Aufwendungen für bezogene Leistungen. Einen wesentlichen Anteil bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen bilden weiterhin die Müllverbrennungskosten.

Auf Grund der Vorgaben des § 20 Abs. 2 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes wurden für die Umsetzung der Pflicht zur Wiederverwendung von Sperrmüll entsprechende Fremdleistungen eingeplant. Für die Zukunft ist zu prüfen, welche Maßnahmen zur Vorbereitung der Wiederverwendung und das Recycling der einzelnen Bestandteile durch den Eigenbetrieb angeboten werden können. Dazu sind neue organisatorische Arbeitsabläufe notwendig.

Bei den **Personalaufwendungen** wurden absehbare Stufensteigerungen und mögliche Anpassungen im Rahmen von Tariferhöhungen und aus Anträgen zur Überprüfung der Eingruppierung bzw. Überleitung nach neuer Entgeltordnung berücksichtigt.

Entsprechend der **Stellenübersicht** steigt die Gesamtzahl der Beschäftigten gegenüber dem Planjahr 2021 um 3,5026 Stellen.

Die regelmäßige Arbeitszeit wird nach § 6 Absatz 1 Satz 1 TVöD und § 8 Absatz 1 Satz 1 TV-V von derzeit wöchentlich 40 Stunden ab Januar 2022 auf 39,5 Stunden wöchentlich bei vollem Lohnausgleich reduziert. Daraus ergibt sich eine Änderung der Stellen von 321,7 im Jahr 2021 auf 321,7975 im Planjahr 2022.

Die Teilzeitarbeitsverträge wurden nicht anteilig reduziert.

Für das Sachgebiet Betrieb von Abfallentsorgungsanlagen ist eine Erhöhung um 3,4051 Stellen ab dem Wirtschaftsjahr 2022 geplant. Dieser zusätzliche Personalbedarf begründet sich durch die Anforderungen aus der Novellierung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes. Der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger ist verpflichtet, Sperrmüll in einer Weise zu sammeln, welche die Vorbereitung zur Wiederverwendung und das Recycling der einzelnen Bestandteile ermöglicht.

Zur Umsetzung dieser Anforderungen werden 2 Fachkräfte für Kreislauf- und Abfallwirtschaft sowie 1,4051 Kraftfahrer benötigt.

Die Novellierung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes wird sich auch auf die Tätigkeiten in den anderen Sachgebieten (Abfallberatung, Abfallsammlung) auswirken. Dies bezieht sich nicht nur auf die Verpflichtung der Wiederverwendung von Sperrmüll, wofür weitere Möglichkeiten einer geeigneten Sammlung geschaffen werden müssen.

Ab dem 1. Januar 2025 ist der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger auch zur getrennten Sammlung von Textilabfällen verpflichtet.

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 425.600 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 2022 eingestellt.

Mit der Übertragung der Deponierückstellungen an den Aufgabenträger ist die Zuführung zu den Rekultivierungsrückstellungen jährlich dem Aufgabenträger zur Zuführung in seine Bilanz zu überweisen. Zum 31.12.2020 betrug der Bestand 40.062 TEUR (Vorjahr: 39.010 TEUR).

Die Entwicklung des **Vermögens** umfasst u. a. die geplanten Investitionen und die Entnahme aus Rücklagen.

Bei den geplanten Investitionen handelt es sich im Wesentlichen um Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen für die Abfallwirtschaft und Stadtreinigung sowie um die Erweiterung des Wertstoffhofes Silberbergweg und die Erweiterung der Deponie Hängelsberge.

Der Bau einer Biovergärungsanlage, welche noch im Wirtschaftsplan 2021 enthalten war, wurde bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2022 nicht berücksichtigt, da ein möglicher Standort bisher nicht festgelegt wurde. Nach Klärung der Standortfrage und Beschluss des Stadtrates über den Bau der Anlage, erfolgt die erneute Aufstellung von Plänen, Kostenberechnungen und Erläuterung, so dass eine Aufnahme in zukünftige Wirtschaftspläne erfolgen kann (§ 4 Abs. 3 EigBVO).

Die an den Haushalt der Stadt abzuführende Eigenkapitalverzinsung aus dem Wirtschaftsjahr 2021 wird aus der allgemeinen Rücklage entnommen. Die Abführung der Eigenkapitalverzinsung des an den Städtischen Abfallwirtschaftsbetrieb übertragenen Sondervermögens an die Landeshauptstadt Magdeburg erfolgt unter Beachtung des § 13 EigBG LSA.

Für die Eigenkapitalverzinsung wurde ein Zinssatz von 1,84 Prozent angewendet. Die Ermittlung des Zinssatzes ab 2022 erfolgt durch den FB 02 gemäß KAG LSA.

Zwischen dem Eigenbetrieb SAB und dem Aufgabenträger (Landeshauptstadt Magdeburg) besteht eine verbundene Sonderkasse, die zum 31.12.2020 einen Saldo von TEUR 20.616 (Vorjahr: TEUR 19.510) auswies.

Bei der Entwicklung des Bestandes der Sonderkasse wurde die Zahlungswirksamkeit berücksichtigt.

Bei den **Verbindlichkeiten** handelt es sich um die Auflösung der Abzinsung von Rückstellungen (darunter Gebührenaussgleichsrückstellungen) nach HGB (Buchwerte).

Zur Absicherung der Investitionskosten und laufenden Ausgaben in Abhängigkeit von der vierteljährlichen Zahlung der Abfall- und Straßenreinigungsgebühren ist ein Kassenkredit mit einem Höchstbetrag von 6.019.200 EUR möglich.

Auf Grund der bestehenden verbundenen Sonderkasse ist der Aufgabenträger für die evtl. Aufnahme eines Kassenkredites für den Eigenbetrieb zuständig.

Bei der Verwendung der Jahresergebnisse in der mittelfristigen Finanzplanung wird davon ausgegangen, dass innerhalb eines Jahres nach Ende des Wirtschaftsjahres durch den Stadtrat festgestellt und beschlossen wird-

Erfolgsplan 2022

lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021 (lfd. Jahr)	Ist 2020 (Vorjahr)
		EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	35.834.600	34.238.100	32.700.377,41
1.1.	Abfallgebühren	24.869.200	24.678.600	24.706.786,69
1.1.1.	Inanspruchnahme Überdeckungen	1.263.200	87.300	689.464,26
1.1.2.	Zuführung Gebührenaussgleichsrückstellung	0	-131.800	-1.650.424,53
1.2.	Gebühreneinnahmen Anlieferung Deponie	1.052.400	1.349.400	1.164.161,83
1.3.	Einnahmen aus der Abfallverwertung	1.746.600	1.640.200	1.760.395,52
1.4.	Straßenreinigungsgebühren	3.014.800	3.014.800	3.030.697,84
1.4.1.	Inanspruchnahme Überdeckungen	373.900	43.600	60.440,19
1.4.2.	Zuführung Gebührenaussgleichsrückstellung	-246.000	-34.700	-107.247,46
1.5.	Erträge Leistungen Straßenreinigung für Dritte	232.300	192.200	169.784,91
1.6.	Anteil Stadt Straßenreinigung/Winterdienst	3.053.300	2.933.100	2.444.408,33
1.7.	Werkstattleistung für Ämter/FB der Stadt	434.500	425.000	390.505,36
1.8.	Einnahmen aus Verpachtung	40.400	40.400	41.404,47
2.	Sonstige betriebliche Erträge	1.420.300	1.425.500	1.365.532,99
2.1.	Kostenbeteiligung Systembetreiber an Abfallberatung/Stellflächen	335.100	335.100	335.087,97
2.2.	Kostenersatz Stadt öffentliche Toiletten	216.700	170.700	175.609,01
2.3.	Kostenersatz Stadt Deponieverpflichtungen	524.900	514.200	363.023,64
2.4.	Sonstige Erlöse	343.600	405.500	491.812,37
	Erträge	37.254.900	35.663.600	34.065.910,40
3.	Materialaufwand	10.989.400	10.810.900	10.349.246,33
	davon: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	2.029.100	2.037.400	1.681.070,47
	davon: Aufwendungen f. bezogene Leistungen	8.960.300	8.773.500	8.668.175,86
4.	Personalaufwand	17.111.400	16.488.400	15.118.146,22
5.	Abschreibungen	3.364.900	2.934.300	2.831.290,44
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.503.100	5.173.000	4.918.879,82
	darunter: Kostenersatz Deponieverpflichtungen	524.900	514.200	363.023,64
	Abführung Deponieverpflichtungen	1.050.700	1.097.200	1.415.188,01
	Erstattung Leistungen Stadt	425.600	389.500	412.652,24
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30.700	5.300	55.262,80
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.400	9.600	50.234,15
9.	Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	314.400	252.700	853.376,24
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
11.	Sonstige Steuern	42.400	41.600	41.453,78
12.	Jahresgewinn/-verlust	272.000	211.100	811.922,46
13.	Durchlaufende Posten	0	0	0
13.1.	Umsatzerlöse			
	Müllverbrennung Landkreis Börde	0	0	1.242.736,93
13.2	Materialaufwand			
	Müllverbrennung Landkreis Börde	0	0	1.242.736,93

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresergebnisses	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
	EUR	EUR	EUR
Jahresgewinn	272.000	211.100	811.922,46
a) zur Einstellung in die allgemeine Rücklage / zur Entnahme aus allgemeiner Rücklage	-106.200	-143.000	192.904,69
b) zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers	412.900	400.800	399.691,15
c) auf neue Rechnung vorzutragen	-34.700	-46.700	219.326,62

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

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 272.000 EUR ab.

I. Erträge

1. Umsatzerlöse

1.1. Abfallgebühren

Die Abfallgebühren werden auf der Grundlage der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung in der Landeshauptstadt Magdeburg (Abfallgebührensatzung) erhoben. Die Abfallgebühren setzen sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

Gebühreneinnahmen

- regelmäßige Abfahren Restabfälle	21.748.200 EUR
- regelmäßige Abfahren Bioabfälle	1.962.900 EUR
- Sonderleerungen einschl. Transportzuschlag	44.300 EUR
- Containerabfuhr hausmüllähnlicher. Gewerbeabfall	960.700 EUR
- Containerabfuhr Sperrmüll, Grünabfälle, Baustellenabfälle, Bodenaushub	69.200 EUR
- Abfuhr Sperrmüll auf Antrag je angefangenen m ³ (lose Mengen)	19.000 EUR
- Servicegebühr für Wunschtermin Sperrmüll	50.000 EUR
- Abfallsäcke	9.500 EUR
- Behältertausch und Behälterreinigung	5.400 EUR
Abfallgebühren gesamt	24.869.200 EUR

1.1.1. Inanspruchnahme Überdeckungen

Die Inanspruchnahme der Überdeckungen aus Vorjahren des Sachgebietes Abfallwirtschaft wird bei den Umsatzerlösen dargestellt. Im Wirtschaftsjahr 2022 werden Überdeckungen aus dem Wirtschaftsjahr 2019 in Höhe von 1.263.200 EUR in Anspruch genommen.

1.2. Gebühreneinnahmen aus Anlieferung an der Deponie und den Wertstoffhöfen

Die Gebühreneinnahmen aus der Anlieferung an der Deponie beinhalten die Anlieferungen an den Abfallentsorgungsanlagen der Landeshauptstadt Magdeburg, einschließlich der Abfälle, die über eine Umladestation zur thermischen Behandlung transportiert werden. Durch die Kleinst- und Kleinanlieferungen von Abfällen auf der Deponie und den Wertstoffhöfen werden Gebühreneinnahmen von 331.200 EUR erwartet. Gebühren der Direktanlieferung Deponie über die Waage werden in Höhe von 721.200 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 (gültig bis Ende 2022) erstattet.

Das eingesammelte Altpapier wird einem beauftragten Dritten zur Vermarktung/Verwertung übertragen. Die Erlöse der Vermarktung des Altpapieres aus Haushalten (763.200 EUR) werden bei der Berechnung der Abfallgebühr berücksichtigt.

Die Einnahmen aus der Abfallverwertung setzen sich wie folgt zusammen:

Einnahmen aus der Gasverwertung Deponie	5.000 EUR
Schrotterlöse	139.900 EUR
Vermarktung/Verwertung von Altpapier - PPK	763.200 EUR
Vermarktung/Verwertung von Verpackungen - PPK	206.800 EUR
Erfassung gebrauchter Verkaufsverpackungen - PPK	579.200 EUR
Umschlag/Handling Bereitstellungsmenge - PPK	19.300 EUR
Wertausgleich Bereitstellungsmenge – PPK	29.000 EUR
Entsorgung/Verwertung von Kunststofffenstern	3.300 EUR
Entsorgung/Verwertung von Schadstoffen (Altöl, Bleibatterien)	900 EUR
Einnahmen aus der Abfallverwertung gesamt	1.746.600 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 3.014.800 EUR eingeplant.

Für den Kalkulationszeitraum 2021-2022 war eine neue Gebührenkalkulation vorzulegen. Die Gebührensätze für die Fahr- und Gehbahnreinigung bleiben gegenüber dem Jahr 2020 unverändert.

Die Änderungen durch die 2. Änderungssatzung zur Straßenreinigungssatzung werden bei der Nachberechnung berücksichtigt und fließen in die Gebührenkalkulation ab 2023 ein.

1.4.1. Inanspruchnahme Überdeckungen

1.4.2. Zuführung Gebührenausgleichsrückstellung

Die Inanspruchnahme der Überdeckungen aus Vorjahren des Sachgebietes Stadtreinigung wird bei den Umsatzerlösen dargestellt. Im Wirtschaftsjahr 2022 werden Überdeckungen aus dem Wirtschaftsjahr 2019 in Höhe von 373.900 EUR in Anspruch genommen.

Aus der Gebührenkalkulation für den Zeitraum 2021 bis 2022 ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2022 eine Zuführung zur Gebührenausgleichsrückstellung in Höhe von 246.000 EUR. Sie ist bei den Umsatzerlösen darzustellen.

1.5. Erträge Leistungen Straßenreinigung für Dritte

Für die Leistungen Straßenreinigung für Dritte werden 232.300 EUR eingeplant.

Papierkorbentleerungen	192.400 EUR
Sonstige Reinigungsleistungen Sonderreinigungen und Ölspurbeseitigungen	39.900 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 2022 in Höhe von 3.053.300 EUR eingeschätzt.

Der öffentliche Anteil der Stadt an den Gesamtkosten der Fahr- und Gehbahnreinigung beträgt im Jahr 2022 1.600.900 EUR. Der Anteil Winterdienst beträgt 1.452.400 EUR.

Der öffentliche Anteil der Stadt an der Straßenreinigung ergibt sich aus den Festlegungen der jeweils gültigen Straßenreinigungsgebührensatzung und den Leistungen des Winterdienstes. Mit der Aufstellung der Betriebsabrechnung zum Ende des Wirtschaftsjahres werden die tatsächlichen Aufwendungen ermittelt und sind durch die Landeshauptstadt, als Aufgabenträger, an den Eigenbetrieb SAB zu zahlen.

1.7. Werkstattleistung für Ämter/FB der Stadt

Der Berechnung der Erträge für die Werkstatt liegt ein Stundenverrechnungssatz von 95,00 EUR zugrunde (seit 01.01.2020: 95,00 EUR).

Reparaturleistungen der Werkstatt für die Landeshauptstadt werden im Umfang von 434.500 EUR erwartet. Leistungen der Werkstatt für den eigenen Fuhrpark werden über die innere Verrechnung mit den einzelnen Bereichen abgerechnet und sind Bestandteil der Straßenreinigungs- und Abfallgebühren.

1.8. Einnahmen aus Verpachtung

Bei den Einnahmen aus der Verpachtung handelt es sich um Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung von Grund und Boden auf der Deponie Cracauer Anger (Photovoltaikanlage).

2. Sonstige betriebliche Erträge

2.1. Kostenbeteiligung Systembetreiber an Abfallberatung/Stellflächen

Für die Abfallberatung, die Reinigung und Unterhaltung der Stellflächen von Containerstellplätzen erhält der Eigenbetrieb anteilig die Kosten entsprechend den vertraglichen Bedingungen erstattet.

2.2. Kostenersatz Stadt öffentliche Toiletten

Dem Städtischen Abfallwirtschaftsbetrieb wurden von der Stadt die Bewirtschaftung und die bauliche Instandhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen übertragen. Gemäß Vereinbarung zwischen der Stadt Magdeburg, dem Finanzservice (FB 02) und dem Eigenbetrieb erfolgt eine Kostenerstattung des Aufwandes für die Aufgabe (Reinigung, Instandhaltung, Ausstattung mit Verbrauchsmaterial, Kontrolle der Einhaltung von Verträgen und Leistungen Dritter, Abschreibungen).

Kostenerstattung Stadt für Bewirtschaftung	201.300 EUR
Kostenerstattung Stadt für Verwaltung	15.400 EUR

2.3. Kostenersatz Stadt Deponieverpflichtungen

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 07.05.2015 beschlossen, dass die Deponieverpflichtung aus der Bilanz des Städtischen Abfallwirtschaftsbetriebes wertmäßig zum Stichtag 01.01.2015 den städtischen Haushalt zuzuordnen ist und die bereits angesammelten Mittel für die Deponiestilllegung und -nachsorge zu übertragen sind.

Entsprechend § 1 Absatz 2 der Eigenbetriebssatzung ist der SAB weiterhin für den Betrieb, die Stilllegung und die Nachsorge der Deponien verantwortlich.

Die Mittel zur Absicherung der Deponiestilllegung und Nachsorge werden in den kommenden Jahrzehnten durch den Haushalt vierteljährlich nach Bedarf zur Verfügung gestellt.

Die Entnahmen werden bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (Nachsorgekosten Altdeponie und Deponie Cracauer Anger) und die Weiterberechnung an den Aufgabenträger bei den sonstigen betrieblichen Erträgen (Kostensersatz Stadt Deponieverpflichtungen) dargestellt. Für das Wirtschaftsjahr 2022 ist eine Entnahme aus Rückstellungen für die Altdeponien in Höhe von 524.900 EUR vorgesehen.

Altdeponie Hängelsberge	287.200 EUR
Deponie Cracauer Anger	237.700 EUR

2.4 Sonstige Erlöse

Weitere sonstige Erlöse werden durch die Weiterberechnung von Kraftstoffen an das Amt für Brand- und Katastrophenschutz, Versicherungsentschädigungen und periodenfremden Erträgen erzielt.

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

In dieser Position ist die Verzinsung der Finanzanlagen der Sonderkasse des SAB enthalten. Auf Grund der Zinsentwicklung wurde für das Jahr 2022 davon ausgegangen, dass keine Zinserträge erzielt werden.

Des Weiteren werden hier die Erträge aus der Abzinsung der Rückstellungen (Gebührenaussgleichsrückstellung) nach HGB (Buchwert) dargestellt.

Weiterhin enthält diese Position Mahngebühren und Säumniszuschläge (1 TEUR). Diese entstehen durch die monatlichen Mahnläufe.

II. Aufwendungen

Die Planung der Aufwendungen der Sachgebiete wurde auf der Grundlage der Aufwendungen 2020, des Planansatzes 2021 und der mittelfristigen Finanzplanung 2020-2024 vorgenommen.

3. Materialaufwand

In der Position bezogene Leistungen sind die Aufwendungen für die Abfallverwertung, die Fremdleistungen für Restabfall (Verbrennung), Aufwendungen für die Schadstoffentsorgung und Leistungen für den Winterdienst durch Dritte enthalten.

Die Position für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe beinhaltet u. a. die Ausgaben für Strom, Wasser, Elektroenergie, Kraftstoffe, Kfz-Ersatzteile, Reifen, Streusand, Lauge/Salz und Dienst- und Schutzbekleidung.

4. Personalaufwand

Im Personalaufwand sind die Personalkosten für die Beschäftigten, die Beiträge für die Berufsgenossenschaft und die Ausbildungskosten, unter Berücksichtigung des aktuellen Tarifvertrages enthalten. Ab 2022 wurde die Tarifierhöhungen ab dem 01.04.2022 bis 31.12.2022 von 1,8 % sowie eine stufenweise Anhebung der Jahressonderzahlung Ost auf West-Niveau berücksichtigt.

Im Wirtschaftsjahr 2022 stellt der Städtische Abfallwirtschaftsbetrieb drei Ausbildungsplätze für den Beruf Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft zur Verfügung. Nach erfolgreicher

Ausbildung 2022 (zwei Auszubildende) wird der Eigenbetrieb bei Bedarf und Eignung einen befristeten Arbeitsvertrag für mindestens ein Jahr bis zu zwei Jahren anbieten.

5. Abschreibungen

Die wirtschaftlichen Abschreibungen sind auf der Grundlage der vorhandenen Anlagegüter und der vorgesehenen Investitionen 2022 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 425.600 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 2022 ist eine Entnahme in Höhe von 524.900 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 2022 1.050.700 EUR).

Bei der Zuführung handelt es sich um die entsprechend der Ablagerung des Jahres 2022 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 314.400 EUR

10. Steuern vom Einkommen und Ertrag

Für den Anteil der wirtschaftlichen Tätigkeit bei der Papiersammlung wird der Städtische Abfallwirtschaftsbetrieb Körperschaft- und Gewerbesteuer entrichten.

11. Sonstige Steuern

In dieser Position sind Aufwendungen für die Kfz-Steuer in Höhe von 42.400 EUR enthalten.

12. Jahresgewinn 272.000 EUR

Der Jahresgewinn ergibt sich aus der Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2022. Die Gebühren für die Abfallentsorgung und Straßenreinigung sind kostendeckend kalkuliert.

Behandlung des Jahresergebnisses

Bei der Entnahme aus der allgemeinen Rücklage handelt es sich um die Abgrenzungsrechnung zwischen HGB und Gebührenrecht.

Die Abführung an des Haushalt des Aufgabenträgers entspricht der Eigenkapitalverzinsung (2021: 1,84 Prozent). Mit der Aufstellung des Jahresabschlusses 2021 erfolgt unter Beachtung des Eigenbetriebsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt die Prüfung, ob eine Abführung möglich ist. Die Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebes darf durch diese Zahlung in Bezug auf die Erfüllung der übertragenen Aufgaben und auf die zukünftige Entwicklung nicht beeinträchtigt werden.

Die Zuführung zum Verlustvortrag ergibt sich aus der Straßenreinigungsgebührenkalkulation für den Zeitraum 2021-2022.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		
lfd. Bezeichnung Nr.	Planansatz	Erläuterungen
	EUR	
1	Zuführung zum Stammkapital	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0
3	Jahresgewinn	272.000
4	Zuführung zu Sonderposten abzgl. Entnahmen	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0
8	Kredite von a) Aufgabenträger b) Dritten	0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.364.900
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	6.907.200
12	Finanzierungsmittel insgesamt	10.544.100

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz	
lfd. Bezeichnung Nr.	Ausgaben des Wirt- schafts- jahres	VE des Wirt- schafts- jahres
	EUR	EUR
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	9.759.000	
für Stadtreinigung	577.900	
davon: Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0	
davon: Fahrzeuge	335.000	
davon: Betrieb- und Geschäftsausstattung	242.900	
für Abfallwirtschaft	8.595.600	
davon: Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	5.657.000	
davon: Fahrzeuge	2.315.000	
davon: Betrieb- und Geschäftsausstattung	623.600	
für Werkstatt	300.000	
davon: Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	250.000	
davon: Fahrzeuge	0	
davon: Betrieb- und Geschäftsausstattung	50.000	
für Öffentliche WC-Anlagen	285.500	
davon: Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0	
davon: Betrieb- und Geschäftsausstattung	285.500	
2 Finanzanlagen	372.200	
3 Rückzahlung vom Stammkapital	0	
4 Entnahme aus Rücklagen	412.900	
5 Jahresverlust	0	
6 Entnahme Sonderposten	0	
7 Auflösung Ertragszuschüsse	0	
8 Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	
9 Tilgung von Krediten	0	
10 Gewährung von Krediten an	0	
a) Aufgabenträger		
b) Dritte		
11 Finanzierungsfehlbeträge aus Vorjahren	0	
12 Finanzierungsbedarf insgesamt	10.544.100	

Erläuterungen zum Vermögensplan 2022**1. Einnahmen**

3. Jahresgewinn	272.000 EUR
-----------------	-------------

Der Jahresgewinn ergibt sich aus der Gewinn- und Verlustrechnung und wird in den Vermögensplan übernommen.

9. Abschreibungen	3.364.900 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 2022 und der Fertigstellung von im Bau befindlicher Anlagen.

11. erübrigte Mittel aus Vorjahren	6.907.200 EUR
------------------------------------	---------------

Für die Finanzierung des Vermögensplanes 2022 werden erübrigte Mittel aus den Vorjahren in Anspruch genommen, die sich aus der Gegenüberstellung der Ein- und Ausgaben der Finanzierung der Vermögenspläne (u. a. 2022 Abschreibungen geringer als Investitionsvolumen) und aus der Eigenkapitalverzinsung aus Vorjahren ergeben.

Mit Beschluss des Jahresabschlusses 2021 wird geprüft, ob die Eigenkapitalverzinsung (1,84%), die im Jahr 2021 gebildet wurde (412.900 EUR) an den Haushalt der Landeshauptstadt im Wirtschaftsjahr 2022 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	9.759.000 EUR
---	---------------

Sachanlagen Stadtreinigung	577.900 EUR
Sachanlagen Abfallwirtschaft	8.595.600 EUR
Sachanlagen Werkstatt	300.000 EUR
Sachanlagen Öffentliche WC-Anlagen	285.500 EUR

Im Wirtschaftsjahr 2022 sind u. a. folgende Baumaßnahmen vorgesehen:

Abfallwirtschaft

Deponieerweiterung Hängelsberge	1.159.500 EUR
Erweiterung Wertstoffhof Silberbergweg	2.980.400 EUR
Sanierung Liebknechtstraße (Behälterhof)	987.100 EUR

Werkstatt

Umbau/Neubau Kfz-Werkstatt einschl. Revisionshalle/ Waschhalle	250.000 EUR
--	-------------

Öffentliche WC-Anlagen

Nordpark	140.000 EUR
Bolzplatz Diesdorf - Trocken/Bio-Toilette (Pilotprojekt)	60.000 EUR
Fiedensplatz	85.500 EUR

Die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen für die Abfallwirtschaft in Höhe von 2.315.000 EUR und die Stadtreinigung in Höhe von 335.000 EUR bildet einen weiteren Schwerpunkt. Die Lieferung von Fahrzeugen erfolgt in der Regel nach 12 bis 16 Monaten nach Auftragserteilung.

Der Bau einer Biovergärungsanlage, welche noch im Wirtschaftsplan 2021 enthalten war, wurde bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2022 nicht berücksichtigt, da ein möglicher Standort bisher nicht festgelegt wurde. Nach Klärung der Standortfrage und Beschluss des Stadtrates über den Bau der Anlage, erfolgt die erneute Aufstellung von Plänen, Kostenberechnungen und Erläuterung, so dass eine Aufnahme in zukünftige Wirtschaftspläne erfolgen kann (§ 4 Abs. 3 EigBVO).

Die Aufstellung der Einzelvorhaben ist der Investitionsplanung 2022-2025 zu entnehmen.

2. Finanzanlagen	372.200 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	412.900 EUR
---------------------------	-------------

Die an den Haushalt der Stadt abzuführende Eigenkapitalverzinsung aus dem Wirtschaftsjahr 2021 wird aus der allgemeinen Rücklage entnommen.

Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb
Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2022 in VbE

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen 2022 (Planjahr) 39,5 h/Wo.	Anzahl der Stellen 2021 (Ifd. Jahr) 40 h/Wo.	Ist per 30.06.2021 40 h/Wo.
Betriebsleiter/in	AT	1,0000	1,000	1,000
Sachgebietsleiter/innen	11	4,0000	3,000	3,875
	10	2,0000	3,000	1,950
	9c	1,0000	1,000	1,000
	9b	1,0000	1,000	1,000
Sachbearbeiter/innen	10	4,7595	5,750	4,750
	9c	2,0000	1,000	2,000
	9b	7,8861	7,875	7,775
	9a	0,5063	1,500	0,000
	8	5,6329	4,625	4,875
	7	8,0000	8,000	8,000
	6	13,6456	13,625	12,925
	5	2,5190	2,500	1,750
	4	0,5063	0,500	0,500
	3	1,7595	1,750	1,750
Postfahrer/in	4	1,0000	1,000	1,000
Deponiemeister/innen	9a	2,0000	2,000	1,000
	8			1,000
Fahrmeister/innen	7	1,0000	1,000	1,000
	6	1,0000	1,000	1,000
Kraftfahrer/innen	5	80,4051	79,000	78,400
	4	15,0000	15,000	14,000
Fachkraft Schadstoffsammlung	8	1,0000	1,000	1,000
Fachkraft Schadstoffsammelstelle	6	1,0000	1,000	1,000
Fachkräfte Kreislauf-/Abfallwirtschaft, Entwässerung	8	23,0000	21,000	18,800
Maschinist/in	4	1,0000	1,000	1,000
Deponiearbeiter/innen	3	6,0000	6,000	5,750
Straßenreiniger/innen	3	33,0000	33,000	31,000
Müllwerker/innen	3	79,5823	79,575	79,575
Pförtner/innen	2	5,0000	5,000	5,000
Kfz-Meister/innen	9a	2,0000	2,000	2,000
Kfz-Handwerker/innen	8	1,0000	1,000	1,000
	7	9,0000	9,000	8,000
	6	5,0000	5,000	5,000
	5	1,0000	1,000	1,000
	4	1,0000	1,000	1,000
Gesamt		325,2026	321,700	311,675
Ausbildung				
Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft		7,0000	9,000	7,000
1. Lehrjahr ab August des Jahres		3,0000	3,000	0,000
1./2. Lehrjahr		3,0000	3,000	2,000
2./3. Lehrjahr		2,0000	3,000	2,000
3. Lehrjahr bis Juli des Jahres		2,0000	3,000	3,000*

* Ausbildung am 30.06.2021 beendet

Mittelfristige Ergebnisplanung 2021-2025

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		(Ifd. Jahr)		(mittelfristige Ergebnisplanung)		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	34.238.100	35.834.600	36.274.800	36.356.800	36.689.800
1.1.	Abfallgebühren	24.678.600	24.869.200	24.871.200	26.132.900	26.232.900
1.1.1.	Inanspruchnahme Überdeckungen	87.300	1.263.200	1.637.700	0	0
1.1.2.	Zuführung Gebührenausgleichsrückstellung	-131.800	0	0	0	0
1.2.	Gebühreneinnahmen Anlieferung Deponie	1.349.400	1.052.400	1.039.700	1.371.200	1.401.200
1.3.	Einnahmen aus der Abfallverwertung	1.640.200	1.746.600	1.784.500	1.977.500	1.977.500
1.4.	Straßenreinigungsgebühren	3.014.800	3.014.800	3.060.000	3.060.000	3.213.000
1.4.1.	Inanspruchnahme Überdeckungen	43.600	373.900	82.000	0	0
1.4.2.	Zuführung Gebührenausgleichsrückstellung	-34.700	-246.000	0	0	0
1.5.	Erträge Leistungen Straßenreinigung für Dritte	192.200	232.300	233.100	233.100	233.100
1.6.	Anteil Stadt Straßenreinigung/Winterdienst	2.933.100	3.053.300	3.060.700	3.060.700	3.110.700
1.7.	Werkstattleistung für Ämter der Stadt	425.000	434.500	465.500	481.000	481.000
1.8.	Einnahmen aus Verpachtung	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
2.	Sonstige betriebliche Erträge	1.425.500	1.420.300	1.409.100	1.695.600	1.914.600
2.1.	Kostenbeteiligung DSD an Abfallberatung/ Stellflächen	335.100	335.100	338.100	338.100	341.000
2.2.	Kostenersatz Stadt öffentliche Toiletten	170.700	216.700	221.800	231.100	241.800
2.3.	Kostenersatz Stadt Deponieverpflichtungen	514.200	524.900	503.600	780.800	986.200
2.4.	Sonstige Erlöse	405.500	343.600	345.600	345.600	345.600
	Erträge	35.663.600	37.254.900	37.683.900	38.052.400	38.604.400
3.	Materialaufwand	10.810.900	10.989.400	10.926.700	10.949.100	10.932.600
	davon: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	2.037.400	2.029.100	2.028.100	2.048.100	2.028.100
	davon: Aufwendungen f. bezogene Leistungen	8.773.500	8.960.300	8.898.600	8.901.000	8.904.500
4.	Personalaufwand	16.488.400	17.111.400	17.453.700	17.802.500	18.157.800
5.	Abschreibungen	2.934.300	3.364.900	3.396.900	3.658.400	3.823.200
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.173.000	5.503.100	5.390.300	5.120.500	5.313.400
	darunter: Kostenersatz Deponieverpflichtungen	514.200	524.900	503.600	780.800	986.200
	Abführung Deponieverpflichtungen	1.097.200	1.050.700	1.038.600	966.100	966.100
	Erstattung Leistungen Stadt	389.500	425.600	425.600	425.600	425.600
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.300	30.700	11.600	11.600	11.600
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.600	2.400	0	125.100	116.500
9.	Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	252.700	314.400	527.900	408.400	272.500
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
11.	Sonstige Steuern	41.600	42.400	42.400	42.400	42.400
12.	Jahresgewinn/-verlust	211.100	272.000	485.500	366.000	230.100

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresergebnisses	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	(lfd. Jahr)		(mittelfristige Ergebnisplanung)		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Jahresgewinn	211.100	272.000	485.500	366.000	230.100
a) zur Einstellung in die allgemeine Rücklage / zur Entnahme aus allgemeiner Rücklage	-143.000	-106.200	113.300	5.300	-206.900
b) zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers	400.800	412.900	372.200	360.700	437.000
c) auf neue Rechnung vorzutragen	-46.700	-34.700	0	0	0

Mittelfristige Vermögensplanung 2021-2025

Finanzierungsmittel (Einnahmen)					
lfd. Bezeichnung Nr.	Plan 2021 (lfd. Jahr)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	211.100	272.000	485.500	366.000	230.100
4 Zuführung zu Sonderposten abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
5 Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeiträge	0	0	0	0	0
6 Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeiträge	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	0	7.156.300	0
				7.156.300	
9 Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.934.300	3.364.900	3.396.900	3.658.400	3.823.200
10 Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11 erübrigte Mittel aus Vorjahren	4.554.000	6.907.200	9.084.500	0	632.400
12 Finanzierungsmittel insgesamt	7.699.400	10.544.100	12.966.900	11.180.700	4.685.700

Mittelfristige Vermögensplanung 2021-2025

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz				
		Plan 2021 (Ifd. Jahr)	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ifd. Bezeichnung Nr.		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	6.885.700	9.759.000	12.234.000	9.724.900	2.997.100
	für Stadtreinigung	1.206.900	577.900	740.500	1.324.000	1.239.000
	davon: Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0	0	0	0	0
	davon: Fahrzeuge	1.035.000	335.000	725.000	1.065.000	975.000
	davon: Betrieb- und Geschäftsausstattung	171.900	242.900	15.500	259.000	264.000
	für Abfallwirtschaft	4.764.000	8.595.600	8.567.100	7.350.900	1.708.100
	davon: Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.376.000	5.657.000	5.575.600	5.296.900	98.100
	davon: Fahrzeuge	1.520.000	2.315.000	2.515.000	1.740.000	1.372.000
	davon: Betrieb- und Geschäftsausstattung	868.000	623.600	476.500	314.000	238.000
	für Werkstatt	613.400	300.000	2.625.000	1.050.000	50.000
	davon: Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	280.000	250.000	2.500.000	1.000.000	0
	davon: Fahrzeuge	0	0	75.000	0	0
	davon: Betrieb- und Geschäftsausstattung	333.400	50.000	50.000	50.000	50.000
	für Öffentliche WC-Anlagen	301.400	285.500	301.400	0	0
	davon: Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0	0	0	0	0
	davon: Betrieb- und Geschäftsausstattung	301.400	285.500	301.400	0	0
2	Finanzanlagen	412.900	372.200	360.700	437.000	581.300
3	Rückzahlung vom Stammkapital	0	0	0	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	400.800	412.900	372.200	360.700	437.000
5	Jahresverlust	0	0	0	0	0
6	Entnahme Sonderposten	0	0	0	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
9	Tilgung von Krediten	0	0	0	658.100	670.300
10	Gewährung von Krediten an	0	0	0	0	0
	a) Aufgabenträger					
	b) Dritte					
11	Finanzierungsfehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	7.699.400	10.544.100	12.966.900	11.180.700	4.685.700

Investitionsplanung 2022-2025

	Wirtschaftsjahr			
	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>1. Sachgebiet Stadtreinigung/Winterdienst</u>				
1 Großraumkehrmaschine (13 t)	0	260.000	270.000	270.000
1 Kleinmüllfahrzeug für Papierkorbentleerungen	0	80.000	0	0
2 Kleinmüllpressfahrzeuge für Papierkorbentleerungen (seitliche Schüttung)	0	0	0	150.000
1 Kleinstkehrmaschine mit Winterdienstausrüstung (FS 30)	170.000	0	180.000	180.000
2 Kleinstkehrmaschine mit Winterdienstausrüstung (FS 30)	0	360.000	0	0
2 LKW Absetzcontainerfahrzeuge mit Winterdienstaufbau	0	0	540.000	0
1 LKW Absetzcontainerfahrzeug mit Winterdienstaufbau	0	0	0	270.000
1 Transporter (Doppelkabine, Plane, Spriegel, Kipppritsche)	75.000	0	75.000	75.000
1 Hydrolader (Salzlader)	50.000	0	0	0
1 PKW (Plug-In-Hybrid)	40.000	0	0	0
1 Verkehrsleitanhänger	0	25.000	0	0
1 Kompakttraktor mit WD-aufbau/Schneepflug/Streuer	0	0	0	30.000
Fahrzeuge	335.000	725.000	1.065.000	975.000
Abfallbehälter (Papierkörbe) 250 - 1.000 EUR	3.000	3.000	3.000	3.000
Müllpressen/Abfallcontainer ab 1.000 EUR	228.400	0	240.000	244.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	6.000	10.000	10.000
Sammelposten 250 - 1.000 EUR	6.500	6.500	6.000	7.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	242.900	15.500	259.000	264.000
Gesamt	577.900	740.500	1.324.000	1.239.000
<u>2. Sachgebiet Abfallwirtschaft</u>				
Deponieerweiterung Hängelsberge	1.159.500	4.037.400	956.900	8.100
davon:				
Planungsleistungen ohne DA 4.1, 4.2 und 5	263.500	168.400	93.000	8.100
Ingenieurtechnische Leistungen/Baugrund/ Gutachten/Vermessung etc.	96.000	369.000	160.400	0
Bau (1,9 ha) ohne OFA	800.000	3.500.000	703.500	0
Erweiterung Wertstoffhof Silberbergweg	2.980.400	938.200	0	0
davon:				
Planungsleistungen	209.400	266.900	0	0
Bauausführung	2.661.000	671.300	0	0
Schadstoffcontainer	110.000	0	0	0
Sanierung Liebknechtstraße (Behälterhof)	987.100	300.000	0	0
davon:				
Planung und Sanierung Medienversorgung/Fahrbahn Liebknechtstraße	210.000	50.000	0	0
Planung/Neubau Sozialcontainer Liebknechtstraße einschl. Medienversorgung	527.100	50.000	0	0
Überdachung Abfallsammelbehälter Liebknechtstraße	50.000	200.000	0	0
Behälterwaschanlage	200.000	0	0	0
Entsorgungszentrum Hängelsberge	0	185.000	4.000.000	0
davon:				
Umschlaghalle Hängelsberge	0	25.000	2.000.000	0
Erweiterung Sozialgebäude Hängelsberge	0	160.000	2.000.000	0

Investitionsplanung 2022-2025

	Wirtschaftsjahr			
	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR
weitere Maßnahmen	530.000	115.000	340.000	90.000
Ertüchtigung Gasfassung/-entsorgung Dep. Hängelsberge	350.000	0	0	0
Endausbau Gasbrunnen Nordböschung Erweiterungsfläche im Zuge Errichtung Oberflächenabdichtung	0	25.000	250.000	0
Überdachung Annahme/Sortierstation Wertstoffhöfe	30.000	0	0	0
Installation von Elektroladesäulen Hängelsberge	50.000	0	0	0
Bau Depotcontainer (unterirdisch)	0	50.000	50.000	50.000
Baumaßnahmen Containerstellplätze	100.000	40.000	40.000	40.000
Baumaßnahmen	5.657.000	5.575.600	5.296.900	98.100
Sachgebiet 20 - Entsorgungsanlagen				
1 Abrollkipper - 4-Achser (alternativer Antrieb)	300.000	300.000	0	0
1 Abrollkipper - 4-Achser	190.000	190.000	0	0
1 Absetzkipper - 32 t	190.000	0	0	0
1 Abrollkipper - 32 t (alternativer Antrieb)	0	300.000	0	0
1 Absetzkipper mit Winterdienstaufbau	0	140.000	0	0
1 Kleinkehrmaschine (als E-Variante)	180.000	0	0	0
1 Rollpacker	100.000	0	0	0
1 Elektrogabelstapler	85.000	85.000	0	0
1 Radlader klein (als E-Variante)	75.000	0	0	0
1 Radlader - groß (als E-Variante)	0	350.000	0	0
1 Radlader - groß	0	230.000	230.000	0
Sachgebiet 22 - Abfallsammlung				
1 Kleinmüllpressfahrzeug	0	0	0	202.000
1 Pressfahrzeug - Papiersammlung	265.000	0	0	0
1 Pressfahrzeug - Restabfallsammlung (alternativer Antrieb)	460.000	0	0	0
1 Pressfahrzeug - Restabfallsammlung	0	0	260.000	265.000
1 Pressfahrzeug - Biogutsammlung (alternativer Antrieb)	0	0	460.000	460.000
1 Pressfahrzeug - Biogutsammlung	0	0	0	265.000
2 Pressfahrzeuge - Biogutsammlung	0	0	520.000	0
1 LKW Abrollkipper mit Ladekran (Entleerung Unterflurcontainer Restabfall/Biogut/Altpapier)	0	280.000	0	0
1 LKW Absetzkipper (alternativer Antrieb)	0	250.000	0	0
1 LKW Absetzkipper	185.000	180.000	180.000	0
1 Kastenfahrzeug Sperrmüll geschlossen	0	0	0	180.000
1 LKW Pritsche mit Ladebordwand	0	0	90.000	0
1 Transporter mit Ladebordwand	0	90.000	0	0
1 Transporter mit Ladebordwand, Doppelkabine	95.000	0	0	0
1 Klein-LKW Koffer mit Ladebordwand und Sperrbalken/ stangen/Spannsparren zur Ladungssicherung für Behälterausfuhr	0	120.000	0	0
1 Gabelstapler mit Be-/Entladung, Aufnahmekamm	150.000	0	0	0
Sachgebiet 14 - Abfallberatung				
1 PKW (Plug-In-Hybrid)	40.000	0	0	0
Fahrzeuge	2.315.000	2.515.000	1.740.000	1.372.000
Sachgebiet 20 - Entsorgungsanlagen				
Müllpressen/Abfallcontainer ab 1.000 EUR	108.000	58.000	73.000	55.000
technische Ausrüstung und Geräte	15.000	130.000	15.000	10.000
PC-Technik	15.000	52.000	5.000	2.000
Software	15.000	0	0	0
sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	115.600	15.000	5.000	5.000
Sammelposten 250 - 1.000 EUR	5.000	25.000	5.000	5.000

Investitionsplanung 2022-2025

	Wirtschaftsjahr			
	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachgebiet 22 - Abfallsammlung				
Müllpressen/Abfallcontainer ab 1.000 EUR	44.500	34.000	51.000	51.000
Abfallbehälter 250 - 1.000 EUR	0	1.500	0	0
technische Ausrüstung und Geräte	5.000	5.000	5.000	5.000
PC-Technik	50.000	50.000	50.000	0
Software	0	50.000	50.000	50.000
sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	110.000	10.000	10.000	10.000
Sammelposten 250 - 1.000 EUR	10.000	10.000	10.000	10.000
Sachgebiete 0-14/Personalrat				
PC-Technik	10.000	2.000	2.000	2.000
Software	103.000	28.000	27.000	27.000
sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000	2.000	2.000	2.000
Sammelposten 250 - 1.000 EUR	5.500	4.000	4.000	4.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	623.600	476.500	314.000	238.000
Gesamt	8.595.600	8.567.100	7.350.900	1.708.100
<u>3. Sachgebiet Werkstatt</u>				
Umbau/Neubau Kfz-Werkstatt einschl. Revisionshalle/ Waschhalle	250.000	2.500.000	1.000.000	0
Baumaßnahmen	250.000	2.500.000	1.000.000	0
1 Werkstattwagen	0	75.000	0	0
Fahrzeuge	0	75.000	0	0
technische Ausrüstungen und Geräte	10.000	10.000	10.000	10.000
sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung	30.000	30.000	30.000	30.000
Sammelposten 250 - 1.000 EUR	10.000	10.000	10.000	10.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	50.000	50.000	50.000
Gesamt	300.000	2.625.000	1.050.000	50.000
<u>4. Öffentliche WC-Anlagen</u>				
Nordpark	140.000	0	0	0
Bolzplatz Diesdorf - Trocken/Bio-Toilette (Pilotprojekt)	60.000	0	0	0
Fiedensplatz	85.500	0	0	0
Umfeld MDCC Arena	0	150.700	0	0
Klosterbergegarten/Sternbrücke	0	150.700	0	0
Baumaßnahmen	285.500	301.400	0	0
Gesamt	285.500	301.400	0	0
Insgesamt	9.759.000	12.234.000	9.724.900	2.997.100

Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg

Wirtschaftsplan 2022

Mittelfristige Finanzplanung

Wirtschaftsplan 2022

**des Eigenbetriebes
Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg (SFM)**

Vorbericht entsprechend § 6 GemHVO Doppik zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg

1. Die Darstellung der Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen, des Vermögens und der Verbindlichkeiten im laufenden Haushaltsjahr (Vorjahr), dem Vorvorjahr, dem Planjahr und in den drei darauffolgenden Jahren sind zur besseren Anschaulichkeit und Vergleichbarkeit in der nachfolgenden Tabelle (Anlage zum Vorbericht) dargestellt.
2. Die im Wirtschaftsjahr 2022 geplanten Investitionen in Höhe von 1.245.100 EUR sind im Erläuterungsteil zum Vermögensplan detailliert dargestellt. Die Finanzierung der Investitionen ist durch die geplanten erwirtschafteten Abschreibungen von 1.333.700 EUR, zusätzlichen Mitteln von 185.000 EUR für Spielplatzinvestitionen lt. DS 0008/20 Spielplatzflächenkonzeption und die Anlagenabgänge von 5.000 EUR abgesichert, wobei die Abschreibungen der Spielgeräte in Höhe von 486.300 EUR zum Ansatz gebracht wurden. Dem gegenüber beträgt die Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse 16.100 EUR und für Spielgeräte 128.500 EUR. Weiterhin kommen Kredittilgungen von 134.000 EUR für das übertragende Darlehen zum Ansatz, für welches in 2022 eine Umschuldung ansteht, welche Auswirkung auf die Höhe der anzusetzenden Darlehenszinsen haben wird. Die finanziellen Auswirkungen der Investitionen sind in den geplanten zukünftigen Abschreibungen und sonstigen betrieblichen Aufwendungen des Erfolgsplanes eingeflossen.
3. Liquiditätsreserven im eigentlichen Sinne bestehen nicht. Die im Geldverkehrskonto (GVK) enthaltenen finanziellen Mittel stellen zum größten Teil die passivierten Gelder und zweckgebundene Rücklagen dar, die in zukünftigen Jahren zu Erträgen werden. Die eingenommenen passivierten Gebühren für Grabnutzungsrechte werden an den Haushalt des Trägers abgeführt und über die jährlichen Auflösungsbeiträge an den Eigenbetrieb rückgeführt.
4. Die Zahlungsfähigkeit ist bis zur festgesetzten Höhe des Kassenkredites und des aufzustellenden Liquiditätsplanes mit den Ämtern der Landeshauptstadt Magdeburg, mit welchen Leistungsvereinbarungen zur Kostenerstattung bestehen, abgesichert.

Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Positionen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse	16.157.717	17.043.100	17.105.000	17.162.900	17.150.200	17.159.800
1.1 Bestattungsleistungen	2.793.704	3.251.900	3.257.400	3.317.600	3.317.600	3.317.600
Ausgleich Fehlbetrag Nutzungsrechte	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Kriegsgräber	118.040	112.400	117.700	117.700	117.700	117.700
Ausgleich Abgrenzungsrechnung	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattung öffentliches Friedhofsgrün	773.700	773.700	773.700	773.700	773.700	773.700
Kostenerstattung Ehrengräber	1.157	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Gebühren Leichenschau	137.427	144.500	144.800	144.800	144.800	144.800
1.2 Kostenerstattung öffentliches Stadtgrün	10.133.046	10.132.000	10.132.000	10.132.000	10.132.000	10.132.000
Kostenerstattung AfA Spielgeräte	357.311	368.200	357.800	353.000	340.300	349.900
Kostenerstattung Baumoffensive	368.464	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Lehrlingsausbildung	450.700	453.900	461.400	464.200	464.200	464.200
1.3 Sonstige Umsätze	316.258	285.500	306.500	306.200	306.200	306.200
1.4 Kostenerstattung ALB	567.910	979.300	1.012.000	1.012.000	1.012.000	1.012.000
2. andere aktivierte Eigenleistungen	49.655	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.228.762	1.148.000	1.257.200	1.145.700	1.095.100	1.084.300
4. Materialaufwand	2.466.316	2.248.200	2.285.400	2.299.900	2.314.500	2.329.300
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	874.317	773.000	835.300	835.300	835.300	835.300
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.591.999	1.475.200	1.450.100	1.464.600	1.479.200	1.494.000
5. Personalaufwand	11.255.052	12.548.900	12.633.300	12.633.300	12.633.300	12.633.300
6. Abschreibungen	1.388.864	1.332.600	1.333.700	1.251.000	1.155.000	1.123.800
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.203.017	2.026.800	2.076.100	2.096.900	2.117.900	2.139.100
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.079	7.000	7.000	8.000	9.000	10.000
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.072	58.400	42.300	37.200	35.300	30.300
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	74.891	33.200	48.400	48.300	48.300	48.300
11. Außerordentliche Erträge	2.236.597	0	0	0	0	0
12. Außerordentliche Aufwendungen	2.236.597	0	0	0	0	0
13. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
14. Ertragssteuern	26.562	7.100	21.300	21.300	21.300	21.300
15. Sonstige Steuern	23.820	26.100	27.100	27.000	27.000	27.000
16. Jahresgewinn/-verlust	24.510	0	0	0	0	0
Vermögen	18.049.144	18.128.000	18.188.000	18.240.000	18.300.000	18.370.000
Anlagevermögen	15.180.990	15.200.000	15.200.000	15.200.000	15.200.000	15.200.000
Umlaufvermögen	2.868.154	2.928.000	2.988.000	3.040.000	3.100.000	3.170.000
Verbindlichkeiten	6.187.796	6.064.840	5.990.840	5.916.840	5.842.840	5.758.840
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.191.540	2.057.540	1.923.540	1.789.540	1.655.540	1.521.540
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	960.673	960.000	970.000	980.000	990.000	990.000
Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger	2.297.297	2.397.300	2.497.300	2.597.300	2.697.300	2.797.300
Sonstige Verbindlichkeiten	738.286	650.000	600.000	550.000	500.000	450.000

Erfolgsplan 2022

Bezeichnung	Planjahr 2022 EUR	lfd. Jahr 2021 EUR	vorl. Ist 2020 EUR
1. Erlöse	17.105.000	17.043.100	16.157.717,12
1.1 Bestattungsleistungen	3.257.400	3.251.900	2.793.704,02
Ausgleich Fehlbetrag Nutzungsrechte	140.000	140.000	140.000,00
Ausgleich Abgrenzungsrechnung	0	0	0,00
Kriegsgräber	117.700	112.400	118.039,60
Kostenerstattung öffentliches Friedhofsgrün	773.700	773.700	773.700,00
Kostenerstattung Ehrengräber	1.700	1.700	1.156,78
Gebühren Leichenschau	144.800	144.500	137.426,88
1.2 Kostenerstattung öffentliches Stadtgrün	10.132.000	10.132.000	10.133.046,18
Kostenerstattung AfA Spielgeräte	357.800	368.200	357.310,75
Kostenerstattung Baumoffensive	400.000	400.000	368.464,23
Ausbildung	461.400	453.900	450.700,00
1.3 sonstige Umsatzerlöse	306.500	285.500	316.258,31
1.4. Kostenerstattung ALB	1.012.000	979.300	567.910,37
2. andere aktivierte Eigenleistungen	50.000	50.000	49.654,91
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.257.200	1.148.000	1.228.761,64
4. Materialaufwand	2.285.400	2.248.200	2.466.315,95
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	835.300	773.000	874.317,17
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.450.100	1.475.200	1.591.998,78
5. Personalaufwand	12.633.300	12.548.900	11.255.052,46
a) Löhne und Gehälter	10.161.600	10.094.900	9.033.235,43
b) soziale Abgaben	2.471.700	2.454.000	2.221.817,03
6. Abschreibungen	1.333.700	1.332.600	1.388.863,71
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.076.100	2.026.800	2.203.017,02
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.000	7.000	10.078,97
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.300	58.400	58.072,14
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	48.400	33.200	74.891,36
11. außerordentliche Erträge	0	0	2.236.597,15
12. außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.236.597,15
13. außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
14. Ertragsteuern	21.300	7.100	26.561,99
15. Sonstige Steuern	27.100	26.100	23.819,77
16. Jahresgewinn/-verlust	0	0	24.509,60

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

Der Erfolgsplan des Eigenbetriebes SFM, der sich in die Betriebszweige Friedhofs- und Bestattungs- und Grünflächenmanagement untergliedert, umfasst sämtliche voraussehbare Erträge und Aufwendungen in den Bereichen Bestattungen, Kremation (BgA), Friedhofsgrünpflege, öffentliche Stadtgrünpflege einschließlich der Spielplätze und Springbrunnen, dem Flächenkataster und der Vermietung und Verpachtung. Die Einzelpositionen werden nachfolgend näher erläutert:

1. Erlöse **17.105.000 EUR**
(Vorjahr: 17.043.100 EUR)

1.1. Friedhofs- und Bestattungsmanagement

Die zu erwartenden Gebühreneinnahmen aus Bestattungsleistungen betragen unter Zugrundelegung der Gebührenhochrechnung auf Basis der geplanten Kosten 3.257.400 EUR, wobei die handelsrechtliche Abgrenzungsrechnung bereits berücksichtigt wurde.

In ihrer Unterteilung stellen sich die Gebühren folgendermaßen dar:

- Grabnutzungsgebühren für Erd-/ Urnengrabstätten, Gemeinschaftsanlagen und Kolumbarien, 319.900 EUR
- Bestattungs- und Beisetzungsgebühren 1.232.100 EUR
wie u. a. für die Nutzung der Kapellen, der Abschiedsräume, Schauräume, für das Öffnen u. Schließen der Gräber einschl. Nachbereitung, Ausgrabungen, Umbettungen
- Friedhofsunterhaltungsgebühren 1.054.700 EUR
- Verwaltungsgebühren 90.100 EUR
hierzu zählen u. a.: Grabmalgenehmigungen, Fahrgenehmigungen, Zulassungsgebühren, sonstige Verwaltungsgebühren
- Gebühren aus Einäscherungen 560.600 EUR

Der restliche Auflösungsbetrag der vereinnahmten Grabstättennutzungsgebühren aus Amtszeiten aus den handelsrechtlichen Abgrenzungen der Grabstättennutzungsrechte 1991 bis März 1999 ist in Höhe von 700 EUR in den Grabstättennutzungsgebühren enthalten. Um den nicht ausgeglichenen Restbetrag der Abgrenzungsrechnung von 80.100 EUR wurden die Friedhofsunterhaltungsgebühren erhöht.

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 konstanten 773.700 EUR eingeplant. Der restliche Ausgleich der Tarif- und Kostensteigerungen soll über die Inanspruchnahme der Ruherechtsentschädigung erfolgen.

Für die Kostenerstattung der Pflege der Ehrengräber gemäß § 8 der Satzung über die Verleihung von Ehrenbürgerrechten (Vereinbarung mit dem Büro des Oberbürgermeisters über derzeit 2 Ehrengräber) werden Kostenerstattungen in Höhe von 1.700 EUR geplant.

In 2014 wurde der Rechtsmediziner personell vom Gesundheits- und Veterinäramt dem Eigenbetrieb zugeordnet. Die Erlöse aus den Verwaltungsgebühren für die Durchführung der zweiten Leichenschau einschließlich aller Nebentätigkeiten werden entsprechend den hierfür kalkulierten Aufwendungen unter Berücksichtigung der zu erwartenden Fallzahlen kostendeckend in Höhe von 144.800 EUR eingestellt.

1.2. Grünflächenmanagement

Im Rahmen der übertragenen Aufgaben der Grünflächenbewirtschaftung werden alle Aufwendungen über den Kostenersatz von erbrachten Leistungen gemäß Dienstanweisung 02/07 Punkt 4.1 gegenüber FB 23, Amt 66, FB 40 und dem Eigenbetrieb KGm in Höhe von 10.132.000 EUR (DK Grün) angesetzt.

Neben der eigentlichen Grünflächenpflege und dem Flächenkataster wird auch die Unterhaltung bzw. Pflege der 33 Springbrunnen, der 125 Spielplätze, der 8 Grillplätze, 26 Hundeauslaufwiesen, der zugeordneten Denkmale und sämtlicher Ausstattungen wie Bänke, Müllbehälter, Beschilderung etc. im öffentlichen Bereich über diese geplanten Mittel abgedeckt.

Für die Spielgeräteinvestitionen erfolgt die Refinanzierung aus den Abschreibungen der im Anlagevermögen befindlichen Geräte in Höhe von 357.800 EUR. Die Differenz zu den 490.000 EUR insgesamt für Spielplätze bereitstehenden Mittel ist im städtischen Haushalt für den anteiligen Grund und Boden zugeordnet.

Für die Fortführung der Baumoffensive der Landeshauptstadt Magdeburg werden seit 2017 400.000 EUR als Erlöse über den Fachbereich 23 veranschlagt.

Die Kostenerstattung für die Lehrausbildung beträgt entsprechend der Planungen des Fachbereiches 01 für die Berufsausbildung einschließlich der Anschlussfähigkeit und den Sachkosten 461.400 EUR für 15 Ausbildungsplätze.

1.3 sonstige Umsatzerlöse

Die nach BilRuG den Umsätzen zugeordneten bisherigen sonstigen Erträge beinhalten die Miet- und Pachteinnahmen von 100.900 EUR, Verwaltungsgebühren Sondernutzung von 3.600 EUR, sonstige Leistungserbringung gegenüber Ämtern, Eigenbetrieben und freien Trägern von 57.000 EUR, Baumschutzgebühren von 35.000 EUR, Erlöse Bootsverleih von 35.000 EUR und Erlöse aus Edelmetallverkäufen 50.000 EUR und Recycling von 25.000 EUR.

1.4 Kostenerstattung ALB

Die Landeshauptstadt Magdeburg hat eine Kooperationsvereinbarung zur Hilfeleistung für die Durchführung von Monitoringmaßnahmen zur Bekämpfung des Asiatischen Laubholzbockkäfers (ALB) mit der Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG) von 2019 bis 2022 abgeschlossen. Die Zuständigkeit wurde dem Eigenbetrieb SFM übertragen. Die LLG stellt die zur Erfüllung der durchzuführenden Hilfeleistungen benötigten Personal- und Sachkosten einschließlich einer Gemeinkostenpauschale entsprechend der geplanten Ansätze zur Verfügung.

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

50.000,00 EUR
(Vorjahr: 50.000,00 EUR)

Geplant sind die Eigenleistungen zum Bau einer Gemeinschaftsanlage für Urnenwahlstellen (GAW) auf dem Westfriedhof, einer Urnengemeinschaftsanlage (UGG) auf dem Klein Ottersleber Friedhof und eines Naturgrabfeldes auf dem Buckauer Friedhof von 20.000 EUR sowie die eigenen Planungsleistungen zu den Spielgeräteinvestitionen von 30.000 EUR.

3. Sonstige betriebliche Erträge

1.257.200 EUR
(Vorjahr: 1.148.000 EUR)

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen handelt es sich u. a. um Spendeneinnahmen für Brunnen und Bäume, Brunnensponsoring von 24.600 EUR, Zuwendungen für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners von 14.200 EUR, Einnahmen für die Freiwilligen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz von 18.500 EUR und 5.800 EUR für den Betreuungsaufwand von Schwerbehinderten, Erstattungsbeträge nach dem Landesvergabegesetz von 15.500 EUR, Erträge aus Anlagenverkäufen von 20.000 EUR, Schadenersatzansprüche aus Verkehrsdelikten und Vandalismusschäden in Grünflächen von 25.000 EUR. Weiterhin sind die Erträge aus dem Verbrauch von Rückstellungen aus Gebührenüberdeckungen Kremation von 80.000 EUR und die Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse von 16.100 EUR und für Spielgeräte von 128.500 EUR eingestellt. Auch die Einnahmen aus der Ruherechtsentschädigung (RRE) in Höhe von 585.200 EUR werden hier eingestellt und finden Verwendung für den Ausgleich des Denkmalsanteils an den Kapellen und Nebenräumen in der Gebührekalkulation von 126.300 EUR und für den Ausgleich der Kürzungen der Kostenerstattung (Konsolidierungsaufgabe) und den Ausgleich der Tarif- und Preissteigerungen in der öffentlichen Friedhofsgrünpflege von 281.500 EUR. Die Restmittel von 177.400 EUR einschließlich der aufgelaufenen RRE aus Vorjahren von 200.700 EUR werden für den Ausgleich der Differenz zwischen Zu- und Auflösung in der Gebührenabgrenzungsrechnung in Höhe von insgesamt 378.100 EUR eingeplant.

4. Materialaufwand

2.285.400 EUR
(Vorjahr: 2.248.200 EUR)

davon:

- | | |
|---|---------------|
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren | 835.300 EUR |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.450.100 EUR |

Die Steigerungen entfallen hauptsächlich auf die Bewässerungskosten und Baumspenden im Materialbereich und bei den geplanten Ansätzen bei den Fremdleistungen zur Abfallentsorgung auf Grünflächen, den Eigenanteil zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners (EPS), die dreijährlichen Brückenprüfungen und Fremdleistungen zur Wiederherstellung und Restaurierung historischer Grabmale einschließlich Gruson. Nachstehend die wesentlichsten Positionen im Einzelnen:

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren beinhalten u. a. im Bereich Grünflächenmanagement die Blumen- und Pflanzenlieferungen in Höhe von 45.200 EUR, Bäume von 485.000 EUR, Knollen und Zwiebeln von 17.000 EUR, Dünger und Pflanzenschutz von 5.000 EUR, Material für Ausstattungselemente im öffentlichen Grün wie Bänke, Papierkörbe, Schilder etc. von 15.000 EUR, Strom, Wasser/Abwasser und Reparaturmaterial für Brunnen von 64.100 EUR und für die Grünflächenberegnung von 27.700 EUR, Reparaturmaterial für Brücken in Höhe von 2.000 EUR und für Wege einschließlich Winterdienstmaterial von 7.500 EUR. Im Friedhofs- und Bestattungsmanagement ist das Einsatzmaterial für Bestattungen wie u. a. Aschekapseln, Bestattungsmaterial, Materialaufwand der Kapellen und Nebenräume von 23.200 EUR, für die Wechselbepflanzung, Sträucher und Bäume auf den Friedhöfen von 28.500 EUR und deren Bewässerung für 38.600 EUR, die Energiekosten für die Betreuung des Krematoriums und der Kühlräume von 67.100 EUR enthalten.

Bei den bezogenen Leistungen gehören hauptsächlich die Fremdleistungen für die Vergabe von Grünflächenpflege- und Winterdienstleistungen von 719.500 EUR, für die Baumpflege- und Baumfällarbeiten im öffentlichen und Straßenbegleitgrün einschließlich Spielplätzen von 321.600 EUR, für die Entsorgung der Grünabfälle und des Unrats auf Grünflächen von 132.000 EUR, die Planungs- und Vergabeleistungen von 20.000 EUR, für die Instandhaltungsleistungen aus Haftpflichtschäden 25.000 EUR und an Fremdbauten und Brunnen 22.500 EUR, für die Schädlingsbekämpfung einschließlich der Maßnahmen gegen den Eichenprozessionsspinner 53.500 EUR, davon 47,5 TEUR für die EPS-Bekämpfungsmaßnahmen, sowie für

Fremdleistungen auf Friedhöfen wie Schredder- und Baumpflegearbeiten von 62.800 EUR und Grabsteinarbeiten von 79.300 EUR zu den wesentlichsten Posten.

5. Personalaufwand

12.633.300 EUR
(Vorjahr: 12.548.900 EUR)

davon:

a) Löhne und Gehälter	10.161.600 EUR
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.471.700 EUR

Der Ansatz der Personalaufwendungen ergibt sich aus der Entwicklung des Stellenplanes unter Berücksichtigung des gültigen Tarifvertrages. Daraus resultieren die stufenweise Anhebung der Jahressonderzahlung Ost auf 100 % in 2022, die Tarifsteigerungen von 1,4% in 2021 und 1,8% in 2022 sowie die Reduzierung der Vollzeittätigkeit auf 39,5 Wochenstunden, die in die Personalkostenplanung eingeflossen sind.

Die Fortführung der abgeschlossenen Altersteilzeitmaßnahmen führt im Ergebnis zwischen Zuführungs- und Auflösungsbeträgen zu einem Zuführungssaldo von 27.600 EUR, im Vorjahr waren es 3.400 EUR im Saldo, was zu einer zusätzlichen Personalkostensteigerung von 24.200 EUR führt.

Im Stellenplan sind eine Mitarbeiterin mit Altersteilzeitvertrag, die sich 2022 in der Ruhephase befindet, und 15 Ausbildungsstellen berücksichtigt. Von den insgesamt 263 Planstellen sind 58 Vollzeitstellen, 176 Teilzeitstellen, 26 Saisonstellen sowie 3 geringfügige Beschäftigte enthalten.

Die Beiträge für die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau wurden in Höhe von 100.000 EUR berücksichtigt.

6. Abschreibungen

1.333.700 EUR
(Vorjahr: 1.332.600 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	17.900 EUR
• Abschreibungen auf Sachanlagen	814.500 EUR
• Abschreibungen auf Spielgeräte	486.300 EUR
• Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter	15.000 EUR

In den Abschreibungen auf Sachanlagen sind mit 486.300 EUR die Abschreibungen auf Spielgeräte abzüglich der Auflösung des Sonderpostens für Spielgeräte von 128.500 EUR zur Refinanzierung der Investitionen enthalten. Die restlichen Mittel von 132.200 EUR werden im Fachbereich 23 für Investitionen am Grund und Boden von Spielplätzen und für Komplettsanierungen von Spielplätzen eingestellt, sodass insgesamt weiterhin 490.000 EUR für die Spielplätze lt. Spielplatzflächenkonzeption bereitstehen. Die zusätzlichen 185.000 EUR werden im Vermögensplan einnahmeseitig als Zuführung Sonderposten dargestellt.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

2.076.100 EUR
(Vorjahr: 2.026.800 EUR)

Die Position beinhaltet sämtliche laufende Aufwendungen zur Aufrechterhaltung des betriebsüblichen Geschäftsbetriebes. Trotz strikter Kostenkontrolle sind bei einigen Aufwendungen Preissteigerungen zu verzeichnen, die nicht zu konsolidieren sind. Hierzu zählen die Gebäudereinigung und Bewachung/ Schließdienst aufgrund des Mindestlohngesetzes, Preissteigerungen für den Sandaustausch auf Spielplätzen, für KFZ-Reparaturen, Grabkennzeichnung von Ersatzbestattungen, Betriebsarzt, Energiekosten aufgrund der CO²-Abgabe und Leasing von E-Fahrzeugen.

Die wesentlichsten Aufwendungen bilden die Kfz-Kosten 525.600 EUR, Instandhaltungen von Bauten, Außenanlagen, Kremationstechnik, Kleintechnik, Räumen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und technische Anlagen 352.300 EUR, weiterhin für Heizung, Energie, Wasser, Abwasser 185.200 EUR und Gebäudereinigung 59.200 EUR, KID- und IuK-Leistungen 185.000 EUR, Leistungsverrechnung mit den Ämtern und Eigenbetrieben 148.900 EUR, Grundbesitzabgaben, GEZ-Gebühren und Versicherungen von 64.700 EUR, Dienst- und Schutzbekleidung 60.400 EUR und Gerätemiete/Werkzeuge und Kleingeräte 37.700 EUR und für die Spielplatzunterhaltung Material und Energie- und Wasserkosten in Höhe von 75.200 EUR. Für die Sachkosten des ALB-Monitorings sind 62.200 EUR zuzüglich der Gemeinkostenumlage von 6% eingeplant.

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

7.000 EUR
(Vorjahr: 7.000 EUR)

Zinserträge aus der Guthabenverzinsung des als verbundene Sonderkasse geführten Geldverkehrskontos bei der Stadtkasse zu den dortigen Konditionen wurden keine angesetzt, weitere Einnahmen von 7.000 EUR aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen und Zinsen entstehen durch die monatlichen Mahnläufe.

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

42.300 EUR
(Vorjahr: 58.400 EUR)

Es handelt sich hierbei um die Darlehenszinsen für das übertragende Restschulddarlehen in Höhe von 40.300 EUR, unter Berücksichtigung der Umschuldung in 2022, sowie um die jährlichen Aufzinsungsbeträge für die Altersteilzeitrückstellungen von 2.000 EUR.

10. Ertragsteuern

21.300 EUR
(Vorjahr: 7.100 EUR)

Der Ansatz basiert auf den aktuellen Vorauszahlungsbescheiden für Körperschaftsteuer von 10.700 EUR und Gewerbesteuer von 10.600 EUR für den Betrieb gewerblicher Art Krematorium.

11. Sonstige Steuern

27.100 EUR
(Vorjahr: 26.100 EUR)

Hierbei handelt es sich um

- | | |
|---|------------|
| a) Grundsteuern | 800 EUR |
| Die Grundsteuer fällt an bei vermietetem oder verpachtetem Grundbesitz. | |
| b) Kfz-Steuern | 26.300 EUR |

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
lfd. Nr.	Bezeichnungen	Euro	Erläuterungen
1	Zuführung Stammkapital	0	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	
3	Jahresgewinn	0	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	185.000	DS0008/20 Spielplatzflächenkonzeption
5	Zuweisungen und Zuschüsse		
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge	0	
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	
8	Kredite	0	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.338.700	Laut Plan-BAB 2022 werden 1.333.700 EUR Abschreibungen und 5.000 EUR Anlagenabgänge angesetzt.
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	1.523.700	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Ifd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnungen	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres €	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres €	Gesamtausgabebedarf €	Bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.245.100	0	1.245.100	0	
	davon: technische Anlagen	6.000	0	6.000	0	
	davon: Fahrzeuge und Spezialtechnik	280.000	0	280.000	0	
	davon: Spielgeräte	542.800	0	542.800	0	
	davon: Betriebs- und Geschäftsausstattung	97.300	0	97.300	0	
	davon: Bauten	153.000	0	153.000	0	
	davon: Außenanlagen	166.000	0	166.000	0	
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	
3	Rückzahlung v. Stammkapital	0	0	0	0	
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	
5	Jahresverlust	0	0	0	0	
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	144.600	0	144.600	0	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	
9	Tilgung von Krediten	134.000	0	134.000	0	
10	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	
	a) an den Aufgabenträger	0	0	0	0	
	b) an Dritte	0	0	0	0	
11	Finanzierungsfehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.523.700	0	1.523.700	0	

Erläuterungen zu den Ausgaben des Vermögensplanes 2022

Zum Erhalt des Sondervermögens des Eigenbetriebes sind folgende Investitionen erforderlich:

	<u>EUR</u>
Gesamt	1.523.700,00
davon:	
1. Bauten	
- Objektplanung Sanierung Verwaltungsgebäude Westfriedhof (Stahlbetondecke)	33.000,00
- Blumenhalle Westfriedhof-barrierefreier Zugang	85.000,00
- kleine Kapelle Westfriedhof-Einbau Fenster nach DIN	35.000,00
2. Außenanlagen	
- Grabfeldanlagen auf diversen Friedhöfen	41.000,00
- Neubau Teilabschnitt Mauer Südfriedhof	125.000,00
3. Fahrzeuge und Spezialtechnik	
- Fahrzeuge/Transporter	100.000,00
- Wasserfass mit Pumpe für LKW	10.000,00
- Mähtechnik	20.000,00
- Hubsteiger	150.000,00
5. Spielgeräte	542.800,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	
- Hardware	26.900,00
- Kleintechnik	15.000,00
- Ausstattung für Kapellen und für Friedhöfe	19.000,00
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.000,00
- Immaterielle Anlagegüter/Software	21.400,00
7. Technische Anlagen	
- Alarmanlage Friedhof Ottersleben	6.000,00
8. Entnahme aus der Auflösung Sonderposten	144.600,00
9. Darlehenstilgung	134.000,00

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2022 in VbE

Funktionsbezeichnung	EG	Anzahl der Stellen 2022	Anzahl der Stellen 2021	Anzahl der Stellen 30.06.2021	Erläuterungen
Betriebsleiter*in	AT	1,0000	1,00	1,00	
Bereichsleiter*in	12	2,8734	2,85	2,85	
Teamleiter*in	9a	1,0000	1,00	1,00	
Sachgebietsleiter*in	9b	2,0000	2,00	2,00	
	9c	0,9367	0,93	0,93	
	10	1,9240	1,90	0,95	
	11	0,9620	0,95	0,00	
Sachbearbeiter*in	5	2,8101	3,68	2,78	
	6	10,9746	10,10	10,78	
	7	0,9114	0,90	0,90	
	8	7,4303	7,36	7,36	
	9a	8,2278	8,11	7,16	
	9b	1,0000	0,00	1,00	
	10	13,9618	14,96	12,31	
Lehrmeister*in	9a	0,9620	0,95	0,95	
Werkstattmeister*in	8	1,0000			
Funktionsmeister*in, Techniker*in	8	6,7720	6,70	6,70	
Reinigungskraft	3	0,0000	0,95	0,95	
Gartenarbeiter*in	3	11,8353	10,03	9,36	
Gärtner*in	4	2,9240	1,62	1,62	
	5	98,0363	88,60	87,43	
	6	0,0000	1,00	0,00	
Kraftfahrer*in	4	3,7468	4,37	3,70	
	5	14,6328	16,35	13,60	
	6	1,0000	0,67	0,67	
Baumpfleger*in	6	5,0000	4,00	5,00	
Tischler*in	6	0,9620	0,95	0,95	
Schlosser*in	7	2,0000	2,00	2,00	
Handwerker*in	5	0,9620	0,00	0,95	
	6	4,7974	5,65	5,65	
Technische Mitarbeiter*in	5	1,9240	2,85	1,90	
Feuerbestatter*in	5	5,0000	5,00	4,00	
Rechtsmediziner*in	15	0,4051	0,40	0,40	
geringfügig Beschäftigte*r	2	0,1899	0,19	0,19	
Zeitverträge (Anschlussstätigkeit, Auszubildende usw.)	1	0,2025	0,00	0,20	
	2	0,2025	0,00	0,18	
	5	7,5948	6,65	1,90	
ALB Monitoring	5	7,0000	7,00	9,00	
ALB Monitoring	6	12,0000	12,00	4,00	
ALB Monitoring	10	0,5063	0,50	0,50	
Börse	5	1,0000	1,00	1,00	
Teilhabechancengesetz	5		5,70		
Ausbildung		15,0000	15,00	11,00	
Krankenvertretung		0,0000	0,00	7,20	
ATZ-Ruhephase		0,9620	0,90	0,90	
Summe		262,6298	256,77	232,92	

Mittelfristige Finanzplanung 2022 – 2025

**des Eigenbetriebes
Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg (SFM)**

Mittelfristige Finanzplanung 2021 - 2025

Erfolgsplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	Erlöse	17.043.100	17.105.000	17.162.900	17.150.200	17.159.800
	Bestattungsleistungen	3.251.900	3.257.400	3.317.600	3.317.600	3.317.600
	Ausgleich Fehlbetrag aus Nutzungsrechten Amtszeiten	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	Ausgleich Abgrenzungsrechnung	0	0	0	0	0
	Kriegsgräber	112.400	117.700	117.700	117.700	117.700
	Kostenerstattung öffentliches Grün Friedhöfe	773.700	773.700	773.700	773.700	773.700
	Kostenerstattung Ehrengräber	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Gebühren Leichenschau	144.500	144.800	144.800	144.800	144.800
	Leistungen öffentliches Stadtgrün	10.132.000	10.132.000	10.132.000	10.132.000	10.132.000
	Kostenerstattung AfA Spielgeräte	368.200	357.800	353.000	340.300	349.900
	Kostenerstattung Baumoffensive	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Ausbildung	453.900	461.400	464.200	464.200	464.200
	sonstige Umsatzerlöse	285.500	306.500	306.200	306.200	306.200
	Kostenerstattung ALB	979.300	1.012.000	1.012.000	1.012.000	1.012.000
2	andere aktivierte Eigenleistungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	Sonstige betriebliche Erträge	1.148.000	1.257.200	1.145.700	1.095.100	1.084.300
4	Materialaufwand	2.248.200	2.285.400	2.299.900	2.314.500	2.329.300
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	773.000	835.300	835.300	835.300	835.300
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.475.200	1.450.100	1.464.600	1.479.200	1.494.000
5	Personalaufwand	12.548.900	12.633.300	12.633.300	12.633.300	12.633.300
6	Abschreibungen	1.332.600	1.333.700	1.251.000	1.155.000	1.123.800
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.026.800	2.076.100	2.096.900	2.117.900	2.139.100
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.000	7.000	8.000	9.000	10.000
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.400	42.300	37.200	35.300	30.300
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	33.200	48.400	48.300	48.300	48.300
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	7.100	21.300	21.300	21.300	21.300
15	Sonstige Steuern	26.100	27.100	27.000	27.000	27.000
16	Jahresgewinn/-verlust	0	0	0	0	0

Mittelfristige Finanzplanung 2021 - 2025

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		2021	2022	2023	2024	2025
lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Zuführung Stammkapital					
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3	Jahresgewinn					
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge					
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge					
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entn.					
8	Kredite					
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.337.600	1.338.700	1.256.000	1.160.000	1.128.800
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	1.522.600	1.523.700	1.441.000	1.345.000	1.313.800

Mittelfristige Finanzplanung 2021 - 2025

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		2021	2022	2023	2024	2025
lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.277.300	1.245.100	1.174.900	1.083.900	1.070.000
	davon: technische Anlagen	0	6.000	0	0	0
	davon: Fahrzeuge und Spezialtechnik	354.000	280.000	370.000	357.500	350.000
	davon: Spielgeräte	553.200	542.800	538.000	525.300	534.900
	davon: Betriebs- und Geschäftsausstattung	77.100	97.300	82.900	78.600	77.100
	davon: Bauten	243.000	153.000	164.000	81.500	65.000
	davon: Außenanlagen	50.000	166.000	20.000	41.000	43.000
2	Finanzanlagen					
3	Rückzahlung v. Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme Sonderposten					
7	Auflösung Ertragszuschüsse	111.300	144.600	132.100	127.100	109.800
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
10	Gewährung von Krediten					
11	Finanzierungsfehlbeträge aus Vorjahren					
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.522.600	1.523.700	1.441.000	1.345.000	1.313.800

Mittelfristiges Investitionsprogramm 2023 - 2025

	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Gesamt	1.174.900	1.083.900	1.070.000
davon:			
1. Bauten			
- Stahlbetondecke Verwaltung I Westfriedhof	150.000	0	0
- barrierefreier Zugang WC Buckauer Friedhof	0	60.000	0
- Wirtschaftshof Westfriedhof	0	12.500	65.000
- Sozialgebäude Herrenkrug	14.000	9.000	0
2. Außenanlagen			
- Grabfeldanlagen GAW/UGG	20.000	41.000	43.000
3. Fahrzeuge und Spezialtechnik			
- Fahrzeuge/Transporter	100.000	50.000	350.000
- Traktoren/Mähtechnik	215.000	175.000	0
- Anhänger/ Wasserfass	25.000	30.000	0
- Sandreinigungsmaschine	30.000	0	0
- Gräftebagger	0	102.500	0
4. Technische Anlagen			
- keine	0	0	0
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung			
- Hardware	23.700	15.900	19.000
- Kleintechnik	15.000	15.000	15.000
- Mobiliar und Bürotechnik	1.500	5.000	2.100
- Ausstattung für Kapellen und für Friedhöfe	4.000	4.000	4.000
- Bestattungstechnik/Container	18.000	18.000	18.000
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.000	15.000	15.000
- Immaterielle Anlagegüter/Software	5.700	5.700	4.000
6. Spielgeräte			
	538.000	525.300	534.900

Kommunales Gebäudemanagement Magdeburg

Wirtschaftsplan 2022

Mittelfristige Finanzplanung



Landeshauptstadt Magdeburg



Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement

Wirtschaftsplan 2022 einschließlich mittelfristige Finanzplanung 2023 bis 2025

I. Vorbericht

Der Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement (Eb KGm) ist das auf das Facility Management spezialisierte Dienstleistungsunternehmen der Landeshauptstadt Magdeburg (LH MD) und damit obliegen ihm alle im Lebenszyklus einer Immobilie anfallenden Aufgaben.

Die Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2022 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 2022 ff. besteht aus der Erfolgs- und Vermögensplanung für das Jahr 2022, der mittelfristigen Finanzplanung 2023 bis 2025 sowie der Stellenübersicht für das Wirtschaftsplanjahr 2022.

Im Bereich der Erfolgsplanung 2022 des Eb KGm sind Erlöse/Erträge sowie Aufwendungen in Höhe von jeweils insgesamt 39.633.594 EUR (einschließlich Rückstellungsfinanzierungen) mit einem Jahresergebnis von 0 € veranschlagt.

Die Vermögensplanung 2022 des Eb KGm umfasst ein Einnahme- und Ausgabevolumen in Höhe von insgesamt 58.000 EUR. Der mögliche Liquiditätskreditrahmen ist nicht vermögenswirksam; er wird lediglich nachrichtlich ausgewiesen.

Die finanziellen Verpflichtungen 2022 der LH MD stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Planansatz 2022 EUR
Hochbauunterhaltung einschl. Graffiti-entfernungen	4.502.800
Hochbauunterhaltung aus RSt. der LH MD	2.343.000
Hochbauunterhaltung Horträume	157.000
Unterhaltung Außenanlagen (Grün)	156.700
Grünpflege - SFM	55.900
Nutzungsentgelte	9.131.208
Vorauszahlungen für Betriebs- und Nebenkosten	13.164.419
Mieten/Pachten einschl. zugehöriger Betriebs- und Nebenkosten	6.171.509

Kostenerstattungen für Bauherrenfunktion, Leerstands- und Hausverwaltung, Überlassungsverhältnisse	3.048.485
--	-----------

Die mittelfristigen Finanzplanungen 2023 bis 2025 unterliegen der Kenntnisnahme. Diese sind jährlich neu mit der LH MD zu verhandeln.

Der Eb KGm unterliegt den Regelungen zum Liquiditätsmanagement der Landeshauptstadt Magdeburg. Für den Eb KGm wird der Liquiditätskredit auf 7.400.000 EUR festgesetzt.

gez.

Reum

Betriebsleiter

II.1 Eigenbetrieb KGm - Erfolgsplan 2022-2025

	GuV 2020 *	Gesamtplan 2021	Gesamtplan 2022	Gesamtplan 2023	Gesamtplan 2024	Gesamtplan 2025
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	38.705.201	37.675.929	39.598.190	38.810.390	38.535.390	38.695.890
a) aus der Hausbewirtschaftung	27.107.832	27.607.293	29.296.565	29.296.565	29.296.565	29.296.565
Erlöse Nutzungsentgelte städtischer Bereich	8.269.187	8.591.119	9.131.208	9.131.208	9.131.208	9.131.208
Erlöse Nutzungsentgelte andere Eigenbetriebe der LH MD	4.639	4.933	5.186	5.186	5.186	5.186
Mieterlöse städt. Bereich f. angemiet. Obj. für Asylbewerber	2.122.042	1.951.626	1.968.092	1.968.092	1.968.092	1.968.092
Mieterlöse städt. Bereich f. angemiet. Obj.	563.878	584.154	601.742	601.742	601.742	601.742
Mieterlöse Hausmeisterwohnungen	11.530	11.530	11.530	11.530	11.530	11.530
Mieterlöse sonstige Wohnungen	13.308	5.012	9.655	9.655	9.655	9.655
Mieterlöse Gewerbe	304.948	290.185	350.759	350.759	350.759	350.759
Mieterlöse stadteigene / nicht öffentl. Parkplätze (ohne Ust)	106.716	109.878	111.981	111.981	111.981	111.981
Erlöse aus pauschaler Nutzung (Bürgerhäuser)	973	1.237	1.237	1.237	1.237	1.237
Erlöse aus pauschaler Nutzung (Gewerbe/Überlass.)	11.951	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Vorausleistungen BNK städt. Bereich	12.032.725	12.048.950	13.114.419	13.114.419	13.114.419	13.114.419
Vorausleistungen BNK Hausmeisterwohnungen	5.179	5.179	5.179	5.179	5.179	5.179
Vorausleistungen BNK sonstige Wohnungen	5.850	3.235	5.395	5.395	5.395	5.395
Vorausleistungen BNK Gewerbe/Überlassungen	304.604	277.772	327.007	327.007	327.007	327.007
Vorausleistungen BNK angemietete Objekte für Asylbewerber	950.243	1.103.234	1.035.870	1.035.870	1.035.870	1.035.870
Kostenerstattung BNK angemietete Objekte für Asylbewerber	2.167.671	2.327.781	2.325.359	2.325.359	2.325.359	2.325.359
Vorausleistungen BNK angemietete Objekte	399.826	249.968	240.446	240.446	240.446	240.446
Kostenerstattung BNK LH MD	1.322.210	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
b) aus dem Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
c) aus Betreuungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	204.835	38.620	37.740	37.740	37.740	37.740
Erlöse aus Dachflächenvermiet. (Mobilfunkanlagen)	14.535	14.735	14.735	14.735	14.735	14.735
Vorausleistungen BNK Mobilfunk	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
Erlöse aus Dachflächenvermiet. (Photovoltaik)	20.869	22.205	21.325	21.325	21.325	21.325
e) Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	11.392.535	10.030.016	10.263.885	9.476.085	9.201.085	9.361.585
Zuweisungen für Hochbauunterhaltung	4.452.794	4.452.800	4.452.800	4.452.800	4.452.800	4.452.800
Zuweisungen für Hochbauunterhaltung aus RSt. der LH MD	2.392.500	2.253.500	2.343.000	1.631.200	1.375.200	1.535.700
Zuweisungen für Hochbauunterhaltung haustechnische Anlagen	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen für Hochbauunterhaltung Horträume	208.200	115.000	157.000	81.000	62.000	62.000
Zuweisungen für Graffiti-entfernung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Zuweisungen für Unterhaltung der Grünanlagen	156.700	156.700	156.700	156.700	156.700	156.700
Zuweisungen für Leistg. d. SFM (Verkehrssich.pfl.)	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900
Zuweisungen von der LHS MD für Bauherrenfunktion, für Leerstands- und Hausverwaltungskosten, für Leistungen für Dritte aus Überlassungsverhältnissen nach BilRUG	2.812.240	2.946.116	3.048.485	3.048.485	3.048.485	3.048.485
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	283.259	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	49.586	8.028	10.404	10.404	10.404	10.404
Zuweisung für Beschäftigung Schwerbehinderter	8.082	8.028	10.404	10.404	10.404	10.404
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	26.787.280	25.745.735	26.985.576	26.197.776	25.922.776	26.083.276
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	23.911.848	23.123.955	24.329.743	23.541.943	23.266.943	23.427.443
Bewirtschaftung der Grundstücke/ baulichen Anlagen	15.902.391	16.005.055	17.079.343	17.079.343	17.079.343	17.079.343
Bewirtschaftung Parkplätze	27.336	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Kosten der Grünpflege einschl. SFM	345.702	212.600	212.600	212.600	212.600	212.600
Instandhaltungskosten	4.452.794	4.452.800	4.452.800	4.452.800	4.452.800	4.452.800
Instandhaltungskosten finanziert aus RSt. der LH MD	1.322.102	2.253.500	2.343.000	1.631.200	1.375.200	1.535.700
Instandhaltungskosten für haustechnische Anlagen	0	0	0	0	0	0
Instandhaltungskosten für Horträume	81.974	115.000	157.000	81.000	62.000	62.000
Instandhaltungskosten Graffiti	39.783	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0	0	0
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	2.875.432	2.621.780	2.655.833	2.655.833	2.655.833	2.655.833
Mietaufwendungen für angemiet. Obj. (Nutzer LH MD)	563.878	584.154	601.742	601.742	601.742	601.742
Mietaufwendungen für angemiet. Obj. für Asylbewerber	2.122.042	1.951.626	1.968.092	1.968.092	1.968.092	1.968.092
Planungskosten (Ing.leistungen)	19.827	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sachverständigen-u. Gutachterkosten	29.643	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
sonstige betriebliche Aufwendungen nach BilRUG	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Betriebskostenzuschuss für Verein Otto-v.-Guericke nach BilRUG	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. Personalaufwand	9.993.022	10.490.940	11.098.459	11.098.459	11.098.459	11.098.459
7. Abschreibungen	49.577	67.500	58.000	58.000	58.000	58.000
Abschreibungen auf immat.Vermögen inkl. GWG	5.912	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Abschreibungen auf Anlagevermögen inkl. GWG	43.665	54.500	47.000	47.000	47.000	47.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.184.192	1.376.782	1.463.559	1.463.559	1.463.559	1.463.559
Bewirtschaftungskosten (vom KGm genutzte Objekte)	136.829	113.310	119.700	119.700	119.700	119.700
Fahrzeugkosten (Kosten der Dienst-PKW KGm)/Reparaturkosten technische Geräte	50.548	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
Dienst- und Schutzbekleidung	16.206	7.500	25.000	25.000	25.000	25.000
Schulungskosten / sonstige Verwaltungskosten	16.296	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstiges Verbrauchsmaterial / sonst. soz. Leistg.	26.395	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
EDV-Kosten	349.855	370.000	375.000	375.000	375.000	375.000
Versicherungsprämien (Haftpflichtvers.)	6.188	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Büromaterial, Bücher, Zeitschriften	18.590	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Post- und Telefonkosten	12.199	11.500	22.000	22.000	22.000	22.000
Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat)	1.100	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Rechts- und Beratungskosten (Sachverst.,WP,...)	15.564	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Instandhaltungskosten (nur KGm)	44.427	296.200	353.050	353.050	353.050	353.050
Grünflächen/Neugestaltung,Bepflanzung(nur KGm) SFM	3.665	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kosten Geschäftsbesorg. städt. Ämter/Leistungsver.	255.888	288.427	287.700	287.700	287.700	287.700
Kosten Betriebsärztliche Betreuung	13.978	12.000	12.509	12.509	12.509	12.509

Kosten Geschäftsbesorgung Amt 63-Bauordnungsamt	94.878	100.145	70.000	70.000	70.000	70.000
Finanzierung des Mehraufwandes für die integrative Betreuung körperlich oder geistig Behinderter oder von Behinderung bedrohter Beschäftigter	0	8.000	10.400	10.400	10.400	10.400
Umzugskosten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zinserträge für den Liquiditätskredit erstatet 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	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zinsaufwendungen für den Liquiditätskredit getragen durch die LH MD	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.023.976	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	5.465	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
19. Jahresergebnis	1.018.510	0	0	0	0	0

* GuV 2020 ohne Einzelabbildung nicht planbarer Positionen

II.2 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

Die Erfolgsplanung 2022 umfasst alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes KGm (Eb KGm) einschließlich der über Rückstellungen der LH MD (RSt. LH MD) zu realisierenden Instandhaltungs-/Instandsetzungsmaßnahmen.

Nachfolgend werden die Einzelpositionen näher erläutert.

1. Erlöse / Erträge	39.633.594 EUR (Vorjahr 38.330.144 EUR)
1.1. Umsatzerlöse	39.598.190 EUR (Vorjahr 38.297.116 EUR)

Die Umsatzerlöse umfassen Planansätze für die Hausbewirtschaftung auf der Grundlage vertraglicher Vereinbarungen zu Nutzungs- und Mietverhältnissen einschließlich zugehöriger Vorausleistungen für Betriebs- und Nebenkosten (BNK, Bewirtschaftungskosten).

Gegenüber den städtischen Struktureinheiten werden keine Mieten sondern Nutzungsentgelte erhoben, für deren jährliche Ermittlung die Personal- und Sachkosten des Eb KGm nach einem Flächenschlüssel für die genutzten Gebäude- und Raumeinheiten unter Berücksichtigung objektbezogener Hausmeister- sowie Pfortnerdienstleistungen umgelegt werden (siehe auch Punkt 2.2).

Die für die Wirtschaftsplanung 2022 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.

Die Veränderungen der Planung gegenüber dem Vorjahr resultieren hauptsächlich aus Erhöhungen bei den Vorausleistungen für Betriebs- und Nebenkosten, die ebenso ihren Niederschlag in den zugehörigen Aufwandspositionen finden sowie bei Nutzungsentgelten.

Bei den Betriebs- und Nebenkosten wirken sich zum einen Inbetriebnahmen von Schulobjekten nach Abschluss von Neubau- und Sanierungsmaßnahmen (einschließlich Reaktivierungen von Schulen) aus sowie Tarif- und Preissteigerungen. Die Berechnung der Planansätze für stadteigene Objekte erfolgt auf der Grundlage vorläufig ermittelter Betriebskostenabrechnungswerte 2020 in Verbindung mit zum Planungszeitpunkt

feststehenden Veränderungen von Nutzungsverhältnissen. Tarif- und Preisveränderungen wurden von der Entwicklung 2020 zu 2022 wie folgt berücksichtigt:

Kostenposition	Veränderung
Wärme (Heizenergie)	+ 5,00 %
Unterhaltsreinigungen	+ 8,97 %
Glas- und Rahmenreinigungen	+ 9,07 %
Hygieneartikel	+ 4,00 %
Sonstige Reinigungsdienste	+ 8,97 %
Wach- und Schließdienste/Sicherheitsdienste	+ 5,20 %
Winterdienste	+ 17,65 %
Wäschereidienste	+ 3,00 %
Versicherungen	+ 5,00 %
Sonstige Betriebskosten	+ 5,00 %

Die Planansätze bei den Zuweisungen der LH MD für Hochbauunterhaltung unterliegen Risiken. Bei diversen technischen Anlagen überschreitet die Nutzungsdauer die technische Lebensdauer teilweise erheblich bzw. beträgt teilweise über 20 Jahre. Trotz regelmäßiger Wartungen und Inspektionen häufen sich Stör- und Ausfälle und zunehmend sind keine typengerechten Ersatz- oder Austauschteile mehr verfügbar bzw. Reparaturen wirtschaftlich nicht vertretbar. Zur Gewährleistung der Betriebsfähigkeit der Gebäude und Funktionsfähigkeit der technischen Anlagen (z. B. Brandmelde-, Heizungs- oder Lüftungsanlagen) bedarf es daher dringend zusätzlicher Finanzmittelbereitstellungen, wofür noch ein Beschluss des Stadtrates und seiner politischen Gremien herbeigeführt werden muss.

Ein Teil bedarfsgemäßer Zuweisungen für Hochbauunterhaltung wird von der Rückstellungsfinanzierung der LH MD erfasst. Es handelt sich dabei um einen die Stammfinanzierung ergänzenden Finanzierungsanteil. Über diese Finanzierungsart können Veränderungen z. B. durch Objektzugänge u. Ä. Berücksichtigung finden.

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.

1.2. Sonstige betriebliche Erträge 10.404 EUR
(Vorjahr 8.028 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 39.633.594 EUR
(Vorjahr **38.330.144 EUR**)

2.1. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen 26.985.576 EUR
(Vorjahr 25.745.735 EUR)

Die veranschlagten Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen beziehen sich auf Instandsetzungs-/Instandhaltungsmaßnahmen einschließlich Wartungen und Inspektionen, auf die Sicherstellung medienbezogener Ver- und Entsorgungen (z. B. Wärme, Strom, Wasser), die bedarfsgerechte Sicherstellung von Hausmeister-, Sicherheits-, Reinigungs- und ähnlichen Diensten. Ferner sind die Mietaufwendungen einschließlich BNK-Vorauszahlungen für angemietete Objekte veranschlagt. Zu den Veränderungen gegenüber dem Vorjahr siehe Punkt. 1.1.

2.2. Personalaufwendungen 11.098.459 EUR
(Vorjahr 10.490.940 EUR)

Für die Berechnung der Personalaufwendungen 2022 bildet der Tarifabschluss TVöD VKA 2020 die Basis. Das heißt im Wesentlichen: Erhöhung der monatlichen Entgelte ab 01. April 2021 um 1,4 % mindestens aber 50 EUR und ab 01. April 2022 um weitere 1,8 % sowie Erhöhung der Jahressonderzahlungen. Zu berücksichtigen waren ferner stufengleiche Höhergruppierungen im Ergebnis durchgeführter Stellenbewertungsüberprüfungen. Darüber hinaus wurden reguläre Veränderungen entgeltbezogener Entwicklungsstufen sowie durchschnittliche Veränderungen von Beitragssätzen sowie Beitragsbemessungsgrenzen für

arbeitgeberbezogene Renten-, Arbeitslosen-, Kranken- und Pflegeversicherungsanteile berücksichtigt.

Aufgrund der seit längerem bestehenden hohen Ausfallquote wegen Kranken- oder ähnlicher Fälle wurde für die vorliegende Wirtschaftsplanung wiederum ein Fehlzeitenfaktor mit 3,0 % (Vorjahr 5,0 %) aufwandsminimierend eingerechnet. Die Veränderung gegenüber der Vorjahresplanung erfolgte aufgrund zwischenzeitlich ergangener Kündigungen von Langzeiterkrankten.

Des Weiteren wurden Wiederbesetzungssperren von Stellen fortgeschrieben. Von insgesamt 214 Stellen des Eb KGm wurden für das Wirtschaftsplanjahr 14 Stellen der Wiederbesetzungssperre unterzogen und für diese gesperrten Stellen kein Personalaufwand veranschlagt. Die Stellenübersicht 2022 umfasst 200 Stellen.

Der geltende Tarifabschluss TVöD VKA hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2022. Es ist derzeit absolut ungewiss, welche Tarifeinigung erzielt wird und welche Auswirkungen sich daraus ergeben. Aus diesem Grund wurden die Planansätze 2022 mittelfristig vorerst der Höhe nach fortgeschrieben. Die mittelfristigen Planansätze unterliegen folglich dem Risiko eines neuen Tarifabschlusses ab dem 01. Januar 2023. Hinzukommen kommt das Risiko einer nicht kalkulierbaren Ausfallquote sowie das Risiko der Aufhebung von Wiederbesetzungssperren bei kapazitiven Engpässen.

2.3. Abschreibungen	58.000 EUR
	(Vorjahr 67.500 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.

2.4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.463.559 EUR
	(Vorjahr 1.376.782 EUR)

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen alle sächlichen Verwaltungskosten des Eb KGm. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr resultieren insbesondere aus dem erhöhten Instandsetzungsbedarfs des Gebäudes mit Geschäftssitz des Eb KGm (Trockenlegungsmaßnahmen), und aus dem Umzug des Bauhofes in ein anderes Objekt. Des Weiteren besteht ein erhöhter Bedarf an Dienst- und Schutzkleidung sowie Aufwendungen für soziale Leistungen.

2.5. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 25.000 EUR
(Vorjahr 25.000 EUR)

Die veranschlagten Zinsaufwendungen resultieren aus den Vorgaben der LH MD zum Liquiditätsmanagement der Eigenbetriebe.

2.6. Steuern vom Ertrag 3.000 EUR
(Vorjahr 3.000 EUR)

Die Steuern beziehen sich auf Leistungen, die für Betriebe gewerblicher Art erbracht werden und beziehen sich auf Körperschaft- und Gewerbesteuer.

gez.
Reum
Betriebsleiter

III.1 Vermögensplanung - Finanzierungsmittel 2022 sowie mittelfristige Finanzplanung 2023 - 2025

Finanzierungsmittel (Einnahmen)					mittelfristige Finanzplanung		
Laufende Nummer	Bezeichnungen	2021	Wirtschaftsjahr 2022	Erläuterungen	2023	2024	2025
		€	€		€	€	€
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	67.500	58.000		58.000	58.000	58.000
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0		0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0		0	0	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	<u>67.500</u>	<u>58.000</u>		<u>58.000</u>	<u>58.000</u>	<u>58.000</u>

III.2 Vermögensplanung - Finanzierungsbedarf 2022 sowie mittelfristige Finanzplanung 2023 - 2025

Laufende Nummer	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz			Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen	mittelfristige Finanzplanung		
	Bezeichnungen	2021	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2022	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt		2023	2024	2025
		€	€	€	€	€		€	€	€
1	2		2	4	5	6	7	8	9	10
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte									
	a) für Immaterielle Vermögensgegenstände	13.000	11.000				Anschaffung von Windows-Lizenzen, Software-E.-Rechn., Workflow	11.000	11.000	11.000
	b) für Technische Anlagen und Maschinen	3.000	2.000					2.000	2.000	2.000
	c) für Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.500	45.000				Anschaffung/Ersatzbeschaffung Werkzeuge/Büroausstattung/PKW	45.000	45.000	45.000
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitalanlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0					0	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0					0	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0					0	0	0
5	Jahresverlust	0	0					0	0	0
6	Entnahme aus Sonderposten	0	0					0	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0					0	0	0
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0					0	0	0
9	Tilgung von Krediten	0	0					0	0	0
10	Gewährung von Krediten	0	0					0	0	0
	a) Aufgabenträger	0	0					0	0	0
	b) an Dritte	0	0					0	0	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0					0	0	0
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	67.500	58.000					58.000	58.000	58.000

III.3 Erläuterungen zur Vermögensplanung 2022

Die Planansätze beziehen sich ausschließlich auf Investitionen im Bereich des Anlagevermögens des Eigenbetriebes KGm. Insbesondere sind Ersatzbeschaffungen aufgrund von alters-/ nutzungsbedingtem Verschleiß sowie aus Arbeitsschutzgründen notwendig, zum Beispiel Arbeitsgeräte, Werkzeuge oder Büroausstattungsgegenstände sowie Lizenzen.

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen zeitanteilig und linear.

gez.

Reum

Betriebsleiter

IV. Stellenübersicht/Stellenplan Eb KGm

Stellenübersicht

Bereiche laut Stellenplan		Stellenanzahl/Plan per 01.01.21	Stellenanzahl/Plan per 31.12.21	Stellenanzahl/Plan per 01.01.22	Stellenanzahl/Plan per 31.12.22
A	Betriebsleitung - Management	1 Stelle - Betriebsleiter 2 Stelle - Sachbearbeiter	1 Stelle - Betriebsleiter 2 Stelle - Sachbearbeiter	1 Stelle - Betriebsleiter 2 Stelle - Sachbearbeiter	1 Stelle - Betriebsleiter 2 Stelle - Sachbearbeiter
		3,00 VbE	3,00 VbE	2,40 VbE	2,40 VbE
B	Geschäftsbereich I Kaufmännisches Gebäudemanagement - Management	1 Stelle - Geschäftsbereichsleiter 4 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Geschäftsbereichsleiter 4 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Geschäftsbereichsleiter 4 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Geschäftsbereichsleiter 4 Stellen - Sachbearbeiter
		5,00 VbE	5,00 VbE	5,00 VbE	5,00 VbE
C	Abteilung I/1 Haushalts- und Rechnungswesen - Management	1 Stelle - Abteilungsleiter 8 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 8 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 8 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 8 Stellen - Sachbearbeiter
		9,00 VbE	9,00 VbE	9,00 VbE	9,00 VbE
D	Abteilung I/2 Vertragswesen / Flächenmanag. / Zentr. Dienstleistungen - Management	1 Stelle - Abteilungsleiter 11 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 11 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 10 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 10 Stellen - Sachbearbeiter
		11,80 VbE *	11,80 VbE *	11,83 VbE *	11,83 VbE *
E	Geschäftsbereich II Allgemeines und technisches Gebäudemanagement - Management	1 Stelle - Geschäftsbereichsleiter 1 Stelle - Sachbearbeiter	1 Stelle - Geschäftsbereichsleiter 1 Stelle - Sachbearbeiter	1 Stelle - Geschäftsbereichsleiter 1 Stelle - Sachbearbeiter	1 Stelle - Geschäftsbereichsleiter 1 Stelle - Sachbearbeiter
		2,00 VbE	2,00 VbE	2,00 VbE	2,00 VbE
F	Abteilung II/1 Technische Dienste - Management	Zentrale 1 Stelle - Abteilungsleiter 6 Stellen - Sachbearbeiter **	1 Stelle - Abteilungsleiter 6 Stellen - Sachbearbeiter **	1 Stelle - Abteilungsleiter 6 Stellen - Sachbearbeiter **	1 Stelle - Abteilungsleiter 6 Stellen - Sachbearbeiter **
		7,00 VbE **	7,00 VbE **	7,00 VbE **	7,00 VbE **
G	Abteilung II/2 Schulen und Kindereinrichtungen Management	1 Stelle - Abteilungsleiter 11 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 11 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 11 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 11 Stellen - Sachbearbeiter
		11,90 VbE *	11,90 VbE *	11,90 VbE *	11,90 VbE *
H	Abteilung II/2 Schulen und Kindereinrichtungen Hausmeister	68 Stellen - Hausmeister / Hausarbeiter / Hallenwarte	68 Stellen - Hausmeister / Hausarbeiter / Hallenwarte	68 Stellen - Hausmeister / Hausarbeiter / Hallenwarte	68 Stellen - Hausmeister / Hausarbeiter / Hallenwarte
		66,6 VbE	66,6 VbE	67,40 VbE*	67,40 VbE*
I	Abteilung II/3 Verwaltungs- und Kulturbauten Management	1 Stelle - Abteilungsleiter ** 9 Stellen - Sachbearbeiter**	1 Stelle - Abteilungsleiter ** 9 Stellen - Sachbearbeiter**	1 Stelle - Abteilungsleiter ** 9 Stellen - Sachbearbeiter**	1 Stelle - Abteilungsleiter ** 9 Stellen - Sachbearbeiter**
		10,0 VbE	10,0 VbE	10,0 VbE	10,0 VbE
J	Abteilung II/3 Verwaltungs- und Kulturbauten Hausmeister	19 Stellen - Hausmeister	19 Stellen - Hausmeister	19 Stellen - Hausmeister	19 Stellen - Hausmeister
		19,00 VbE*	19,00 VbE*	19,00 VbE*	19,00 VbE*
K	Abteilung II/3 Verwaltungs- und Kulturbauten Pförtner	12 Stellen - Pförtner	12 Stellen - Pförtner	12 Stellen - Pförtner	12 Stellen - Pförtner
		11,90 VbE*	11,90 VbE*	12,00 VbE*	12,00 VbE*
M	Abteilung II/4 Bauhof	1 Stelle - Werkstattmeister 13 Stellen - Handwerker	1 Stelle - Werkstattmeister 13 Stellen - Handwerker	1 Stelle - Werkstattmeister 13 Stellen - Handwerker	1 Stelle - Werkstattmeister 13 Stellen - Handwerker
		13,90 VbE	13,90 VbE	13,90 VbE	13,90 VbE
N	Geschäftsbereich III Hochbauinvestitionen - Management	1 Stelle - Geschäftsbereichsleiter 1 Stelle - Sachbearbeiter	1 Stelle - Geschäftsbereichsleiter 1 Stelle - Sachbearbeiter	1 Stelle - Geschäftsbereichsleiter 1 Stelle - Sachbearbeiter	1 Stelle - Geschäftsbereichsleiter 1 Stelle - Sachbearbeiter
		2,00 VbE	2,00 VbE	2,00 VbE	2,00 VbE
O	Abteilung III/1 Schulen/ Kita / Kultur-u. Sportbauten - Management	1 Stelle - Abteilungsleiter 15 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 15 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 16 Stellen - Sachbearbeiter	1 Stelle - Abteilungsleiter 16 Stellen - Sachbearbeiter
		15,90 VbE ***	15,90 VbE ***	16,90 VbE ***	16,90 VbE ***
Q	Abteilung III/2 Gebäude- und Anlagentechnik - Management	1 Stelle - Abteilungsleiter 8 Stellen - Sachbearbeiter **	1 Stelle - Abteilungsleiter 8 Stellen - Sachbearbeiter **	1 Stelle - Abteilungsleiter 8 Stellen - Sachbearbeiter **	1 Stelle - Abteilungsleiter 8 Stellen - Sachbearbeiter **
		9,00 VbE	9,00 VbE	9,00 VbE	9,00 VbE
insgesamt		200 Stellen	200 Stellen	200 Stellen	200 Stellen
		198,00	198,00	199,33*	199,33*

* Veränderung der VbE-Anteile durch Erhöhung/ Reduzierung von Arbeitszeitanteilen; ** Änderungen von Stellen und VbE-Zuordnungen innerhalb der Geschäftsbereiche II und III;

*** Änderungen von Stellen und VbE-Zuordnungen innerhalb der Geschäftsbereiche I und III

Stellenplan - Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl Stellen Planjahr 2022 (VbE)	Anzahl Stellen Plan 2021 (VbE)	Anzahl vorauss. tats. bes. Stellen am 30.06. des lfd. Jahres 2021 (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)	1) in 2 Fällen
Abteilungsleiter/*innen	EG 12	2 (2,0)	2 (2,0)	2 (2,0)	1) in 2 Fällen
	EG 11	5 (5,0)	5 (5,0)	5 (5,0)	1) in 3 Fällen
Sachbearbeiter/*innen	EG 13	-	1 (0,5)	-	
	EG 12	1 (0,5)	1 (1,0)	1 (0,5)	Sachbearbeitung Investitionen
	EG 11	20 (19,9)	7 (6,9)	20 (19,9)	Sachbearbeitung Investitionen 1) in 4 Fällen (Änderungen Eingruppierungen von EG 10 zu EG 11 nach Stellenbewertungsüberprüfung)
	EG 10	1 (1,0)	13 (13,0)	1 (1,0)	Sachbearbeitung Investitionen (siehe Vermerk EG 11)
	EG 10	16 (15,9)	16 (15,9)	16 (15,9)	Sachbearbeitung Objektmanagement/ Bauunterhaltung/ Investitionsbedarfsermittlung 1) in 5 Fällen
	EG 10	4 (4,0)	4 (4,0)	4 (4,0)	Sachbearbeitung zentrale technische Dienste HLS, Elektro- und Sondertechnik 1) in 1 Fall
	EG 9c	-	-	-	
	EG 9b	7 (7,0)	7 (7,0)	7 (7,0)	1 Stellenbewertungsprüfung zur EG 10 in Prüfung
	EG 9a	9 (8,9)	9 (8,9)	9 (8,9)	Büro-, Buchhalter-, sonstige Innen- und
	EG 8	7 (6,9)	6 (5,9)	7 (6,9)	Außendienste 1) in 3 Fällen; siehe Bemerkung EG 5
	EG 7	-	-	-	
	EG 6	8 (8,0)	8 (8,0)	8 (8,0)	1) in 1 Fall 1 Stellenbewertungsprüfung zur EG 9a in Prüfung
	EG 5	3 (3,0)	4 (4,0)	3 (3,0)	1 Verschiebung einer Stelle mit Eingruppierungsänderung
	Bauhofleiter/*in	EG 9a	1 (1,0)	1 (1,0)	1 (1,0)
Handwerkliche Mitarbeiter/*innen Bauhof	EG 6	8 (7,9)	8 (7,9)	8 (7,9)	1) in 8 Fällen
	EG 5	5 (5,0)	5 (5,0)	5 (5,0)	
Hausmeister-, Hallenwart-, Hausarbeiter/*innen	EG 6	8 (8,0)	9 (9,0)	8 (8,0)	Hausmeisterdienst Sonderschulen, 1) in 2 Fällen
	EG 5	68 (67,4)	67 (66,6)	68 (67,6)	Hausmeisterdienst 1) in 5 Fällen; 2)
	EG 4	3 (2,75)	3 (2,75)	3 (2,75)	Hallenwartdienst, 1) in 3 Fällen
	EG 3	4 (4,0)	4 (4,0)	4 (4,0)	Hausarbeiterdienst, 1) in 3 Fällen
	EG 2Ü	3 (3,0)	3 (3,0)	3 (3,0)	Hausarbeiterdienst, 1) in 3 Fällen
	EG 2	1 (0,75)	1 (0,75)	1 (0,75)	Hausarbeiterdienst
Pförtner/*innen	EG 3	1 (0,9)	2 (1,9)	1 (0,9)	1) in 1 Fall
	EG 2Ü	1 (1,0)	1 (1,0)	1 (1,0)	1) in 1 Fall
	EG 2	10 (10,0)	9 (9,0)	10 (10,0)	

1) Eingruppierungen resultieren teilweise aus Besitzständen aus vorangegangenen tarifrechtlichen Überleitungsvorschriften sowie tarifrechtlichen Bestandsschutzregelungen.

2) teilweise Veränderungen von Arbeitszeitverkürzungen

lfd.Nr.	Adresse	Objektbezeichnung	Berechnungsfläche 2022	Funktion	Nutzer Stadt in stadt-eigenen Objekten	Leerstand in stadt-eigenen Objekten	Nutzer Stadt in stadt-fremden Objekten	Dritte in stadt-eigenen Objekten	Überlassung an Dritte
1	ABENDSTR. 5	KITA WELTKINDERHAUS	437,19	Kita					437,19
2	ALBERT-VATER-STR. 72	GS STADTFELD / FÖS SP ANNE FRANK	9.114,41	Schule	9.114,41				
3	ALBERT-VATER-STR. 90	BBS "EIKE VON REPGOW"	12.151,91	Schule	12.056,74			95,17	
4	ALBERT-VATER-STR. 90	WOHNHEIM	4.816,10	Wohnheim	4.816,10				
5	ALLERSTR. 8	BAUHOF NORD	132,00	Verwaltung	66,00	66,00			
6	ALT-DIESDORF 4	FFW DIESDORF	564,12	Verwaltung	564,12				
7	ALTER MARKT 6 (*1)	ALTES RATHAUS	9.471,88	Verwaltung	8.292,66			1.179,22	
8	ALT-PRESTER 67A	FFW PRESTER	747,10	Verwaltung	747,10				
9	ALT SALBKE	KITA (NEUBAU)	769,42	Kita					769,42
10	ALT SALBKE 37	LESEZEICHEN	1,00	Überlassung					1,00
11	ALT SALBKE 110 A	TURMPARK (KULTURZENTRUM)	924,50	Überlassung					924,50
12	ALT SALBKE	LAGERFLÄCHE AMT 50	156,00	Verwaltung			156,00		
13	AM CHARLOTTENTOR 31	MUTTER THERESA	3.004,71	Überlassung					3.004,71
14	ALT-WESTERHÜSEN 51-52	BBS "DR. OTTO SCHLEIN"	14.576,44	Schule	14.576,44				
15	AM ALTEN THEATER 4	MIETFLÄCHE BG VI CITY CARREE	433,88	Verwaltung			433,88		
16	AM HOPFENGARTEN 4	KITA AM HOPFENGARTEN	1.466,14	Kita					1.466,14
17	AM MITTELLANDKANAL 5	IJFZ BARLEBER SEE	749,75	KJH	749,75				
18	AM NEUBER 1	GS DIESDORF (SPORTHALLE)	546,20	Sporthalle	546,20				
19	AM UNTERHORSTWEG 28	KITA / KIKRI AM SALBKER SEE	2.330,95	Kita					2.330,95
20	AM VOGELGESANG 4	GS AM VOGELGESANG	2.533,67	Schule	2.533,67				
21	AM VOGELGESANG 4	HORT	723,37	Hort					723,37
22	AM WINTERHAFEN 3	STRASSENBELEUCHTUNG	2.080,92	Verwaltung	1.040,46	1.040,46			
23	AM WINTERHAFEN 4	BAUHOF MITTE	1.926,12	Verwaltung	963,06	963,06			
24	AN DER STEINKUHLE 21	MOBILE JUGENDARBEIT "HALLENHAUSEN"	170,00	KJH	170,00				
25	AN DER STEINKUHLE 6	BAUDEZERNAT- VERWALTUNGSGEBÄUDE	10.708,92	Verwaltung	10.708,92				
26	ASTONSTR. 64	KITA ZWERGENHÜGEL	2.985,54	Kita, Leerstand		248,80			2.736,74
27	B.-KELLERMANN-STR. 3	KITA KUSCHELHAUS	1.533,13	Kita					1.533,13
28	BADETEICHSTR. 45/ 46	KITA BADETEICHSTR.	1.319,51	Kita					1.319,51
29	BAHNKSTRASSE 1 A-D	GEMEINSCHAFTSUNTERKUNFT	3.029,68	Verwaltung			3.029,68		
30	BASEDOWSTR. 15-17	SOZIALE WOHNRICHTUNG	2.441,37	Verwaltung	2.441,37				
31	BEBERTALER STR. 19	KITA KINDERLACHEN / KITA KINDERPARADIES ZUR PAPPEL	3.000,07	Kita					3.000,07
32	BEI DER HAUPTWACHE 2	x-meld	664,65	Verwaltung			664,65		
33	BEI DER HAUPTWACHE 4	NEUES RATHAUS	6.600,83	Verwaltung	5.304,00	1.296,83			
34	BERLINER CHAUSSEE 32	GETEC-ARENA ('BÖRDELANDHALLE)	15.102,25	FB 40/MVGM				15.102,25	
35	BERTOLT-BRECHT-STR. 5	KITA / SOZIALZENTRUM SÜDOST	3.046,33	Kita / Verwaltung	761,46				2.284,87
36	BERTOLT-BRECHT-STR. 9	AUSWEICHOBJEKT	4.047,15	Schule	4.047,15				
37	BERTOLT-BRECHT-STR. 9	SPORTHALLE	791,62	Sporthalle	791,62				
38	BIRKENWEILER 100	FAMILIENZENTRUM	609,95	Kita					609,95
39	BODESTR. 1	SANIERUNG AUSSENSTELLE BBS BEIMS	4.547,56	Schule	4.547,56				
40	BODESTR. 3	KITA KLEINER RABE	881,00	Kita					881,00
41	BRANDENBURGER STR. 8	SCHULE DES 2. BILDUNGSWEGES	3.205,00	Verwaltung / Schule	3.205,00				
42	BRANDENBURGER STR. 8	SPORTHALLE FÜR FIEBERAMBULANZ	1.121,60	Sporthalle	1.121,60				
43	BRANDENBURGER STR. 10	NATURKUNDEDEPOT	761,38	Verwaltung			761,38		
44	BRAUNLAGER STR. 5	KITA MARIENKÄFER	984,87	Kita					984,87
45	BRAUNSCHWEIGER STR. 27	GS SUDENBURG	7.271,22	Schule	7.271,22				
46	BREITE STR. 1 - PECHAU	WOHNHAUS/KIGA	527,18	Überlassung		104,55			422,63
47	BREITE STR. 18 - PECHAU	KLEINES/GROSSES STALLGEBÄUDE/WOHNHAUS	815,35	Verwaltung	606,80			208,55	
48	BREITER WEG 109	STADTBIBLIOTHEK MAGDEBURG	6.715,50	Verwaltung	6.715,50				
49	BREITER WEG 193	ORDNUNGSAMT- X-meld	651,81	Verwaltung			651,81		
50	BREITER WEG 222	ORDNUNGSAMT- MELDESTELLE MITTE	2.258,67	Verwaltung	2.258,67				
51	BRUNO-BEYE-RING 50	BÜRGERBÜRO	1.107,66	Verwaltung	1.107,66				
52	BRUNO-TAUT-RING 178	KITA SCHNITTERHOF	2.538,65	Kita					2.538,65

lfd.Nr.	Adresse	Objektbezeichnung	Berechnungsfläche 2022	Funktion	Nutzer Stadt in stadt-eigenen Objekten	Leerstand in stadt-eigenen Objekten	Nutzer Stadt in stadt-fremden Objekten	Dritte in stadt-eigenen Objekten	Überlassung an Dritte
53	BURCHARDSTR. 5	FÖSG AM WASSERFALL	3.560,97	Schule	3.560,97				
54	BURCHARDSTR. 15	KITA 'AM WASSERFALL'	729,64	Kita					729,64
55	CALENBERGER DORFSTR.	FFW CALENBERGE	24,00	Verwaltung	24,00				
56	CALENBERGER DORFSTR. 18	BÜRGERH. CALENB.-VERWALTUNGS-/WOHNGB	268,72	Verwaltung	268,72				
57	COQUISTRARE 3	KITA	1.098,41	Kita					1.098,41
58	DIVERSE STANDORTE	WOHNUNGEN FÜR ASYL, AMT 50 und AMT 51 (WOBAU / SONSTIGE)	6.131,46	Verwaltung			6.131,46		
59	DODENDORFER STR. 65	TECHNIKMUSEUM SKET-HALLE (o. Turm)	6.483,15	Überlassung	6.483,15				
60	DODENDORFER WEG 12	GUTSHAUS BEYENDORF	1.423,93	Verwaltung	1.423,93				
61	DOMPLATZ 1 B	HAUS DER ROMANIK	707,60	Verwaltung	236,80			470,80	
62	DORFPLATZ 16	GARAGE AMT 37	23,50	Verwaltung			23,50		
63	DÜPPLER-MÜHLEN-STR. 25	SPIELWAGEN E.V.	303,47	Überlassung					303,47
64	ERICH-WEINERT-STR. 27	AMO	4.084,20	FB 41 / MVGM				4.084,20	
65	ERNST-REUTER-ALLEE 42	LEITZENTRALE / RETTUNGSSTELLE	1.112,47	Verwaltung	1.112,47				
66	FABERSTR. 31	KITA BERTIS BIBERBURG	750,71	Kita					750,71
67	FERCHLANDER WEG 1	JUGENDWERKSTATT / 'KITA' BUSSIBÄR'	3.000,07	Verwaltung / Überlassung	2.208,22				791,85
68	FERMERSLEBER WEG 21	FÖSK "HAND IN HAND"	1.780,00	Schule	1.780,00				
69	FLECHTINGER STR. 22 A	KINDERHAUS	430,00	Kita					430,00
70	FORSTHAUSSTR. 36	FFW ROTHENSEE	392,65	Verwaltung	392,65				
71	FRANKEFELDE 32	SEK. ERNST WILLE	5.062,81	Schule	5.062,81				
72	FRANKEFELDE 36/ 37	KITA 'ZAUBERLAND' / KITA 'LÖWENZAHN'	2.503,00	Kita					2.503,00
73	FRIEDRICH-AUE-STR. 6	KITA KLUSWEGZWERGE	1.338,91	Kita					1.338,91
74	FRIEDRICH-EBERT-STR. 16	SPORTGYMNASIUM	4.344,92	Schule	4.344,92				
75	FRIEDRICH-EBERT-STR. 51	GS AM BRÜCKFELD / SEK. H. SCHELLHEIMER	7.739,99	Schule	7.662,55			77,44	
76	FÜRSTENWALLSTR. 11	KUBUS 2025	109,03	Verwaltung	109,03				
77	G.-HAUPTMANN-STR. 24-26	GEBÄUDEMANAGEMENT / FB 40	3.108,85	Verwaltung	3.108,85				
78	G.-HAUPTMANN-STR. 42	KITA FRIDOLIN	1.076,10	Kita					1.076,10
79	G.-HAUPTMANN-STR. 42 A	KIKRI NESTHÄCKCHEN/KITA SPIELSTÜBCHEN	1.720,81	Kita					1.720,81
80	G.-HAUPTMANN-STR. 46 A	JUGENDAMT- KINDER-U. JUGENDNOTDIENST	433,76	Verwaltung	433,76				
81	G.-HAUPTMANN-STR. 46 B	Kita	1.338,88	Kita					1.338,88
82	GEISSLERSTR. 4	HEGELGYMNASIUM	16.830,00	Schule	16.745,10			84,90	
83	GEORG-KAISER-STR. 2	Kita	1.338,88	Kita					1.338,88
84	GEORG-KAISER-STR. 3	ANMIETUNG AMT 50	1.537,37	Verwaltung			1.537,37		
85	GEORG-SINGER-STR. 9	KITA KUSCHELBÄREN / KIKRI FELDMÄUSE	3.000,07	Kita	1.750,02				1.250,05
86	GERSTENGRUND 32	SPORTHALLE	654,83	Sporthalle	654,83				
87	GNEISENAURING 34	AUSWEICHOBJEKT GS DIESDORF	4.590,46	Schule	4.590,46				
88	GNEISENAURING 34	SPORTHALLE	654,83	Sporthalle	654,83				
89	GNEISENAURING 35	KITA KÄFERWIESE	2.503,00	Kita					2.503,00
90	GREIFENHAGENER STR. 7	MEHRGENERATIONENHAUS	1.480,00	MGH	15,85				1.464,15
91	GRENZWEG 31	GS AM GRENZWEG	4.875,76	Schule	4.875,76				
92	GRÖNINGER STR. 2	VEREIN AKTION MUSIK	799,00	Überlassung					799,00
93	GROSSE STEINERNETISCHSTRASSE	KITA MIMMELITT	985,40	Kita EB KKM					985,40
94	GROßER GANG 1	GS DIESDORF	4.306,64	Schule	4.306,64				
95	HALBERSTÄDTER STR. 55	STADTTEILBIBLIOTHEK SUDENBURG	317,00	Verwaltung			317,00		
96	HALBERSTÄDTER STR. 140	SOZIOKULTURELLES ZENTRUM "FEUERWACHE SÜD"	1.548,78	Überlassung					1.548,78
97	HALBERSTÄDTER STR. 168-172	PSY. BERATUNGSSTELLE	438,14	Verwaltung			438,14		
98	HANS-GRADE-STR. 83	GS AM FLIEDERHOF	3.900,18	Schule	3.900,18				
99	HANS-GRADE-STR. 117	SPORTHALLE GS FLIEDERHOF	1.204,32	Sporthalle	1.204,32				
100	HANS-GRADE-STR. 120	FÖSG - REGENBOGENSCHULE	2.854,74	Schule	2.854,74				
101	HARSDORFER STR. 33/33 A	FREIE SCHULE E.V. / KITA HARSDORFER SPATZEN	3.414,70	Kita / Freie Schule					3.414,70
102	HARSDORFER STR. 33 B	JUGENDCLUB HEIZHAUS	345,21	KJH	345,21				
103	HARSDORFER STR. 49	ÖKO-ZENTRUM UND -INSTITUT	465,00	Überlassung					465,00

Wirtschaftsplan Eb KGm 2022 - Übersicht über die zu verwaltenden und zu bewirtschaftenden Liegenschaften

lfd.Nr.	Adresse	Objektbezeichnung	Berechnungs- fläche 2022	Funktion	Nutzer Stadt in stadeigenen Objekten	Leerstand in stadt- eigenen Objekten	Nutzer Stadt in stadt- fremden Objekten	Dritte in stadt- eigenen Objekten	Überlassung an Dritte
104	HEGELSTR. 22	GS HEGELSTR. / SEK. G.W. LEIBNIZ	5.640,85	Schule	5.640,85				
105	HEGELSTR. 22	SPORTHALLE	405,00	Sporthalle	405,00				
106	HEGELSTR. 22	WC-GEBÄUDE	101,66	Schule	101,66				
107	HEGELSTR. 22	HORTGEBÄUDE	794,71	Hort	794,71				
108	HEINRICH-HEINE-PLATZ 1	STADTHALLE	12.556,27	FB 41		12.556,27			
109	HEINRICH-HEINE-PLATZ 1	AUSSICHTSTURM m. TOILETTENGEBÄUDE	709,00	FB 41	709,00				
110	HEINRICH-HEINE-PLATZ 1	TRAFOSTATION PFERDETOR	1,50	FB 41	1,50				
111	HEINRICH-HEINE-PLATZ 1	HYPARSCHALE - AUSSTELLUNGSHALLEN	2.264,00	FB 41		2.264,00			
112	HEINRICH-HEINE-PLATZ 1	TRAFOSTATION AM HEINIEWEG	1,50	FB 41 / MVGM	1,50				
113	HEINZ-KRÜGEL-PLATZ 1	MDCC-ARENA	14.377,71	FB 40/MVGM				14.377,71	
114	HEINZ-SOMMER-WEG 5 A	BBS "HERMANN BEIMS" SPORTHALLE	654,83	Sporthalle	654,83				
115	HELENE-WEIGEL-STR. 1	AUSWEICHOBJEKT	3.000,07	Kita					3.000,07
116	HELLE STR. 1A	KITA NEUBAU	1.287,10	Kita					1.287,10
117	HELMSTEDTER STR. 42	GS AMSDORFSTR. / SEK. J. W. V. GOETHE	9.457,87	Schule	9.457,87				
118	HERRENKRUGSTRASSE	KITA (NEUBAU)	1.279,52	Kita EB KKM					1.279,52
119	HOHENDODELEBER STR. 14	JUGENDSOZIALARBEIT	1.091,53	Jugendsozialarbeit				1.091,53	
120	HUGO-JUNKERS-ALLEE 54 A	SENIORENBEGEGNUNGSSTÄTTE	312,18	Verwaltung					312,18
121	HUMBOLDTSTR. 11	ZENTRALES STANDESAMT	1.198,25	Verwaltung	1.198,25				
122	IM BRUNNENHOF 10	KITA AM NEUSTÄDTER SEE / KITA BÖRDEBOGEN	2.832,66	Kita					2.832,66
123	IMMERMANNSTR. 19	BÜRORÄUME (MIETOBJEKT)	174,40	Verwaltung			174,40		
124	JAKOBSTR. 7	KITA HOCHHAUS	861,65	Kita					861,65
125	JOH.-GÖDERITZ-STR. 30/ 31	KITA FLIEDERHOF	1.398,82	Kita					1.398,82
126	JOH.-R.-BECHER-STR. 57	KITA / BEGEGNUNGSSTÄTTE	2.964,12	Kita / Begegnungsstätte					2.964,12
127	JOHANNISBERGSTR. 1	JOHANNISKIRCHE	3.461,00	FB 02/MVGM				3.461,00	
128	JULIUS-BREMER-STR. 8-10	STADTVERWALTUNG	19.449,87	Verwaltung	18.352,36	240,19		857,32	
129	KANNENSTIEG 1	KINDERHEIM KANNENSTIEG/ KITA BUMMI	2.939,64	Kinderheim / Kita					2.939,64
130	KARL-SCHMIDT-STR. 56	VOLKSBAD BUCKAU / FRAUENINITIATIVE e.V. MD	645,47	Überlassung					645,47
131	KARL-SCHMIDT-STR. 56	STADTTEILBIBLIOTHEK BUCKAU	638,43	Verwaltung	638,43				
132	KARL-SCHMIDT-STR. 11	MIETOBJEKT AQB	4.923,58	Verwaltung				4.923,58	
133	KARL-SCHMIDT-STR. 12	HAUS DER OFFENEN TÜR (HOT)	1.277,88	Überlassung					1.277,88
134	KLEINE SCHULSTR. 26	KITA MOOSMUTZEL	1.339,64	Kita EB KKM					1.339,64
135	KLUSDAMM 1	KITA PRESTER / 'EV. STIFTUNG	792,75	Kita					792,75
136	KLUSWEG 7	TAGESGRUPPENARBEIT / KITA KLUSWEG	178,00	Überlassung					178,00
137	KOSMOS-PROMENADE 6	STADTTEILBIBLIOTHEK	433,16	Verwaltung			433,16		
138	KREISSTR. 3	KITA KLEINER MAULWURF- BEYENDORF	696,02	Kita					696,02
139	KREISSTR. 30	FFW BEYENDORF-SOHLN	318,75	Verwaltung	318,75				
140	KRITZMANNSTR. 1	GS KRITZMANNSTR.	4.353,94	Schule	4.353,94				
141	KRITZMANNSTR. 2	FÖSL - COMENIUSSCHULE	4.322,13	Schule	4.322,13				
142	KRITZMANNSTR. 2	SPORTHALLE	1.466,63	Sporthalle	1.466,63				
143	KROATENWUHNE 1	KITA SPIELKISTE / JUGENDAMT	2.989,99	Überlassung					2.989,99
144	KROATENWUHNE 5 A	LAGERHALLEN KULTURHISTOR. MUSEUM	992,00	Verwaltung	992,00				
145	KRÜGERBRÜCKE 2	FAMILIENINFORMATIONSBÜRO	208,58	Verwaltung			208,58		
146	LEIBNIZSTR. 23	VOLKSHOCHSCHULE	2.922,00	Schule	2.922,00				
147	LEITERSTR. 2	BÜRGERBÜRO MITTE	1.208,99	Verwaltung			1.208,99		
148	LEITERSTR. 8	LICHTSIGNALANLAGEN	714,90	Verwaltung			714,90		
149	LEMSDORFER WEG 23	KJH MAGNET	1.025,54	KJH	1.025,54				
150	LENNESTR. 1	KITA LENNESTRASSE	560,61	Kita					560,61
151	LORENZWEG 81	UMBAU ZUM EDITHAGYM. (Haus A,B,Anbau)	10.230,00	Schule	10.230,00				
152	LORENZWEG 81	SPORTHALLE GYMNASIUM	1.466,63	Sporthalle	1.466,63				
153	LORENZWEG 81	HAUS C EDITHA-GYMNASIUM (Haus C)	4.335,84	Schule ohne Nutzung	4.335,84				
154	LÜBECKER STR. 12	KIKRI 'FROHE ZUKUNFT'	783,69	Kita					783,69
155	LÜBECKER STR. 32	GESUNDHEITSAMT	8.632,68	Verwaltung	7.239,44	264,80		1.128,44	
156	LÜBECKER STR. 71	MIETFLÄCHE DEZERNAT V	64,75	Verwaltung			64,75		
157	LÜTTGEN OTTERSLEBEN 18A/19A	BILDUNGSHAUS	2.487,66	Überlassung					2.487,66

lfd.Nr.	Adresse	Objektbezeichnung	Berechnungs- fläche 2022	Funktion	Nutzer Stadt in stadeigenen Objekten	Leerstand in stadt- eigenen Objekten	Nutzer Stadt in stadt- fremden Objekten	Dritte in stadt- eigenen Objekten	Überlassung an Dritte
158	LUMUMBASTR. 26	KITA KINDERLAND / FRÜHFÖRDERSTELLE	2.605,47	Verwaltung / Überlassung	571,27				2.034,20
159	LUTHERSTR. 20	KITA SONNENSCHIEIN / KIKRI MÄRCHENLAND	2.167,25	Kita					2.167,25
160	MARKGRAFENSTRASSE 12	BOOTS-LIEGEPLATZ AMT 37	1,00	Verwaltung			1,00		
161	MAX-OTTEN-STR. 9/9 A	KITA REGENBOGEN / KITA SONNENBLUME	2.483,35	Kita					2.483,35
162	Milanweg 19	Schulumweltzentrum	519,74	Schule	519,74				
163	Milanweg 23	Sporthalle	770,10	Sporthalle	770,10				
164	MILCHWEG 45	SPORTHALLE	770,10	Sporthalle					770,10
165	MITTAGSTR. 16, 16a	STADTARCHIV / FREMDMIETER	6.677,32	Verwaltung	4.475,78	2.201,54			
166	MOLDENSTR. 13	AUSWEICHOBJEKT	4.433,84	Schule	4.433,84				
167	MOLDENSTR. 13	SPORTHALLE	654,83	Sporthalle	654,83				
168	MOLDENSTR. 18	KITA RASSELBANDE / KIKRI WIESENSCHLÜMPFE	1.338,91	Kita					1.338,91
169	MORITZPLATZ 1	STADTTEILZENTRUM "MORITZHOF"	1.331,56	Überlassung					1.331,56
170	MORITZSTRASSE 2 G-F	STADTWACHE	158,91	Verwaltung			158,91		
171	MÜLLERBREITE 16	BÜRGERHAUS RANDAU	200,24	Verwaltung	200,24				
172	MÜLLERBREITE 40	STEINZEITDORF	159,37	Überlassung					159,37
173	MÜNCHHOFSTRASSE 49	GEMEINSCHAFTSUNTERKUNFT	4.100,00	Verwaltung			4.100,00		
174	NACHTWEIDE 32-34	BAUHOFF KGM	1.080,48	Verwaltung	1.080,48				
175	NACHTWEIDE 69	KITA NACHTWEIDE / KIKRI KRABELNEST	2.116,22	Kita					2.116,22
176	NEPTUNWEG 11	GS LINDENHOF	5.104,19	Schule	5.104,19				
177	NORBERTSTRASSE 2	SPORTHALLE	823,00	Sporthalle	823,00				
178	O.-V.-GUERICKE-STR. 14	AUSWEICHST. BAFÖG UND ARCHIV	445,90				445,90		
179	O.-V.-GUERICKE-STR. 68-73	KULTURHISTORISCHES MUSEUM / NATURKUNDEMUSEUM	7.914,79	Verwaltung	7.914,79				
180	OLVENSTEDTER GRASEWEG 36	ALBERT-EINSTEIN-GYMNASIUM	8.329,24	Schule	8.329,24				
181	OLVENSTEDTER GRASEWEG 36	Sporthalle	1.848,76	Sporthalle	1.848,76				
182	OLVENSTEDTER GRASEWEG 37	STADTTEILBIBLIOTHEK	639,50	Verwaltung			639,50		
183	OLVENSTEDTER GRUND	KITA FUNKELFIX	1.319,51	Kita EB KKM					1.319,51
184	OLVENSTEDTER GRUND 20	FFW OLVENSTEDT	933,26	Verwaltung	933,26				
185	OLVENSTEDTER SCHEID 43	FÖSL - Makarenko	3.900,18	Schule	3.900,18				
186	OLVENSTEDTER SCHEID 43	SPORTHALLE	654,83	Sporthalle	654,83				
187	OSTROWSKISTR. 96	KITA NORDWEST	1.183,71	Kita					1.183,71
188	OSTSTR. 1	KITA 'STORCHENNEST' / KITA 'SPIELINSEL'	2.503,03	Leerstand		1.042,93			1.460,10
189	OTHRICHSTR.	PAVILLION	25,00	Verwaltung	25,00				
190	OTHRICHSTR. 30	MEHRGENERATIONENHAUS	339,03	Überlassung					339,03
191	OTHRICHSTR. 32	SPORTHALLE	1.204,32	Sporthalle	1.204,32				
192	OTTO-LILIENTHAL-STR. 5	FEUERWACHE SÜD	2.978,45	Verwaltung	2.978,45				
193	PABLO-NERUDA-STR. 11	Stadtteiltreff Oase	1.494,60	KJH	1.366,53		128,07		
194	PABLO-NERUDA-STR. 12	GMS LEIBNIZ/IGS REGINE HILDEBRANDT	5.332,30	Schule	5.332,30				
195	PABLO-NERUDA-STR. 13	SPORTHALLE GS AN DER KLOSTERWUHNE	1.457,42	Sporthalle	1.457,42				
196	PABLO-NERUDA-STR. 13	GS AN DER KLOSTERWUHNE	4.375,46	Schule	4.375,46				
197	PABLO-PICASSO-STR. 20	SPORTHALLE	1.466,63	Sporthalle	1.466,63				
198	PABLO-PICASSO-STR. 20	GS "AM KANNENSTIEG"	4.335,84	Schule	4.335,84				
199	PARZELLENWEG 4	KITA HAUS SIEBENPUNKT	347,29	Kita					347,29
200	PETER-PAUL-STR. 12	FEUERWACHE NORD	4.694,94	Verwaltung	4.694,94				
201	PETRIFÖRDER	SCHIFFSMÜHLE	68,00	Überlassung					68,00
202	POSTSTR. 17	BÜRGERHAUS ALT-OLVENSTEDT	498,95	Überlassung					498,95
203	QUITTENWEG 52	KITA QUITTENFRÜCHTCHEN /KJH BANANE	3.045,23	Kita/KJH	890,67				2.154,56
204	REGIERUNGSSTR. 4	KLOSTER UNSER LIEBEN FRAUEN	6.317,04	Verwaltung	6.317,04				
205	RENNEBOGEN 167	KJH WEIZENGRUND	1.177,30	KJH					1.177,30
206	RICHARD-DEMBNY-STR. 41	GS OTTERSLEBEN	3.198,84	Schule	3.198,84				
207	RICHARD-DEMBNY-STR. 41	SPORTHALLE	865,29	Sporthalle	865,29				
208	ROBERT-KOCH-STR. 4	KINDERHEIM	2.136,60	Kinderheim					2.136,60
209	ROGGENGRUND 34	NEUBAU FÖS	3.848,67	Schule	3.848,67				
210	ROGGENGRUND 35/ 36	KIGA ROGGENGRUND / KITA GÄNSEBLÜMCHEN	2.503,00	Kita					2.503,00
211	ROGÄTZER STR. 21	KJH NEXT GENERATION	541,28	KJH	541,28				

lfd.Nr.	Adresse	Objektbezeichnung	Berechnungsfläche 2022	Funktion	Nutzer Stadt in stadt-eigenen Objekten	Leerstand in stadt-eigenen Objekten	Nutzer Stadt in stadt-fremden Objekten	Dritte in stadt-eigenen Objekten	Überlassung an Dritte
212	ROTHENSEER STR. 79-81	TIERHEIM	1.657,86	Verwaltung	1.657,86				
213	SAALESTRASSE 32	GEMEINSCHAFTSUNTERKUNFT	3.300,34	Verwaltung			3.300,34		
214	Salbker Chaussee 67	Bürgerbüro Süd	320,00	Verwaltung			320,00		
215	SALZMANNSTR. 9	BBS "HERMANN BEIMS"	8.125,91	Schule	8.125,91				
216	SCHILFBREITE 5/ 5 A	AUSWEICHSTANDORT	4.335,84	Schule	4.335,84				
217	SCHILFBREITE 5/ 5 A	AUSWEICHSTANDORT	3.993,55	Schule	3.993,55				
218	SCHLEINUFER 11/KEPLERSTR.	KJH ALTSTADT	257,39	KJH			257,39		
219	SCHMEILSTR.	HEIZHAUS	335,80	Heizhaus	335,80				
220	SCHMEILSTR. 1	GS SCHMEILSTR. / SEK "OSKAR LINKE"	4.925,88	Schule	4.925,88				
221	SCHÖNEBECKER STR. 68	KITA BUCKAUER SPATZEN	934,11	Kita					934,11
222	SCHÖNEBECKER STR. 129	GESELLSCHAFTSHAUS / GARTENHAUS	3.410,15	Verwaltung	3.410,15				
223	SCHÖNEBECKER STR. 129 B	GRUSON-GEWÄCHSHÄUSER	3.912,68	Verwaltung	3.902,68			10,00	
224	SCHWARZER WEG 30	FFW OTTERSLEBEN	657,90	Verwaltung	657,90				
225	SCHWIESAUSTRASSE 6	KATASTROPHENSCHUTZHALLE AMT 37	2.422,17	Verwaltung	2.422,17				
226	SCHWIESAUSTRASSE 6	BAUHÖFE DER LH MD	12.608,70	Leerstand/Verwaltung	2.773,32	9.835,38			
227	SILBERSCHLAGSTR. 23	KJHBAUARBEITER	428,00	KJH	428,00				
228	SKORPIONSTR. 7	KITA 'PUSTEBLUME I / KITA 'PUSTEBLUME II	3.106,70	Kita					3.106,70
229	SPIELHAGENSTR. 31	JUGENDTREFF (EHEM. POST)	82,05	KJH	82,05				
230	SPIELHAGENSTR. 33/ 33 A	KITA SPATZENNEST / KITA SPIELHAGENSTRASSE	1.736,22	Kita					1.736,22
231	ST.-JOSEF-STR. 17/ 17 A	KITA 'KINDERHAUS' / KITA 'AM STERN'	2.503,00	Leerstand		1.042,90			1.460,10
232	ST.-JOSEF-STR. 83	SEK "W. WEITLING"	4.590,46	Schule	4.590,46				
233	ST.-JOSEF-STR. 83	SPORTHALLE	654,83	Sporthalle	654,83				
234	STEINIGSTR. 2	SPORTHALLE	777,36	Überlassung					777,36
235	STORMSTR. 13	KITA WALDWUFFEL	1.339,64	Kita EB KKM					1.339,64
236	STORMSTR. 15	GS STORMSTR./ FÖS - SALZMANNSCHULE	4.943,00	Schule	4.943,00				
237	STRUVESTRASSE 3	KITA AUSWEICHOBJEKT	1.009,82	Kita					1.009,82
238	SUDENBURGER WUHNE 64	BAUHOF SÜD	340,00	Verwaltung	170,00	170,00			
239	TESSENOWSTR. 5	KÜNSTLERATELIER	685,40	Verwaltung	685,40				
240	TESSENOWSTR. 11	ERSATZSPIELSTÄTTE	2.870,39	Überlassung					2.870,39
241	TESSENOWSTR. 15	STRABENVERKEHRSABTEILUNG	1.924,68	Verwaltung	1.924,68				
242	THIEMSTR. 5	FÖSL "ERICH KÄSTNER"	3.435,93	Schule	3.435,93				
243	THIEMSTR. 7	LITERATURHAUS	1.297,32	Überlassung					1.297,32
244	THOMAS-MÜNTZER-STR. 23	JUGENDCLUB THOMAS MÜNTZER	346,36	KJH	346,36				
245	UMFASSUNGSSTR. 76 A	SEK "THOMAS MÜNTZER"	6.603,00	Schule	6.603,00				
246	UMFASSUNGSSTR. 77	KHJ KNAST	756,58	Überlassung					756,58
247	UNTERHORSTWEG 8-9	GARAGEN	94,40	Verwaltung			94,40		
248	UNTERHORSTWEG 18 A-D	GEMEINSCHAFTSUNTERKUNFT	3.767,70	Verwaltung			3.767,70		
249	VICTOR-JARA-STR. 18	KITA SCHLUPFWINKEL	3.000,07	Kita ohne Nutzung	2.750,06				250,01
250	VIRCHOWSTR. 4	EHEM. SCHULVERWALTUNGSAMT	976,52	Leerstand		976,52			
251	WALBECKER STR. 30 A-B	KITA WALBECKER STR.	2.167,25	Kita					2.167,25
252	WEITLINGSTR. 1 b	GARAGE	36,00	Verwaltung				36,00	
253	WEITLINGSTR. 24	KITA WEITLINGSTR.	1.146,10	Kita					1.146,10
254	WESTERNPLAN 30	KITA WESTERNPLAN / 'EVANG. STIFTUNG	2.167,25	Kita					2.167,25
255	WIENER STR. 36	KITA	983,00	Kita					983,00
256	WIENER STR. 36 A	KITA TRAUMZAUBERBAUM	1.339,64	Kita EB KKM					1.339,64
257	WILHELM-HÖPFNER-RING 1	VERWALTUNGSGEBAUDE	4.615,67	Verwaltung	4.615,67				
258	WILHELM-HÖPFNER-RING 4	VERWALTUNGSGEBAUDE	7.385,94	Verwaltung	7.385,94				
259	WILHELM-KOBELT-STR. 30	NEUBAU GS	6.800,00	Schule	6.800,00				
260	WILHELM-KOBELT-STR. 35	Lager FB 40	325,00	Verwaltung	325,00				
261	WILHELM-KÜLZ-STR. 1	GS AM GLACIS / EVANGELISCHE GS	4.977,00	Schule	3.069,59				1.907,41
262	WILHELM-KÜLZ-STR. 22	KITA 'PINOCCHIO'	779,94	Kita					779,94
263	WINDMÜHLENSTR. 29	ASYLBEWERBERHEIM	2.325,00	Verwaltung		1.770,68			554,32
264	WINDMÜHLENSTR. 30	GS ROTHENSEE	2.751,33	Schule	2.751,33				
265	WINDMÜHLENSTR. 30	LAGER FB 40/JUNGE HUMANISTEN	1.377,30	Schule	1.052,86				324,44
266	WINDMÜHLENSTR. 30	SPORTHALLE	791,62	Schule	791,62				

lfd.Nr.	Adresse	Objektbezeichnung	Berechnungs- fläche 2022	Funktion	Nutzer Stadt in stadeigenen Objekten	Leerstand in stadt- eigenen Objekten	Nutzer Stadt in stadt- fremden Objekten	Dritte in stadt- eigenen Objekten	Überlassung an Dritte
267	WITZLEBENSTR. 1	GS AM PECHAUER PLATZ	2.143,10	Schule	2.143,10				
268	WITZLEBENSTR. 1	SPORTHALLE	1.028,78	Sporthalle	1.028,78				
269	WITZLEBENSTR. 1	FLACHBAU	922,00	Schule/Hort	922,00				
270	WITZLEBENSTR. 1	HEIZHAUS	318,80	Schule/Heizhaus	318,80				
271	ZACKMÜNDER STR. 1	GS "WESTERHÜSEN"	2.171,00	Schule	2.171,00				
272	ZACKMÜNDER STR. 1	SPORTHALLE	764,53	Sporthalle	764,53				
273	ZACKMÜNDER STR. 1 A	FFW SÜDOST	255,59	Verwaltung	255,59				
274	ZACKMÜNDER STR. 1 B	KITA WESTERHÜSEN	463,17	Kita					463,17
275	ZUM WALDSEE 33	KITA FRIEDENSWEILER	481,40	Kita					481,40
276	ZUR KREUZHORST 4	FFW RANDAU- FEUERWEHRGEBÄUDE	264,00	Verwaltung	264,00				
277	ZUR KREUZHORST 6	FFW RANDAU - MIETGARAGE	19,00	Verwaltung			19,00		
278	noch nicht sicher	BÜRO FÜR ZENSUS 2021	0,00	Verwaltung					
279	ZUR MUTTEREICHE 2	SPORTHALLE	457,40	Sporthalle	457,40				
			694.593,09		447.250,12	36.084,91	30.053,79	47.316,18	133.888,09
		PPP-Objekte Los 1; Übergabe zur Betreuung: 01.08.2009							
	AM KRÖKENTOR 1A-3	BBS III	17.534,85	Schule					
	LORENZWEG 81	BBS III- SPORTHALLE	1.466,63	Sporthalle					
	ASTONSTR. 89	GS FRIEDENSHÖHE	3.141,25	Schule					
	ASTONSTR. 89	SPORTHALLE 'GS FRIEDENSHÖHE	791,62	Sporthalle					
	PABLO-NERUDA-STR. 10	IGS "REGINE HILDEBRANDT"	5.802,47	Schule					
	PABLO-NERUDA-STR. 10	IGS "REGINE HILDEBRANDT" - SPORTHALLE	1.466,63	Sporthalle					
	SALVADOR-ALLEENDE-STR. 11	IGS "REGINE HILDEBRANDT" HAUS II	4.335,84	Schule					
	STENDALER STR. 10	WERNER-VON-SIEMENS-GYMNASIUM	7.935,00	Schule					
	WEITLINGSTR. 13	GS WEITLINGSTR.	3.338,66	Schule					
			45.812,95						
		PPP-Objekte Los 2; Übergabe zur Betreuung: 15.02.2010							
	AM WEINHOF 6	GS IM NORDPARK / MAKARENKOSCHULE	4.158,00	Schule					
	ANNASTR. 17	GS ANNASTRASSE	3.736,78	Schule					
	CRACAUER STR. 8-10	GS AM ELBDAMM / SEK TH. MANN AUSSENSTELLE	6.683,25	Schule					
	HELMSTEDTER CHAUSSEE 17	GS ALT-OLVENSTEDT	2.581,00	Schule					
	LEIPZIGER STR. 46	GS BERTOLT-BRECHT-STRASSE	3.297,85	Schule					
			20.456,88						
		PPP-Objekte Los 3; Übergabe zur Betreuung: 01.02.2011							
	APOLLOSTR. 15	SEK "A.W. FRANCKE"	4.335,84	Schule					
	APOLLOSTR. 15	SPORTHALLE	1.466,63	Sporthalle					
	APOLLOSTR. 17/19	GESCHW.-SCHOLL-GYMNASIUM	9.428,48	Schule					
	(APOLLOSTR. 19)	(GESCHW.-SCHOLL-GYMNASIUM)							
	NEPTUNWEG	GESCHW.-SCHOLL-GYMNASIUM (SPORTHALLE)	1.466,63	Sporthalle					
	FRIEDHOFSTR. 2	GS SALBKE / SEK. EIKE V. REPGOW	3.425,27	Schule					
	FRIEDHOFSTR. 13	GS SALBKE / SEK. EIKE V. REPGOW (SPORTHALLE)	654,83	Sporthalle					
	KARL-SCHMIDT-STR. 24	SEK. H. HEINE / SPORTHALLE	4.195,57	Schule					
	KARL-SCHMIDT-STR. 25	GS BUCKAU	2.520,36	Schule					
			27.493,61						
		PPP-Objekte Los 4; Übergabe zur Betreuung: 01.02.2012							
	AM HOPFENGARTEN 6	GS AM HOPFENGARTEN inkl. SPORTHALLE	4.138,57	Schule/Sporthalle					
	HUGO-JUNKERS-ALLEE 54 A	GRUNDSCHULE NORDWEST inkl. SPORTHALLE	2.734,60	Schule/Sporthalle					
	KOSMONAUTENWEG 1	SOSG - HUGO KÜKELHAUS	3.061,74	Schule					
	UMFASSUNGSWEG 17	GS AM UMFASSUNGSWEG inkl. SPORTHALLE	4.132,45	Schule/Sporthalle					
	WESTRING 26/ 30	GS AM WESTRING / IGS 'WILLY BRANDT' inkl. 2 SPORTHALLEN	12.243,33	Schule/Sporthalle					
			26.310,69						
		Gesamtsumme							
		Freiflächen und Parkplätze							
1	AN DER STEINKUHLE 6	PARKPLATZ AN DER STEINKUHLE 6 (MIT VERTRAG)	o. A.	Parkplätze					
2	AN DER STEINKUHLE 6	PARKPLATZ AN DER STEINKUHLE 6 (MIT PARKSCHEIN)	o. A.	Parkplätze					
3	BRUNO-BEYE-RING 31	EHEM. GS BRUNO-BEYE-RING	12.018,00	Freifläche					

lfd.Nr.	Adresse	Objektbezeichnung	Berechnungsfläche 2022	Funktion	Nutzer Stadt in stadt-eigenen Objekten	Leerstand in stadt-eigenen Objekten	Nutzer Stadt in stadt-fremden Objekten	Dritte in stadt-eigenen Objekten	Überlassung an Dritte
4	FRIEDRICH-EBERT-STR.	EHEM. SCHULGARTEN	o. A.	Freifläche					
5	G.-HAUPTMANN-STR. 24-26	PARKPLATZ GERHART-HAUPTMANN-STR. 24-26	o. A.	Parkplätze					
6	GNEISENAURING	SPIELWAGEN E.V.	1.704,00	Nutzungsvereinbarung					
7	GNEISENAURING 34 A	SPIELWAGEN E.V.	3.589,00	Überlassung					
8	GNEISENAURING 37	EHEM. SCHULOBJEKT	4.985,00	Freifläche					
9	HANS-GRADE-STR. 84	EHEM. SCHULOBJEKT	4.150,00	Freifläche					
10	HARSDORFER STR. 67	EHEM. SCHULOBJEKT/HEIZHAUS	o. A.	Freifläche					
11	HELMSTEDTER CHAUSSEE 17	FREIFLÄCHEN PPP SCHULEN	7.474,00	Freifläche					
12	HERMANN-HESSE-STRASSE	EHEM. SCHULGARTEN KÜKELHAUS	6.417,00	Freifläche					
13	HERRENKRUG	NATURKINDERGARTEN INTURIA	2.500,00						
14	HUGO-JUNKERS-ALLEE	SPIELFLÄCHE	o. A.	Freifläche					
15	HUGO-JUNKERS-ALLEE	FREIFLÄCHEN	o. A.	Freifläche					
15	IM BRUNNENHOF 9	EHEM. FREIZEITINRICHTUNG	5.512,00						
16	JULIUS-BREMER-STR. 3	EHEM. VERWALTUNGSGEBÄUDE	1.155,00	Freifläche					
17	BEI DER HAUPTWACHE/JULIUS-BREMER-STR. 4	PARKPLATZ JULIUS-BREMER-STR. 4	o. A.	Parkplätze					
18	JULIUS-BREMER-STR. 8-10	PARKPLATZ JULIUS-BREMER-STR. 8-10	o. A.	Parkplätze					
19	JULIUS-BREMER-STR. 8-10	PARKDECK WIRTSCHAFTSHOF FB 32	o. A.	Parkplätze					
20	JULIUS-BREMER-STR. 8-10	TIEFGARAGE FB 32	o. A.						
21	JULIUS-BREMER-STR. 10	PARKDECK ALTMARKTARKADEN	o. A.						
22	JULIUS-BREMER-STR. 10	TIEFGARAGE ALTMARKT ARKADEN	o. A.						
23	NACHTWEIDE 68	SPORTPLATZ	11.800,00						
24	OTHRICHSTR. 31	EHEM. SEK E.REUTER	o. A.	Freifläche					
25	OTHRICHSTR. 32	EHEM. GS BÖRDEGARTEN	12.153,00	Freifläche					
26	ROBERT-KOCH-STR.	EHEM. SCHULGARTEN	1.584,00	Freifläche					
27	ROGGENGRUND 34	EHEM. SEK FREIHERR VON STEIN	5.223,00	Freifläche					
28	STORMSTRASSE	FLÄCHE NEBEN KITA WALDWUFFEL	822,00	Freifläche					
29	STRESEMANNSTRASSE 2	PARKFLÄCHE AMT 37	o. A.	Freifläche					
29	UNTER DER WIESCHE	FESTPLATZ SOHLEN	o. A.	Freifläche					
30	WEITLINGSTRASSE 13	FREIFLÄCHE PPP SCHULE	o. A.	Freifläche					
31	WIENER STR. 34	KINDERKASTEN E.V.	120,00	Nutzungsvereinbarung					
32	WIENER STR. 36	KINDERKASTEN E.V.	676,00	Nutzungsvereinbarung					
33	ZUR KREUZHORST	NATURSCHUTZAREAL	o. A.	Freifläche					

Summe Freiflächen**81.882,00**

Legende:

Objekte mit Mischnutzung

PPP-Objekte

Objekte, die von der Messe- u. Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg GmbH (MVGM GmbH) genutzt werden

	WARSCHAUER STR. 25	PUPPENTHEATER	1.379,63	EB Puppentheater	1.379,63
	PORSESTR. 13	PUPPENTHEATER	1.686,76	EB Puppentheater	1.686,76

Theater Magdeburg

Wirtschaftsplan 2022

Mittelfristige Finanzplanung

Wirtschaftsplan 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1) Vorbericht zum Wirtschaftsplan	2 - 4
2) Erfolgsplan 2022 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022	5 - 6 7 - 15
3) Vermögensplan 2022 Erläuterungen zum Vermögensplan 2022	16 - 17 18
4) Erfolgsplan 2023 bis 2025 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023 bis 2025	19 - 21 22
5) Vermögensplan 2023 bis 2025	23 - 24
6) Investitionsplan 2023 bis 2025	25

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 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 2022 wird neben einem vielfältigen Angebot mit großer Oper, Schauspiel, Ballett und anspruchsvollen Konzerten ab dem 17. Juni 2022 das Musical „Rebecca“ auf dem Domplatz zur Aufführung kommen, welches coronabedingt um zwei Jahre verschoben wurde.

Das Ergebnis der Wirtschaftsplanung 2022 bildet sich wie folgt ab:

<u>Wirtschaftsplan 2021 (Saldo)</u>	<u>0 €</u>
Umsatzerlöse 2022 (Kürzung wg. Intendantenwechsel)	-204.300 €
Auflösung Sonderposten	-8.300 €
Sonstige betriebliche Erträge	-12.200 €
<u>Erhöhung der Personalkosten</u> davon:	<u>-619.300 €</u>
Tarifsteigerungen für 2021: 1,4% ab 04/2021 (noch nicht im WP 2021 enthalten) für 2022: 1,8% ab 04/2022	-615.200 €
Erhöhung der Sachkosten davon:	<u>-145.000 €</u>
Materialaufwand	-41.000 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	-104.000 €
<u>Saldo Fehlbetrag WP 2022</u>	<u>-989.100 €</u>
Deckung:	
Zuschusserhöhung Land Sachsen-Anhalt 2022 (gegenüber Wirtschaftsplan 2021)	416.300 €
Zuschusserhöhung Landeshauptstadt Magdeburg 2022 (variabler Zuschuss)	8.300 €
Außerordentliche Erträge (Rücklage 2020)	564.500 €
<u>Saldo Wirtschaftsplan 2022</u>	<u>0 €</u>

Umsatzeinbußen aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie und realistische Sachkostensteigerungen wurden im Wirtschaftsplan 2022 nicht berücksichtigt.

Ebenso ist ein Teil der Kosten des Intendantenwechsels nicht berücksichtigt, da diese nicht genau bezifferbar sind und somit ungewisse Verbindlichkeiten darstellen.

Gemäß Vorgabe der Verwaltungsführung der Landeshauptstadt Magdeburg wurde bei der Wirtschaftsplanung 2022 mit Zielansätzen gearbeitet. Sollte sich im laufenden Wirtschaftsjahr abzeichnen, dass die Planansätze nicht erreicht werden können, wird gesamtstädtisch nachgesteuert/ausgeglichen oder aus dem voraussichtlichen Gewinn des Wirtschaftsjahres 2021 gedeckt.

Wirtschaftliche Entwicklung im Eigenbetrieb Theater Magdeburg

(Auszug der wichtigsten Erträge und Aufwendungen, des Vermögens und der Verbindlichkeiten)

Plan Vorvorjahr 2020 €	Plan Vorjahr 2021 €	Planjahr 2022 €
---------------------------------	------------------------------	-----------------------

Erträge

Umsatzerlöse	3.396.000	3.286.000	3.081.700
Auflösung v. Sonderposten	65.200	45.400	37.100
Zuschuss Land Sachsen-Anhalt	11.008.000	11.411.500	11.827.800
Zuschuss Landeshauptstadt Magdeburg	18.506.700	18.506.100	18.514.400

Aufwendungen

Materialaufwand	2.098.000	2.129.500	2.170.500
Personalaufwand (incl. Honorare)	26.900.400	27.120.000	27.739.300
Abschreibungen	810.000	800.000	800.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.431.000	3.463.000	3.567.000

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0	0
--	---	---	----------

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Vorjahr 2021 €	Planjahr 2022 €
1.	Umsatzerlöse	698.783,59	3.286.000	3.081.700
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	<u>30.681.385,69</u>	<u>30.229.000</u>	<u>30.633.100</u>
	dav. Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	61.657,31	45.400	37.100
	dav. Zuschuss Land Sachsen-Anhalt	11.008.085,50	11.411.500	11.827.800
	dav. Zuschuss Landeshauptstadt Magdeburg	18.373.627,27	18.506.100	18.514.400
	dav. weitere sonstige betriebliche Erträge	1.238.015,61	266.000	253.800
5.	Materialaufwand	<u>1.248.570,00</u>	<u>2.129.500</u>	<u>2.170.500</u>
	a) Aufw. f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	840.310,46	991.500	1.006.700
	b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	408.259,54	1.138.000	1.163.800
6.	Personalaufwand	<u>25.473.710,59</u>	<u>27.120.000</u>	<u>27.739.300</u>
	a) Löhne und Gehälter	19.707.243,90	21.095.600	21.581.400
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorg. u.für Unterstützung	4.916.441,38	5.068.800	5.183.500
	c) Aufwendungen für selbstständige Künstler (Honorare)	850.025,31	955.600	974.400
7.	Abschreibungen auf Sachanlagen	700.110,38	800.000	800.000
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.391.009,14	3.463.000	3.567.000
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0

11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	566.769,17	2.500	-562.000
15.	Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17.	außerordentliche Erträge	0	0	564.500
18.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
21.	Sonstige Steuern	2.194,00	2.500	2.500
	Summe der Erträge	31.380.169,28	33.515.000	34.279.300
	./.Summe der Aufwendungen	30.815.594,11	33.515.000	34.279.300
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	564.575,17	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 2022

Die Betriebsleitung hat gemäß §16 Abs.1 Nr.1 Eigenbetriebsgesetz LSA in der Erfolgsplanung alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes im Jahr 2022 ausgewiesen.

Die Erträge werden im Erfolgsplan 2022 mit 34.279.300 € und die Aufwendungen mit ebenso 34.279.300 € veranschlagt.

Erläuternd sind hierbei folgende Plangrößen zu nennen:

A) Erlöse und Erträge im Jahr 2022

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse 2022 wurden aufgrund des Intendantenwechsels im August 2022 um rund 200.000 € geringer veranschlagt als im Planjahr 2021.

Umsatzeinbußen durch eine anhaltende Corona-Pandemie finden im Wirtschaftsplan 2022 keine Berücksichtigung.

Die Umsatzerlöse (Planansatz: 3.081.700 €) beinhalten folgende Einnahmepositionen:

1) Erlöse aus Besucherentgelten (Eintrittsgelder/Garderobengebühren)

Hierunter fallen die Eintrittsgelder einschließlich des ausgewiesenen Anteils der Garderobengebühren. Der Planansatz für das Wirtschaftsjahr 2022 beläuft sich auf 2.900.000 €.

2) Erlöse aus Gastspieltätigkeit/ Koproduktionen/ Produktionsvermietungen (Planansatz: 25.200 €)

3) Erlöse aus dem Verkauf von Programmheften und sonstigen Publikationen (Planansatz: 35.000 €)

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 121.500 €.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge gliedern sich wie folgt:

1) Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil (Planansatz: 37.100 €)

Diese Ertragsposition beinhaltet die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten, die gebildet wurden im Hinblick auf die Förderung der Sanierungsprojekte durch Bund, Land und EU.

Im Einzelnen waren das:

- der Wiederaufbau des Opernhauses 1997,
- die Sanierung des Schauspielhauses 2005,
- der Bau der Theaterwerkstätten 2005.

2) Zuschuss des Landes Sachsen-Anhalt (Planansatz: 11.827.800 €)

Am 20.12.2018 unterzeichneten der Kultusminister Rainer Robra und der Oberbürgermeister Dr. Lutz Trümper den derzeit gültigen Theatervertrag. In diesem Vertrag, der eine Laufzeit bis zum 31.12.2023 hat, wurde eine jährliche Dynamisierung der Theaterförderung festgeschrieben. Dieser beträgt für das Jahr 2022 416.300 €

3) Zuschuss der Landeshauptstadt Magdeburg (Planansatz: 18.514.400 €)

Der Zuschuss der Landeshauptstadt Magdeburg an den Eigenbetrieb Theater Magdeburg ist wie folgt untersetzt:

Der geplante Betriebskostenzuschuss beträgt 17.460.600 €. Das bedeutet **keine** Zuschusserhöhung gegenüber dem Planjahr 2021.

Zum Grundzuschuss hinzuzuzählen sind folgende variable Zuschüsse (1.053.800 €):

- Abschreibungszuschuss in Höhe von 762.900 € (rechnerisch: Abschreibungen i.H.v. 800.000 € abzüglich Auflösung Sonderposten i.H.v. 37.100 €),
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft in Höhe von 141.000 €,
- Leistungsverrechnungen mit den städtischen Ämtern und Fachbereichen in Höhe von 92.300 €,
- Zuschuss für eine transferierte Sachbearbeiterstelle in Höhe von 40.000 €,
- Zuschuss für die arbeitsmedizinische Betreuung (MEDITÜV) 17.600 €,

4) Weitere sonstige betriebliche Erträge (Gesamtplanansatz: 253.800 €)

a) Zuwendung von Drittmitteln und Sponsoring

Das Theater Magdeburg unterhält mit etlichen Wirtschaftsunternehmen der Region kontinuierliche Jahressponsoringkontakte. Zusätzlich werden für regelmäßig wiederkehrende Sonderveranstaltungen, insbesondere für das DomplatzOpenAir, Zuwendungen und Zuschüsse (u.a. Lotto-Toto, Stadtparkasse, Stiftungen) sowie weitere Sponsoringleistungen aus der Privatwirtschaft akquiriert. Der Planansatz beträgt 113.000 €.

b) Erlöse aus Werbung/ Marketing

Der Planansatz beträgt 16.000 €.

c) Weitere sonstige betriebliche Erträge (Planansatz: 124.800 €)

Hierunter fallen Personalkostenzuschüsse der Krankenkassen (U2/Mutterschaftsgeld), Erträge aus Verkäufen von Dekorationen, Kostümen und Instrumenten, Erträge beruhend auf dem steuerpflichtigen Anteil des Kartenpreises, Erträge aus Kostenerstattungen, Erträge aus Kommissionsverkäufen, Erträge aus der Entwertung von Gutscheinen, CTS-Auftragsgebühren u. v. a.

B) Aufwandspositionen im Jahr 2022

Materialaufwand

Der Materialaufwand für das Wirtschaftsjahr 2022 liegt bei insgesamt 2.170.500 € und gliedert sich wie folgt:

1) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren (1.006.700 €)

Die Inszenierungen des Theaters Magdeburg in den Sparten Musiktheater, Ballett, Schauspiel und Junges Theater sind auszustatten mit Bühnenbilddekorationen, Kostümen, Ballettschuhen, Requisiten, Maskenbild, technischen Vorrichtungen etc. Der Planansatz für den Aufwand zur Ausstattung der Inszenierungen einschließlich des DomplatzOpenAir 2022 „Rebecca“ beträgt 940.700 €.

Der Planansatz für die Position Reinigungs- und Sanitärmaterial beläuft sich auf 27.000 €.

Der Druck von Programmheften wird mit 39.000 € im Wirtschaftsplan veranschlagt. Erträge spiegeln sich durch den Verkauf der Programmhefte in den Umsatzerlösen wieder.

2) Der Aufwand für bezogene Leistungen (1.163.800 €) gliedert sich wie folgt:

a) Aufwendungen Mieten u. Pachten für Veranstaltungen (Planansatz: 285.000 €)

Im Sommer 2022 wird vor der imposanten Kulisse des Magdeburger Doms das Musical „Rebecca“ 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 71.000 €.

c) Aufwand für Urheberrechtsvergütungen und sonstigen Rechteerwerb

Der Repertoirebetrieb erfordert den „Erwerb“ der Aufführungsrechte für die Bühnenwerke. Mit den Bühnenverlagen werden entsprechende Verträge zur Regelung der

Urheberrechtsvergütungen abgeschlossen (Tantieme). Im Musiktheaterbereich werden sie ergänzt durch den Materialkauf bzw. die Materialmiete (Notenmaterial). Der Rechteerwerb ist im Genre "Musical" und durch das DomplatzOpenAir besonders aufwendig. Für den Lizenzerwerb zum Aufführen von Musiktiteln sind Urheberrechtsvergütungen über die GEMA abzuführen. Der Planansatz beläuft sich auf insgesamt 426.700 €.

d) Aufwand für Aushilfen Fremdfirmen

Der geplante Ansatz für 2022 beträgt 74.500 €.

e) Wartungs- und Reparaturaufwand für Musikinstrumente sowie für das Stimmen der Tasteninstrumente

Der Planansatz beläuft sich auf 54.000 €.

f) Aufwand für sonstige bezogene Leistungen (Planansatz: 252.600 €)

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.).

Personalaufwand

Die Personalaufwendungen, einschließlich der Aufwendungen für selbstständige Künstler, mit einem Gesamtvolumen von 27.739.300 € umfassen rund 81 % der Gesamtaufwendungen des Theaters Magdeburg und stellen damit die mit Abstand bedeutsamste Aufwandsposition im Erfolgsplan dar.

Die Beschäftigten des Theaters Magdeburg unterfallen insgesamt folgenden Tarifverträgen: TVöD, TVAöD, TVK, NV Bühne SR Solo, NV Bühne SR BT und NV Bühne SR Chor, NV-Bühne SR Tanz.

Die Höhe der Aufwendungen ergibt sich aus den Eingruppierungen in die Entgeltgruppen der verschiedenen Tarife bzw. aufgrund der frei verhandelten Vergütungen in den Tarifen NV Bühne SR Solo und NV Bühne SR BT. Die Aufstiege in die nächsthöheren Entgeltstufen sind gemäß den Vorschriften der einzelnen Tarifverträge berücksichtigt (Zeit-/Bewährungsaufstiege). Gleiches gilt für bereits vereinbarte individuelle 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 festgestellten 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 Mitarbeitern fließen in die Berechnung der Personalaufwendungen die Gagen und Gehälter für die abhängig beschäftigten (künstlerischen) Gäste sowie die daraus resultierenden Aufwendungen für den Arbeitgeberanteil an den Sozialversicherungsabgaben (inklusive des Arbeitgeberanteils an die BVK) ein.

Zusätzlich sind in den Personalaufwendungen die Gehälter und Sozialabgaben für die pauschal entlohnten Mitarbeiter im Einlassdienst / Abenddienst enthalten. Außerdem wurden die Vergütungen und Sozialversicherungsabgaben des Arbeitgebers für notwendiges Ergänzungs- bzw. Aushilfspersonal mit einbezogen.

Daneben sind in den sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung die Abführungen an die Künstlersozialkasse (KSK) enthalten.

Unter Zugrundelegung der vorbezeichneten Berechnungsgrundlagen beläuft sich der geplante Aufwand für das sozialversicherungspflichtig beschäftigte Personal im Wirtschaftsjahr 2022 auf 26.764.900 €.

Das Theater Magdeburg strebt, im Rahmen strenger Sparsamkeit und wirtschaftlicher Haushaltsführung, einen weiteren Eigenkonsolidierungsbeitrag im Personalkostenbereich an.

Die Tarifsteigerungen ab April 2022 (durchschnittlich 1,8%) sowie Höhergruppierungen/Steigerungen in den Dienstaltersstufen, wurden in den Personalkosten 2022 abgebildet.

Aufwendungen für selbstständige Künstler (Honorare)

Die Aufwendungen für selbstständige Künstler (Ifd. Nr. 6c des Erfolgsplanes) beinhalten die Honorare für die künstlerischen Gäste, wie Regisseure, Bühnen- und Kostümbildner, Choreografen, Dirigenten und Musiker sowie die auf die Vergütung anfallende Umsatzsteuer und ggf. Ausländersteuer. Der Ansatz liegt im Planjahr 2022 bei 974.400 €.

Abschreibungen

Der Planansatz des Aufwands für Abschreibungen beläuft sich auf 800.000 €. Er wurde ermittelt aus den Abschreibungen des vorhandenen Anlagevermögens zuzüglich der Abschreibungen des zu beschaffenden Anlagevermögens.

Die vom Theater genutzten Gebäude (Immobilienutzungsüberlassungsvereinbarung) sind dem Anlagevermögen der Landeshauptstadt zugeordnet. Für das Haushaltsjahr 2022 werden

seitens der Landeshauptstadt dafür Aufwendungen für Abschreibungen in Höhe von 883.700 € und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 440.100 € geplant.

Sonstige betrieblichen Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (Gesamtplanansatz: 3.567.000 €) untergliedern sich wie folgt:

1) Bewirtschaftungsaufwand Immobilien (Opernhaus, Schauspielhaus, Theaterwerkstätten, Lager)

a) Aufwand für Elektroenergie
Der Planansatz beträgt 444.000 €.

b) Aufwand für Fernwärme (Wärmeversorgung Opernhaus und Schauspielhaus)
Der Planansatz beläuft sich auf 175.000 €.

c) Aufwand für Gas (Wärmeversorgung Theaterwerkstätten)
Der Planansatz beträgt 45.000 €.

d) Aufwände für Personalfremddienstleistungen in den Bereichen Gebäudebewachung und Gebäudereinigung
Der Planansatz beläuft sich auf 395.000 €.

e) Aufwände für Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Grünpflege, Straßenreinigung, Abfallentsorgung, Schädlingsbekämpfung, Graffiti-beseitigung etc.
Der Planansatz beträgt 165.600 €.

2) Aufwand für Gebäudeinstandhaltung (Opernhaus, Schauspielhaus, Theaterwerkstätten, Lager)

a) Aufwand für Wartung

Die gesetzlich vorgeschriebenen Wartungen der Gebäudeanlagentechnik (z.B. Bühnentechnische Anlagen, Eiserner Vorhang, Sicherheitstechnik, Elektrotechnische Ausstattung, Klimatechnik etc.) sind vertraglich mit Fachfirmen vereinbart. Der Planansatz liegt bei 200.000 €.

b) Aufwand für Werterhaltung

Hierunter fällt der laufende Reparaturaufwand zur Instandhaltung der Gebäudeanlagentechnik einschließlich der Einrichtungen der Theatergastronomie. Der Planansatz beläuft sich auf 205.000 €.

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 271.700 €.

4) Aufwand zur Haltung von Fahrzeugen

Das Theater Magdeburg unterhält zur betriebsnotwendigen Durchführung von Kulissentransporten aufgrund externer Lagerhaltung und sonstigen Transportfahrten einen Fuhrpark. Der Planansatz für den Unterhaltungsaufwand (Wartung, Reparatur, Kraftstoffe) beträgt 30.700 €.

5) Aufwand für Reise- und Übernachtungskosten

Hierunter fallen Reisekostenpauschalen und Übernachtungsaufwand für Gastkünstler und festangestelltes Personal. Die entsprechenden Aufwände entstehen als Reisekosten im Zusammenhang mit Gastspieltätigkeit, Reise- und Übernachtungskosten für künstlerische Gäste und Aushilfen sowie für Dienstreisen der Generalintendantin, der künstlerischen Vorstände sowie der Dramaturgen. Der Planansatz beläuft sich auf 229.900 €.

6) Aufwand für Bürobedarf und Medien

Der Planansatz beträgt 20.300 €.

7) Aufwand für Porto und Telekommunikation

Der Planansatz beläuft sich auf 87.200 €.

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 Theater-technische Gesellschaft), Operabase (Datenbank von Opernhäusern) und Theapolis (Plattform für Theater-Stellenangebote).

Der Planansatz beträgt insgesamt 57.300 €.

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 2022 beträgt 141.000 €.

9) Abschluss- und Prüfungskosten

Der Planansatz beläuft sich auf 20.000 €. Die Prüfung des Jahresabschlusses wird durch das Rechnungsprüfungsamt der Landeshauptstadt durchgeführt.

10) Aufwand für Dienst- und Schutzbekleidung und Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz (Planansatz: 46.600 €)

11) Aufwand für Aus- und Fortbildung (Planansatz: 15.000 €)

12) Aufwand für IuK-Leistungen (Planansatz: 310.000 €)

Geplant sind Leistungen für die Anwenderbetreuung und Lizenzierung der Softwareprodukte des Theaters Magdeburg. Weiterhin gibt es Serviceverträge für verschiedene Softwareprodukte u.a. Infoma NewSystem (Finanzsoftware), CTS-Eventim (Kartenverkauf/Vertrieb), Theasoft (Disposition), KAI (Inventarverwaltung), KOMBOSS (Personalverwaltung).

13) Aufwand für Versicherungen (Planansatz: 74.900 €)

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 92.300 €. Dazu gehören maßgeblich die Personalkostenabrechnungen und die Bearbeitung des Zahlungsverkehrs des Theaters.

15) Für die arbeitsmedizinische Betreuung (MEDITÜV) in Verrechnung mit dem FB 01 wurde für das Jahr 2022 ein Planansatz in Höhe von 17.600 € gebildet.

16) Aufwand für Werbung, Information, Dokumentation, Marketingleistungen, Anzeigen, Veröffentlichungen, Grafische Gestaltungsleistungen u.a.

Der Planansatz beläuft sich auf insgesamt 360.600 €. 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 80.700 €.

18) Vermittlungsgebühren (Planansatz: 32.000 €)

Hierunter fallen Vermittlungsgebühren für Bühnenagenturen, einschließlich der fälligen Ausländer-Umsatzsteuer für ausländische Agenturen.

19) Kosten des Geldverkehrs (Planansatz: 30.000 €)

Der Planansatz berücksichtigt vor allem Aufwendungen, die im Rahmen des etablierten eCommerce-Bezahlverfahrens Kosten des Geldverkehrs verursachen.

20) Sonstige Geschäftsaufwendungen (Planansatz: 19.600 €)

Hierunter fallen Gerichts-, Rechts- und Beratungskosten, Kostümräumung, Repräsentationsausgaben/Bewirtungskosten, Ausstattung/Bewirtschaftung Gästewohnungen, Einzelwertberichtigungen, Ausnahmegenehmigungen u.a.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Im Jahr 2022 werden aufgrund der Niedrigzinsphase keine Zinserträge geplant.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Im Jahr 2022 sind keine Kreditaufnahmen geplant.

Außerordentliche Erträge

Um einen ausgeglichenen Wirtschaftsplan 2022 zu erreichen, wird in Abstimmung mit dem Bereich Finanzservice der Landeshauptstadt, die Rücklage in Höhe von 564.000 Euro aus dem Jahresabschluss 2020 des Eigenbetriebes Theater Magdeburg als außerordentlicher Ertrag veranschlagt.

Sonstige Steuern

Der Planansatz 2022 für Kfz- Steuern beläuft sich auf 2.500 €.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Vorjahr 2021 €	Planjahr 2022 €
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 abzüglich Auflösungsbeträge	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	0
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0
8	Kredite	0	0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	800.000	800.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	800.000	800.000

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Vorjahr 2021 €	Planjahr 2022 €
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	744.600	752.900
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	10.000	10.000
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0
5	Jahresverlust	0	0
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	45.400	37.100
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0
9	Tilgung von Krediten	0	0
10	Gewährung von Krediten	0	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	800.000	800.000

Erläuterungen zum Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

A) Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Die als Finanzierungsmittel geplanten Abschreibungen betragen 800.000 €. Die Abschreibungssumme begründet sich aus den Abschreibungen des vorhandenen Anlagevermögens zuzüglich der Abschreibungen des zu beschaffenden Anlagevermögens.

B) Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Um dem Werteverzehr des betriebsnotwendigen Anlagevermögens entgegenzuwirken, besteht im Wirtschaftsjahr 2022 ein Investitionsbedarf in Höhe der Abschreibungen auf Sachanlagen (800.000 €) gemindert um die Auflösung der Ertragszuschüsse (37.100 €) und Finanzanlagen (10.000 EUR).

Im Wirtschaftsjahr 2022 sind folgende Investitionen in Höhe von insgesamt 752.900 € geplant:

IT-Technik	50.000 €
Bühnentechnik	350.000 €
Haustechnische Anlagen	130.000 €
Instrumente und Zubehör	70.000 €
Werkstattmaschinen	40.000 €
Haus- und Garderobenausstattung	12.900 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	100.000 €

Die geplante Summe der Investitionen (752.900 €) entspricht dem im Ertragsbereich veranschlagten Abschreibungszuschuss der Landeshauptstadt Magdeburg (762.900 €) abzüglich der Finanzanlagen (10.000 €).

Erfolgsplan für die Wirtschaftsjahre 2023 bis 2025

	Bezeichnung	Vorjahr 2021 €	Planjahr 2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1.	Umsatzerlöse	3.286.000	3.081.700	3.286.000	3.286.000	3.286.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	<u>30.229.000</u>	<u>30.633.100</u>	<u>31.085.300</u>	<u>31.085.300</u>	<u>31.082.400</u>
	davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	45.400	37.100	15.900	6.800	3.900
	davon Zuschuss Land Sachsen-Anhalt	11.411.500	11.827.800	12.257.800	12.257.800	12.257.800
	davon Zuschuss Landeshauptstadt Magdeburg	18.506.100	18.514.400	18.545.600	18.554.700	18.554.700
	davon weitere sonstige betriebliche Erträge	266.000	253.800	266.000	266.000	266.000
5.	Materialaufwand	<u>2.129.500</u>	<u>2.170.500</u>	<u>2.213.800</u>	<u>2.213.800</u>	<u>2.213.800</u>
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	991.500	1.006.700	1.026.800	1.026.800	1.026.800
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.138.000	1.163.800	1.187.000	1.187.000	1.187.000

	Bezeichnung	Vorjahr 2021 €	Planjahr 2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
6.	Personalaufwand	<u>27.120.000</u>	<u>27.739.300</u>	<u>27.739.300</u>	<u>27.739.300</u>	<u>27.739.300</u>
	a) Löhne und Gehälter	21.095.600	21.581.400	21.581.400	21.581.400	21.581.400
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	5.068.800	5.183.500	5.183.500	5.183.500	5.183.500
	c) Aufwendungen für selbstständige Künstler (Honorare)	955.600	974.400	974.400	974.400	974.400
7.	Abschreibungen auf Sachanlagen	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.463.000	3.567.000	3.615.700	3.615.700	3.612.800
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0

	Bezeichnung	Vorjahr 2021 €	Planjahr 2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.500	-562.000	2.500	2.500	2.500
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
17.	außerordentliche Erträge	0	564.500	0	0	0
18.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
21.	Sonstige Steuern	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Summe der Erträge	33.515.000	34.279.300	34.371.300	34.371.300	34.368.400
	./.Summe der Aufwendungen	33.515.000	34.279.300	34.371.300	34.371.300	34.368.400
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan für die Wirtschaftsjahre 2023 bis 2025 für ausgewählte Positionen

Umsatzerlöse

Bei der Planung der Umsatzerlöse 2023 bis 2025 wurde von der jährlichen Open-Air-Bespielung des Domplatzes durch das Theater Magdeburg ausgegangen. Erlössteigerungen aus der Reform der Entgeltordnung spiegeln sich nicht in der mittelfristigen Planung wieder.

Zuschuss des Landes Sachsen-Anhalt

Die mittelfristige Planung bildet die Zuschüsse des Landes Sachsen-Anhalt gemäß Theatervertrag ab.

Die Laufzeit des aktuellen Theatervertrages vom 20.12.2018 zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und der Landeshauptstadt Magdeburg als Rechtsträgerin des Theaters Magdeburg erstreckt sich bis zum 31.12.2023. Für die Jahre 2024 und 2025 wurde die Höhe des Zuschusses analog des Jahres 2023 veranschlagt.

Zuschuss der Landeshauptstadt Magdeburg

Der Betriebskostenzuschuss der Landeshauptstadt Magdeburg, im Wirtschaftsplan 2022 mit 17.460.600 EUR veranschlagt, ist gemäß Vorgabe der Verwaltungsführung der Landeshauptstadt Magdeburg für die mittelfristige Planung 2023 bis 2025 in gleicher Höhe fortgeschrieben worden.

Zum Betriebskostenzuschuss hinzugerechnet werden variablen Zuschüsse wie Beiträge zur Berufsgenossenschaft, Abschreibungszuschuss, Arbeitsmedizinische Betreuung (MEDITÜV), Leistungsverrechnungen u.a.

Personalaufwendungen inklusive Aufwendungen für selbstständige Künstler (Honorare)

Der Tarifvertrag TVöD hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2022, deshalb wurden zu erwartende Tarifsteigerungen für die Wirtschaftsjahre 2023 bis 2025 nicht berücksichtigt. Für die Honorare wurde ebenso keine Erhöhung hinzugerechnet.

Sachkosten

Aufgrund der Festschreibung des Betriebskostenzuschusses der Landeshauptstadt für die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2025 und der ungewissen Zuschussentwicklung des Landes ab 2024 (neuer Theatervertrag), konnten in der mittelfristigen Wirtschaftsplanung keine ausreichenden Sachkostensteigerungen veranschlagt werden.

Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2023 bis 2025

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Vorjahr 2021	Planjahr 2022	2023	2024	2025
Lfd. Nr.	Bezeichnung	€	€	€	€	€
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 abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
8	Kredite	0	0	0	0	0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Vorjahr 2021	Planjahr 2022	2023	2024	2025
Lfd. Nr.	Bezeichnung	€	€	€	€	€
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	744.600	752.900	774.100	783.200	786.100
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
5	Jahresverlust	0	0	0	0	0
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	45.400	37.100	15.900	6.800	3.900
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	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000

Investitionsplan für die Wirtschaftsjahre 2023 bis 2025

		Planjahr 2022	2023	2024	2025
	Investitionen	EUR	EUR	EUR	EUR
1	IT- Technik	50.000	50.000	50.000	200.000
2	Bühnentechnik	350.000	370.000	379.100	255.000
3	Haustechnische Anlagen	130.000	130.000	130.000	130.000
4	Instrumente und Zubehör	70.000	70.000	70.000	40.000
5	Werkstattmaschinen	40.000	40.000	40.000	50.000
6	Haus- und Garderobenausstattung	12.900	14.100	14.100	11.100
7	Geringwertige Wirtschaftsgüter	100.000	100.000	100.000	100.000
	Gesamt	752.900	774.100	783.200	786.100

Vergleichender Erfolgsplan 2017 bis 2022
Eigenbetrieb Theater Magdeburg

	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.		Umsatzerlöse	<u>3.447.837</u>	<u>3.115.048</u>	<u>3.281.007</u>	<u>698.783,59</u>	<u>3.286.000</u>	<u>3.081.700</u>
	432200/400	Eintrittsgelder incl. Garderobengebühren	3.197.617	2.832.875	3.083.845	657.394,92	3.065.000	2.900.000
	432300	Gastspiele/Coproduktionen/Prod.vermietung	105.050	110.000	34.900	4.400,00	60.000	25.200
	442100	Programmheftverkauf	39.876	41.270	37.432	11.018,00	40.000	35.000
	441100	Kantinenpacht	41.529	40.293	40.145	5.040,26	40.000	40.000
	441200	Hausvermietungen	51.935	82.642	78.096	18.487,39	73.000	73.500
	441300/301	Vermietg. Kostüme,Deko, Instrumente	7.796	7.969	6.589	2.443,02	8.000	8.000
	441400	sonst. Ertr.aus Mieten u.Pachten	4.034	0	0	0,00	0	0
2.	472100	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	471100	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.		sonstige betriebliche Erträge	<u>27.858.658</u>	<u>28.737.584</u>	<u>29.776.522</u>	<u>30.681.385,69</u>	<u>30.229.000</u>	<u>30.633.100</u>
		davon Auflösung v. SOPO mit Rücklageanteil	<u>93.020</u>	<u>72.260</u>	<u>71.876</u>	<u>61.657,31</u>	<u>45.400</u>	<u>37.100</u>
	453100	Auflösung SOPO Bund	46.240	38.800	38.492	34.971,76		
	453200	Auflösung SOPO Land	42.871	29.533	29.466	22.767,70		
	453600	Auflösung SOPO EU	3.909	3.927	3.918	3.917,85		
	453700	Auflösung SOPO priv.Unt.	0	0	0	0,00		
	414100	davon Zuschuss Land Sachsen-Anhalt	<u>9.573.200</u>	<u>9.750.800</u>	<u>10.617.256</u>	<u>11.008.085,50</u>	<u>11.411.500</u>	<u>11.827.800</u>
		davon Zuschuss Landeshauptstadt Magdeburg	<u>17.678.622</u>	<u>18.424.752</u>	<u>18.627.983</u>	<u>18.373.627,27</u>	<u>18.506.100</u>	<u>18.514.400</u>
	414210	Betriebskostenzuschuss	16.730.600	17.485.300	17.518.600	17.460.600,00	17.460.600	17.460.600
		Sonderzuschüsse	<u>948.022</u>	<u>939.452</u>	<u>1.109.383</u>	<u>913.027,27</u>	<u>1.045.500</u>	<u>1.053.800</u>
	414230	Tilgungszuschuss	0	0	0	0,00	0	0
	414230	Zinszuschuss	0	0	0	0,00	0	0
	414220	Abschreibungszuschuss	655.259	656.972	695.051	638.453,07	754.600	762.900
	414220	Leistungsverrechnung	93.787	92.675	89.123	80.502,26	93.300	92.300
	414220	Zuschuss Arbeitsmedizinische Betreuung (MEDITÜV)	17.616	12.688	16.464	17.673,28	17.600	17.600
	414220	Beiträge Berufsgenossenschaft	127.954	123.360	139.761	136.398,66	140.000	141.000

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
414220	Stelle FB 01	40.000	40.000	40.000	40.000,00	40.000	40.000
414220	Fallkostenpauschale Kindergeld	5.550	1.288	0	0,00	0	0
414220	Sonderzuschuss Instandhaltung (2019/20: Fahrstuhl)	7.856	12.470	128.985	0,00	0	0
	davon weitere sonstige betriebliche Erträge	513.816	489.772	459.408	1.238.015,61	266.000	253.800
413009	sonst. allg. Zuweisg. vom Bund	9.996	0	0	0,00	0	0
413100	sonst. allg. Zuweisg. vom Land	24.640	0	0	0,00	0	0
414410	Eingliederungszuschuss Arbeitsamt	3.489	0	2.422	0,00	0	0
414411	Zuschuss BfA u.a. Kurzarbeitergeld	0	0	0	926.826,87	0	0
414420	Zuschuss f. behinderte Menschen (Integrationsamt)	251	2.160	12.761	0,00	0	0
414430	Zuschuss Mutterschaftsgeld (U2)	92.760	83.693	110.527	141.500,81	60.000	60.000
414700/01/02	Zusch./Sponsoring v. privaten Unternehmen	54.786	64.786	54.786	45.931,03	55.000	55.000
414800	Zusch./Sponsoring v. übrigen Bereichen(u.a. Lotto)	86.722	59.500	58.000	23.771,21	58.000	58.000
432900	sonstige Gebühren u. Entgelte (CTS)	3.177	2.214	5.417	310,20	3.500	3.500
432910	sonstige Gebühren u. Entgelte	15.507	9.576	43	15,45	0	0
442200	Verkauf von Werbeatikeln (CTS)	92	60	93	40,00	500	500
442300	Verkauf Kostüme,Deko, Instrumente	13.509	2.494	17.875	431,51	5.000	5.000
442900	Erträge aus Verkauf sonstiger Vorräte	42	0	0	0,00	0	0
446100	Erträge aus Werbung	15.375	6.992	5.610	2.020,45	10.000	10.000
446101	Erträge Marketing (Geg.gesch.)	24.254	5.960	5.960	0,00	6.000	6.000
446200/01	steuerpflichtiger Anteil Kartenpreis(CTS)	9.519	9.540	14.921	-136,92	9.500	9.500
446210	Ertrag aus Verkauf Menügutscheine (CTS)	569	1.377	371	434,87	600	400
446300	Ertrag aus Verkauf Taxigutscheine (CTS)	1.664	0	0	0,00	0	0
446310/11	steuerpflichtiger Anteil Kartenpreis/MVB (CTS)	6.632	4.367	3.924	1.800,50	4.000	4.000
446500	Mahngebühren privatrechtlich	0	0	0	0,00	0	0
446610/11	Erträge Kommissionsverkauf Bücher	812	1.068	285	108,34	300	300
446620/21	Erträge Kommissionsverkauf CD/DVD	3.690	1.792	399	675,66	600	600
446630	Erträge Provision Kommissionsverkauf	183	2.459	32	5,88	0	0
446900	Ertrag aus sonst.privatr. Leistungsentgelten	0	0	0	0,00	0	0
448009	Erträge aus Kostenerstattungen v.Bund	11.617	7.700	8.250	11.866,67	8.000	8.000
448100	Erträge aus Kostenerstattungen v.Land	973	957	926	1.732,32	1.000	1.000
448200	Erträge aus Kostenerstattungen v.Gemeinde (Liquid.kred.)	0	0	0	0,00	0	0
448400	Erträge aus Kostenerstattungen v.sonst.öff.Bereich	0	0	0	0,00	0	0
448700	Erträge aus Kostenerst./Spenden v.priv.Unternehmen	600	0	10.500	12.807,05	1.000	1.000
448710	Kostenerstattungen Versicherungen/Schadensfälle	0	0	0	0,00	0	0
448800	Kostenerstattungen v.übrigen Bereichen	20.317	52.077	29.390	13.321,72	19.000	19.000
452100	Erstattung von Steuern	0	913	0	0,00	0	0
454200	Ertr.aus Veräußerung v. bewegl. Vermögen	209	699	2.654	5.479,04	0	0
454300	Ertr.aus Veräußerung v. bewegl. Vermögen	0	0	0	0,00	0	0
456300	Bankgebühren Rücklastschrift	87	77	72	24,61	0	0
456900	weitere sonstige betriebliche Erträge	339	2.091	166	325,99	0	0

	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	458100	Erträge aus Zuschreibungen	1	0	0	0,00	0	0
	458200	Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen	76.887	132.690	29.355	25.698,10	0	0
	458300	Erträge aus Auflösg./Herabsetzg.v. Einzelwertberichtig.	4.685	4.403	6.864	0,00	0	0
	458400	sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	49.500	0,00	0	0
	459100	Erstattung Anwaltskosten	198	0	0	0,00	0	0
	459200	Erträge aus Entwertung Gutscheine CTS	25.175	24.495	22.680	21.458,55	20.000	10.000
	459300	Erträge aus CTS-Auftragsgebühren	4.499	4.468	5.625	1.565,70	4.000	2.000
	461300	Zinserträge	414	31	0	0,00	0	0
	469100	Sonstige Finanzerträge	0	1.135	0	0,00	0	0
	491200	Periodenfremde Erträge	145	0	0	0,00	0	0
5.		Materialaufwand	2.049.752	2.202.662	2.398.972	1.248.570,00	2.129.500	2.170.500
		a) Aufwendungen für RHB u. bezoge Waren	913.937	1.085.616	1.071.488	840.310,46	991.500	1.006.700
	528100	Inszenierungsmaterial	639.992	639.732	670.470	494.911,81	700.000	700.000
	528120	Inszenierungsmaterial/bezog. Waren-Fremdvergabe	23.795	13.156	23.917	13.849,29	20.000	18.000
	528130	Verbrauchsmaterial	150.659	201.455	195.097	175.579,00	158.200	159.100
	528200	Reinigungs-/Sanitärmaterial	28.195	48.650	37.177	74.988,35	27.000	27.000
	528400	Lieferskonti	-14.420	-10.605	-10.792	-10.813,87	-11.700	-11.900
	528500	Druck Programmhefte	33.426	34.714	37.612	19.307,75	34.000	39.000
	528800	Ballettschuhe u. sonst. Ballettbedarf	23.474	23.319	23.755	13.870,84	24.000	24.700
	528900	Waren/techn. Gegenstände (bis 150 €)	20.806	124.573	87.339	61.844,77	35.500	46.300
	528910	innere Erwerb 19% MwSt	2.518	3.121	4.549	4.016,02	4.500	4.500
	547300	Werteveränd.beim Umlaufvermögen (Vorräte)	5.492	7.502	2.365	-7.243,50	0	0
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.135.815	1.117.045	1.327.484	408.259,54	1.138.000	1.163.800
	523130	Aufw.f.Mieten u.Pachten/Instrumente	2.085	340	820	180,00	2.000	2.000
	523140	Aufw.f.Mieten u.Pachten/Lizenzen, Software	9.394	15.528	15.278	25.523,63	33.600	56.300
	523190	Aufw.f. Veranstaltungen (Technik, Genstände, Räume...)	317.011	318.969	378.243	62.838,06	285.000	285.000
	529010	Feuersicherheitswachen	66.542	60.088	59.122	20.034,00	71.000	71.000
	529020	Transportkosten	3.256	1.526	47.302	5.466,56	1.000	1.000
	529030	Transportkosten Gastspiele	5.106	6.243	1.900	600,00	9.500	9.500
	529050	Tantieme	325.970	269.168	307.240	61.505,92	310.000	310.000
	529060	Gema	9.578	17.387	19.349	6.924,60	43.000	43.000
	529069	Rückstellung Gema	35.500	27.300	22.500	10.000,00	0	0
	529070	AVA	-187	0	0	-26,20	0	0
	529080	Aufführungsmaterial -Miete (Noten-)	56.364	65.558	54.762	34.719,05	62.200	62.200
	529081	Aufführungsmaterial -Kauf (Noten-)	9.537	10.793	9.164	11.186,17	11.500	11.500
	529089	Rückstellung Aufführungsmaterial	0	0	0	0,00	0	0
	529090	Aushilfen Fremdfirmen	70.515	68.065	143.109	78.067,51	74.500	74.500
	529100	Textilreinigung	335	658	13.454	824,44	1.100	3.000

	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	529140	Wart./Rep. theatareigene Instrumente	6.358	4.046	29.341	26.051,66	7.500	8.000
	529150	Wart./Rep. private Instrumente	34.915	39.021	34.365	38.408,91	35.000	36.000
	529160	Stimmen Tasteninstrumente	10.632	9.840	9.428	11.171,65	8.500	10.000
	529210	Taxigutscheine/Bus-Abo	1.678	0	0	0,00	0	0
	529220/21	Catering/Brunch/Menü	6.897	6.252	6.540	2.950,69	7.000	7.000
	529230	Catering/Gästebewirtung	3.152	1.396	1.603	300,60	1.700	1.700
	529240	Aufw. Kommissionsverkauf Bücher	719	815	92	65,40	300	0
	529250	Aufw. Kommissionsverkauf CD/DVD	924	1.250	0	328,50	500	0
	529300	Sonst. Dienstleistungen/ Fremdveranstaltungen	154.462	189.833	168.425	8.533,82	168.600	169.600
	529310/11	Sonstige Dienstleistungen (MVB)	4.798	2.483	1.087	1.161,27	3.000	1.000
	529320	Aufführungsrechte Ust	274	487	4.360	1.443,30	1.500	1.500
6.		Personalaufwand	24.953.142	25.435.522	26.244.815	25.473.710,59	27.120.000	27.739.300
		a) Löhne und Gehälter	19.321.286	19.819.306	20.228.125	19.707.243,90	21.095.600	21.581.400
		b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.534.439	4.590.255	4.768.484	4.916.441,38	5.068.800	5.183.500
		c) Aufwendungen für selbstständige Künstler (Honorar)	1.097.417	1.025.962	1.248.205	850.025,31	955.600	974.400
7.		Abschreibungen auf Sachanlagen	748.279	729.232	766.927	700.110,38	800.000	800.000
	571100	Abschreibungen auf immat. Gegenstände	63.992	40.404	18.505	22.005,02		
	571200	Abschreibungen auf Sachanlagen	658.304	619.154	592.064	588.135,25		
	571800	Abschreibungen auf GWG	25.983	69.673	156.358	89.970,11		
8.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.533.548	3.444.172	3.642.612	3.391.009,14	3.463.000	3.567.000
	501970	Rückstellung interne Jahresabschlusskosten	900	1.500	-98	900,00	0	0
	521100	Wartung	232.311	197.595	198.601	220.953,35	200.000	200.000
	521200	Werterhaltung	239.545	207.775	242.552	340.297,91	200.000	200.000
	521209	Rückstellung Pachterneuerungsverpflichtung/WE	72.374	47.531	168.064	42.600,00	0	0
	521400	Wartung/Werterhaltung Theatergastronomie	6.546	9.054	26.428	45.083,53	10.000	5.000
	523110	Mieten u. Pachten/ Immobilien	123.674	139.986	161.325	160.289,03	158.400	161.700
	523120	Mieten u. Pachten/ Büromaschinen	40.005	35.625	55.320	28.118,49	45.000	45.000
	523220	Leasing Fahrzeuge/Kopierer	17.958	19.388	18.668	44.846,06	65.000	65.000
	524010	Elektroenergie	448.446	416.919	399.013	335.337,59	444.000	444.000
	524020	Fernwärme	140.698	157.602	177.683	164.956,73	175.000	175.000
	524030	Gas	45.492	37.723	36.256	38.856,54	45.000	45.000

	Konto	Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Vorjahr	Planjahr
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	524040	Wasser	17.465	16.208	15.990	10.976,08	20.000	18.000
	524050	Abwasser	25.120	25.302	24.723	14.487,06	27.000	27.000
	524060	Niederschlagswasser	10.279	9.994	10.789	10.648,70	12.000	12.000
	524070	Gebäudereinigung	138.082	140.691	145.881	201.567,18	150.000	155.000
	524080	Bewachung	235.345	214.127	213.772	228.210,08	238.000	240.000
	524090	Abfallentsorgung	34.921	44.538	44.825	39.185,78	38.000	43.100
	524100	Straßenreinigung/ Winterdienst	13.666	15.062	16.264	17.228,44	18.000	19.000
	524110	Grünpflege	1.136	6.593	4.403	4.641,25	5.000	5.000
	524120	Schädlingsbekämpfung	3.147	8.036	18.188	18.762,53	10.000	19.000
	524130	Graffiti beseitigung	0	0	417	367,92	1.000	1.000
	524140	Sonstiges (Bewirtschaftung Grundstücke u.Anl.)	7.423	14.442	20.334	20.233,22	21.500	21.500
	525100	Halteg. v. Fahrzeugen/Wartung/Reparatur	19.094	22.401	9.190	8.973,61	8.000	8.700
	525200	Halteg. v. Fahrzeugen Kraftstoffe u.ä.	20.538	19.942	19.308	12.195,73	22.000	22.000
	526100	Dienst-u. Schutzkleidung /Erste-Hilfe-Material	7.720	14.131	15.745	44.546,02	12.000	16.600
	526200	Aus-u. Fortbildung	14.040	19.291	8.742	11.169,51	15.000	15.000
	526300	sonst.besondere Aufwendg.f. Beschäftigte	26	0	145	21,00	0	0
	528920	Ausstattung/Bewirtschaftung Gästewohnungen	1.227	1.605	1.723	1.832,05	2.000	2.000
	529040	Werbung, Information, Dokumentation	106.973	114.478	134.326	145.347,00	160.000	156.100
	529041	Marketingleistungen/Gegeng.(VSt 19%)	6.040	5.960	6.210	0,00	6.000	6.000
	529042	Anzeigen, Veröfentlichg. alle Medien	159.002	164.903	108.836	64.776,75	46.500	51.500
	529043	Grafische Gestaltungsleistungen	16.594	7.919	14.274	1.930,68	1.000	50.000
	529044	Verteilung von Informationsmaterial	23.261	22.766	43.696	74.069,81	89.500	93.000
	529045/47	Marketingleistungen (VSt 19%)	12.933	4.311	2.987	4.024,56	4.000	4.000
	529101/02	Kostümreinigung	5.541	3.774	4.211	491,64	3.000	3.100
	529110	DL/Wart./Rep./Bereitstellg. PC-Technik/Software	33.642	53.266	70.329	103.463,14	38.000	40.000
	529120	Wart./Rep. Masch./Werkz./techn.Gegenst.	26.970	30.246	26.973	25.941,07	28.000	39.700
	529130	Wart./Rep. Büromasch./Einr.gegenst.	578	1.548	763	168,60	1.000	1.000
	541110	Reisekosten/FK - Mitarbeiter	43.180	54.491	43.534	12.143,03	32.200	32.200
	541120	Reisekosten/FK - Gastspiele	13.778	4.680	0	0,00	5.000	5.000
	541130	Reisekosten - Gäste/Sonstige	159.444	142.497	147.943	75.455,70	101.700	104.200
	541210	Übernachungskosten - Mitarbeiter	1.628	6.398	5.551	3.376,65	4.000	4.000
	541220	Übernachungskosten - Gastspiele	150	11.392	2.038	0,00	5.000	5.000
	541230	Übernachungskosten - Gäste/Sonstige	118.817	113.664	200.500	81.491,40	78.500	79.500
	543010	Bürobedarf	13.358	11.074	11.161	8.864,33	12.400	12.400
	543020	Bücher u. Zeitschriften/CD-Rom	8.374	6.264	7.015	7.104,35	7.900	7.900
	543030	Portokosten	41.811	38.840	39.359	30.711,57	42.000	41.900
	543040	Telefon/Internet/Rundfunkgeb	41.916	40.687	43.585	44.391,59	40.200	45.300
	543050	Repräsentationsausgaben/Bewirtungskosten	5.761	4.012	4.386	3.194,87	3.600	3.600
	543060	Kosten des Geldverkehrs	17.673	22.370	31.550	8.695,43	30.000	30.000

	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	543070	Mitgliedsbeiträge (Dt.Bühnenverein u.a.)	48.126	54.980	55.848	57.219,85	55.800	57.300
	543071	Mitgliedsbeiträge Berufsgenossenschaft	127.954	123.360	139.761	136.398,66	140.000	141.000
	543080	Abschluss-u. Prüfungskosten	15.000	18.120	18.918	20.500,00	18.000	20.000
	543090	Gerichtskosten /Rechts-u. Beratungskosten	493	11.261	4.663	8.235,79	5.000	5.000
	543100	Vermittlungsgebühren	30.569	30.164	26.339	24.075,04	30.000	30.000
	543101	Vermittlungsgebühren USt(19%)	1.547	1.789	2.361	1.698,62	2.000	2.000
	543110	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz	0	440	14.978	15.719,12	30.000	30.000
	543120	sonstige Geschäftsaufwendungen	10.784	8.648	5.320	2.551,17	8.400	5.800
	544210	Haftpflichtversicherung	13.050	16.213	16.592	15.024,06	17.000	17.000
	544220	Gebäudefeuerversicherung	33.766	35.086	36.456	37.630,71	37.600	37.600
	544230	Kfz-Versicherung	6.253	4.385	5.270	2.582,85	6.500	6.500
	544250	Instrumentenversicherung	11.628	11.975	12.931	12.235,96	13.000	13.500
	544260	Leistungen in Schadensfällen	0	0	0	0,00	0	0
	544270	sonstige Versicherungen	284	277	277	276,85	300	300
	547100	Werteveränderungen bei Sachanlagen	597	1.642	496	2.220,43	0	0
	547400	Werteveränderungen bei immat. Anlagen	0	0	0	0,00	0	0
	547500	Einstellung in d. Einzelwertberichtigung	4.605	4.910	0	3.823,88	2.000	0
	548200	Säumniszuschläge	0	0	0	0,00	0	0
	548300	Forderungsverluste	6.746	120	6.748	0,00	0	0
	548900	Gebühren aus Rücklastschriften	84	81	171	40,32	100	100
	551400	Zinsaufw. a. d. sonst. öffentl. Bereich (Liqui.kred.)	0	0	0	0,00	0	0
	559900	Sonst.betr.Aufwendungen/Rückstellungen	28.100	0	0	0,00	0	0
	581100	Leistungsverrechnung Ämter (Verwaltungskosten)	93.787	92.675	89.123	80.502,26	93.300	92.300
	581200	IuK	302.408	305.476	186.147	189.313,03	305.000	310.000
	581300	Sicherheitstechn.Betreuung	0	0	0	0,00	0	0
	581400	Betriebsärztliche Betreuung (MEDITÜV)	17.616	12.688	16.464	17.780,38	17.600	17.600
	581500	Fallkostenpauschale Kindergeld	5.550	1.288	0	0,00	0	0
	591200	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	271	252,60	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	1.149	69	0	0	0
	461200	Zinserträge von Gemeinden (Geldverkehrskonto)	0	0	0	0	0	0
	461700	Zinserträge aus Steuererstattung	0	1.149	69	0	0	0
	469300	Zinserträge aus Abzinsung BILMOG	0	0	0	0	0	0

	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.		Abschreibg. auf Finanzanl. u. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.		<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	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	21.773	42.193	4.274	566.769,17	2.500	-562.000
15.		Ertr. aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
16.		Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
17.		<u>außerordentliche Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>564.500</u>
	491100	außerordentliche Erträge (Gewinn-RÜ 2020)	0	0	0	0	0	564.500
18.		<u>außerordentliche Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	591100	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.		außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	564.500
20.		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
21.		Sonstige Steuern	2.284	2.349	2.482	2.194,00	2.500	2.500
		Summe der Erträge	31.306.495	31.853.781	33.057.599	31.380.169,28	33.515.000	34.279.300
		Summe der Aufwendungen	31.287.005	31.813.937	33.055.807	30.815.594,11	33.515.000	34.279.300
22.		Jahresgewinn/Jahresverlust	19.489	39.844	1.792	564.575,17	0	0

Stellenübersicht zum WP 2022
Eigenbetrieb Theater Magdeburg

Anlage 3

Funktionsbezeichnung		Entgeltgruppe gem. TVöD	VbE 2022	VbE 2021 (Vorjahr)	VbE zum 30.06.21	Erläuterungen
Ankleide	Ankleiderin (OH)	4	1,00	1,00	1,00	
Ankleide	Ankleiderin (OH)	4	1,00	1,00	1,00	
Ankleide	Ankleiderin (OH)	4	1,00	1,00	1,00	
Ankleide	Ankleiderin (OH)	4	1,00	1,00	1,00	
Ankleide	Ankleiderin (OH)	4	1,00	1,00	1,00	
Ankleide	Ankleiderin (SH)	4	0,75	0,75	0,75	
Ankleide	Ankleiderin (SH)	4	1,00	1,00	1,00	
Ankleide	Ankleiderin (SH)	4	1,00	1,00	1,00	
Ankleide	Ankleiderin (OH)	4	1,00	1,00	1,00	
Ankleide	Ankleiderin (OH)	5	1,00	1,00	1,00	
			9,75	9,75	9,75	
BT	Bühnentechniker SH	3	1,00	1,00	1,00	
BT	Beleuchter OH	4	1,00	1,00	1,00	
BT	Beleuchter OH	4	1,00	1,00	1,00	
BT	Bühnentechniker OH	4	1,00	1,00	1,00	
BT	Bühnentechniker OH	4	1,00	1,00	1,00	
BT	Bühnentechniker OH	4	1,00	1,00	1,00	
BT	Bühnentechniker OH	4	1,00	1,00	1,00	
BT	Bühnentechniker OH	4	1,00	1,00	1,00	
BT	Bühnentechniker OH	4	1,00	1,00	1,00	
BT	Bühnentechniker OH	4	1,00	1,00	1,00	
BT	Bühnentechniker SH	4	1,00	1,00	1,00	
BT	Bühnentechniker SH	4	1,00	1,00	1,00	
BT	Bühnentechniker SH	4	1,00	1,00	1,00	
BT	Bühnentechniker SH	4	1,00	1,00	1,00	
BT	Beleuchter OH	5	1,00	1,00	1,00	
BT	Beleuchter OH	5	1,00	1,00	1,00	
BT	Beleuchter OH	5	1,00	1,00	1,00	
BT	Beleuchter OH	5	1,00	1,00	1,00	
BT	Beleuchter OH	5	1,00	1,00	1,00	
BT	Beleuchter OH	5	1,00	1,00	1,00	
BT	Bühnentechniker OH	5	1,00	1,00	1,00	
BT	Bühnentechniker OH	5	1,00	1,00	1,00	
BT	Bühnentechniker OH	5	1,00	1,00	1,00	
BT	Bühnentechniker OH	5	1,00	1,00	1,00	
BT	Bühnentechniker OH	5	1,00	1,00	1,00	
BT	Bühnentechniker OH	5	1,00	1,00	1,00	
BT	Bühnentechniker OH	5	1,00	1,00	1,00	
BT	Bühnentechniker OH	5	1,00	1,00	1,00	
BT	Bühnentechniker OH	5	1,00	1,00	1,00	
BT	Bühnentechniker OH	5	1,00	1,00	1,00	
BT	Bühnentechniker OH	5	1,00	1,00	1,00	
BT	Bühnentechniker SH	5	1,00	1,00	1,00	
BT	Bühnentechniker SH	5	1,00	1,00	1,00	

Funktionsbezeichnung		Entgeltgruppe gem. TVöD	VbE 2022	VbE 2021 (Vorjahr)	VbE zum 30.06.21	Erläuterungen
BT	Bühnentechniker SH	5	1,00	1,00	1,00	
BT	Bühnentechniker SH	5	1,00	1,00	1,00	
BT	Beleuchter SH	6	0,80	0,80	0,80	
BT	Beleuchter SH	6	0,60	0,60	0,60	
BT	Bühnentechniker SH	6	1,00	1,00	1,00	
BT	Bühnentechniker SH	6	1,00	1,00	1,00	
BT	Beleuchter OH, Stellwerksbeleuchter/Oberbeleuchter	7	1,00	1,00	1,00	
BT	Bühnentechniker OH	7	1,00	1,00	1,00	
BT	Bühnentechniker OH	7	1,00	1,00	1,00	
BT	Bühnentechniker OH	7	1,00	1,00	1,00	
BT	Bühnentechniker SH	7	1,00	1,00	1,00	
BT	Bühnentechniker SH (Seitenmeister)	7	1,00	1,00	1,00	
BT	Bühnentechniker SH (Seitenmeister)	7	1,00	1,00	1,00	
BT	Oberbeleuchter OH	7	1,00	1,00	1,00	
BT	Oberbeleuchter SH	7	1,00	1,00	1,00	
BT	Bühneninspektor SH	10	1,00	1,00	1,00	
BT	Beleuchtungsmeister OH	9a	1,00	1,00	1,00	
BT	Beleuchtungsmeister SH	9a	0,80	0,80	0,80	
BT	Beleuchtungsmeister und Teamleiter SH	9a	1,00	1,00	1,00	
BT	Beleuchtungsoberrmeisterin	9a	1,00	1,00	1,00	
BT	Theatermeister OH	9a	1,00	1,00	1,00	
BT	Theatermeister Probebühnen	9a	1,00	1,00	1,00	
BT	Theatermeister SH	9a	1,00	1,00	1,00	
BT	Theatermeister OH	9a	1,00	1,00	1,00	
BT	Theaterobermeister OH	9b	1,00	1,00	1,00	
BT	Theaterobermeister SH	9b	1,00	1,00	1,00	
BT	Bühneninspektor OH	9c	1,00	1,00	1,00	
			60,20	60,20	60,20	
H&BT	Hausreinigung	2	1,00	1,00	1,00	
H&BT	MA Hausreinigung	2	1,00	1,00	1,00	
H&BT	MA Hausreinigung	2	1,00	1,00	1,00	
H&BT	Pförtner SH	2	1,00	1,00	1,00	
H&BT	Pförtner SH	3	1,00	1,00	1,00	
H&BT	Betriebstechniker	5	1,00	1,00	1,00	
H&BT	Betriebstechniker/Elektriker	5	1,00	1,00	1,00	
H&BT	Betriebstechniker	5	1,00	1,00	1,00	Renteneintritt EG8, Neubesetzung in EG5
H&BT	MA Haustechnik	6	1,00	1,00	1,00	
H&BT	MA Haus-und Betriebstechnik	6	0,75	0,75	0,75	
H&BT	Betriebstechniker	7	1,00	1,00	1,00	
H&BT	MA IT/EDV	10	1,00	1,00	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	Höhergr. Aufgrund höherwertiger Tätigkeit (Ltg. IT)
			14,75	14,75	14,75	
KBB	Leiter KBB SH	8	1,00	1,00	1,00	
Marketing	MA Besucherservice	5	0,75	0,75	0,75	
Marketing	MA Marketing	5	1,00	1,00	1,00	
			1,75	1,75	1,75	
Philharmonie	Orchesterwart	4	0,25	0,25	0,25	

Funktionsbezeichnung		Entgeltgruppe gem. TVöD	VbE 2022	VbE 2021 (Vorjahr)	VbE zum 30.06.21	Erläuterungen
Philharmonie	Orchesterwart	5	1,00	1,00	1,00	
Philharmonie	Orchesterwart	5	1,00	1,00	1,00	
			2,25	2,25	2,25	
Requisite	Requisiteur	5	1,00	1,00	1,00	
Requisite	Requisiteur	5	1,00	1,00	1,00	
Requisite	Requisiteur und Pyrotechniker	5	1,00	1,00	1,00	
Requisite	Requisiteurin	5	1,00	1,00	1,00	
Requisite	Requisiteurin	5	1,00	1,00	1,00	
Requisite	Requisiteurin	5	1,00	1,00	1,00	
Requisite	Requisiteurin	5	1,00	1,00	1,00	
Requisite	Requisiteurin	6	1,00	1,00	1,00	
Requisite	Requisite/Waffenmeister	8	1,00	1,00	1,00	
Requisite	Requisiteur und Waffenmeister	8	1,00	1,00	1,00	
			10,00	10,00	10,00	
TD	Mitarbeiterin Kantine SH	4	1,00	1,00	1,00	
TD	Referent TD im OH	8	1,00	1,00	1,00	
			2,00	2,00	2,00	
Tontechnik	Tontechniker/ Schauspielhaus	8	1,00	1,00	1,00	
Tontechnik	Tontechniker	5	1,00	1,00	1,00	
Tontechnik	Tontechniker	5	1,00	1,00	1,00	
Tontechnik	Tontechniker	5	1,00	1,00	1,00	
Tontechnik	Tontechniker	5	1,00	1,00	1,00	
Tontechnik	Tontechnikerin	5	1,00	1,00	1,00	
			6,00	6,00	6,00	
Transport	MA Transportlogistik und Kraftfahrer	4	1,00	1,00	1,00	
Transport	Leiter Transportlogistik/Kraftfahrer	5	1,00	1,00	1,00	
Transport	MA Transportlogistik	5	1,00	1,00	1,00	
Transport	MA Transportlogistik	5	1,00	1,00	1,00	
Transport	MA Transportlogistik und Kraftfahrer	5	1,00	1,00	1,00	
Transport	MA Transportlogistik und Kraftfahrer	5	1,00	1,00	1,00	
Transport	MA Transportlogistik und Kraftfahrer	5	1,00	1,00	1,00	
			7,00	7,00	7,00	
Verwaltung	Assistentin BD und CD	5	1,00	1,00	1,00	
Verwaltung	MA KBB Opernhaus/MA P&R	6	1,00	1,00	1,00	
Verwaltung	MA Theaterkasse	6	1,00	1,00	1,00	
Verwaltung	MA Theaterkasse	6	1,00	1,00	1,00	
Verwaltung	MA Theaterkasse	6	1,00	1,00	1,00	
Verwaltung	Leiterin Vorderhausmanagement	7	1,00	1,00	1,00	
Verwaltung	MA Theaterkasse	7	1,00	1,00	1,00	
Verwaltung	Büroleiterin VD	8	1,00	1,00	1,00	
Verwaltung	Leiterin Theaterkasse	8	1,00	1,00	1,00	
Verwaltung	MA FIBU	8	1,00	1,00	1,00	
Verwaltung	MA FIBU	8	1,00	1,00	1,00	
Verwaltung	MA P&R	8	1,00	1,00	1,00	
Verwaltung	MA P&R (Mediend.)	8	0,875	0,875	0,875	
Verwaltung	MA EDV	-				Zuordnung zur Abt. H&BT
Verwaltung	MA EDV	-				Zuordnung zur Abt. H&BT
Verwaltung	MA EDV	-				Zuordnung zur Abt. H&BT
Verwaltung	Controllerin	12	1,00	1,00	1,00	
Verwaltung	Leiterin Finanzmanagement	12	1,00	1,00	1,00	

Funktionsbezeichnung		Entgeltgruppe gem. TVöD	VbE 2022	VbE 2021 (Vorjahr)	VbE zum 30.06.21	Erläuterungen
Verwaltung	MA P&R	9a	1,00	1,00	1,00	
Verwaltung	MA P&R	9a	1,00	1,00	1,00	
Verwaltung	Leiter P&R und stellv. Verwaltungsdirektor	14	1,00	1,00	1,00	
			17,88	17,88	17,88	
Werkstätten	MA Dekoabteilung	5	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	MA Dekoabteilung	5	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	MA Kostümbearbeitung	5	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	MA Kostümfundus	5	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	MA Requisitenwerkstatt	5	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Plastiker	5	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Schlosser	5	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Schlosser	5	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Schlosser	5	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Schneiderin D	5	0,75	0,75	0,75	
Werkstätten	Schneiderin D	5	0,50	0,50	0,50	
Werkstätten	Schneiderin D	5	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Schneiderin D	5	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Schneiderin D	5	0,75	0,75	0,75	
Werkstätten	Schneiderin D	5	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Schneiderin D	5	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Schneiderin D	5	0,75	0,75	0,75	
Werkstätten	Schneiderin D	5	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Schneiderin H	5	0,90	0,90	0,90	
Werkstätten	Schneiderin H	5	0,75	0,75	0,75	
Werkstätten	Schneiderin H	5	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Schneiderin H	5	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Schneiderin H	5	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Theatermaler	5	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Tischlerin	5	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Leiter kleiner Malsaal	6	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	MA Dekoabteilung/Tapeziermeister	6	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	MA Kostümbearbeitung	6	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Referentin des Werkstättenleiters	6	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Schlosser, Leiter Schlosserei	6	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Schneiderin D	6	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Schneiderin D	6	0,75	0,75	0,75	
Werkstätten	Schneiderin H	6	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Schneiderin H	6	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Schneiderin H	6	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Schneiderin H	6	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Schneiderin H	6	0,80	0,80	0,80	
Werkstätten	Tischler	6	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Tischler	6	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Tischler	6	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Tischler	6	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Tischler	6	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Theatermalerin	7	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Tischler	7	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Tischler	7	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Tischler	7	1,00	1,00	1,00	

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe gem. TVöD	VbE 2022	VbE 2021 (Vorjahr)	VbE zum 30.06.21	Erläuterungen	
Werkstätten	Tischler (Meister); Leiter Tischlerei; stellv. Werkstattleite	9a	1,00	1,00	1,00	
Werkstätten	Konstrukteur (B&KB)	10	1,00	1,00	1,00	
			45,95	45,95	45,95	
Gesamt:			178,53	178,53	178,53	

Sondervertrag	2	2	2
NV Bühne BT	14,65	14,65	14,65
NV Bühne Chor	34	34	34
NV-Tanz	15		15
NV Bühne Solo	90	115	90
TVK	82	82	82
TVAöD	5	5	5

Zusammenfassung

421,175 431,175 421,175

Puppentheater der Stadt Magdeburg

Wirtschaftsplan 2022

Mittelfristige Finanzplanung

Wirtschaftsplan 2022

Eigenbetrieb

Puppentheater der Stadt Magdeburg

Warschauer Str. 25

39104 Magdeburg

Wirtschaftsplan 2022

	Seite
1. Inhaltsverzeichnis	1
2. Vorbericht 2022	2
Erläuterungen zum Vorbericht 2022	4
3. Erfolgsplan 2022	7
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022	8
4. Vermögensplan 2022	15
Erläuterungen zum Vermögensplan 2022	17
5. Mittelfristiger Erfolgsplan 2023 -2025	18
6. Mittelfristiger Vermögensplan 2023 - 2025	20
7. Stellenübersicht 2022	22
8. Sanierungsbedarf Stand 31.07.2021	24

2. Vorbericht 2022

Wirtschaftliche Entwicklung EB Puppentheater der Stadt Magdeburg

	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Vorjahr 2021 EUR	Planjahr 2022 EUR	Mittelfristige Planung		
				2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	ohne Festival	Teil-Festival	Teil- Festival und KiKu	einschl. Festival	ohne Festival	einschl. Festival
Erträge	3.405.944	3.624.890	3.754.275	3.783.700	3.673.760	3.808.760
Umsatzerlöse	216.786	383.500	382.500	388.500	353.500	388.500
dav. Umsatzerlöse Puppentheater	115.459	246.000	256.000	256.000	256.000	256.000
dav. Umsatzerlöse Jugendkunstschule	51.216	32.500	42.500	42.500	42.500	42.500
dav. Umsatzerlöse Figurentheaterfestival	0	35.000	5.000	40.000	0	40.000
dav. Umsatzerlöse KinderKulturTage	0	0	5.000	0	5.000	0
dav. sonstige Umsatzerlöse	50.110	70.000	74.000	50.000	50.000	50.000
Sonstige betriebliche Erträge	3.189.159	3.241.390	3.371.775	3.395.200	3.320.260	3.420.260
Zuschuss des Landes Sachsen-Anhalt	466.315	537.505	610.975	686.960	686.960	686.960
Zuschuss der Stadt Magdeburg für lfd. Geschäftstätigkeit	2.597.696	2.528.400	2.567.300	2.567.300	2.567.300	2.567.300
dav. für lfd. Geschäftstätigkeit Theaterbudget	2.172.000	2.180.800	2.219.700	2.219.700	2.219.700	2.219.700
dav. für lfd. Geschäftstätigkeit Jugendkunstschule	135.100	135.100	135.100	135.100	135.100	135.100
dav. sonstiger Zuschuss der Stadt Magdeburg für Puppentheater	196.396	118.300	118.300	118.300	118.300	118.300
dav. sonstiger Zuschuss der Stadt Magdeburg für Jugendkunstschule	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
dav. Zuschuss der Stadt Magdeburg für Figurentheaterfestival	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000
dav. Zuschuss der Stadt Magdeburg für die KinderKulturTage	0	0	70.000	0	70.000	0
Zuwendungen Dritte	44.883	140.000	155.000	104.440	30.000	130.000
andere sonstige betriebliche Erträge	58.349	19.985	20.500	20.500	20.500	20.500
dav. Quartier p	0	79.000	10.000	0	0	0
Auflösung Sonderposten	21.916	15.500	18.000	16.000	15.500	15.500
Aufwendungen	3.310.264	3.624.890	3.754.275	3.783.700	3.673.760	3.808.760
Materialaufwand	279.283	382.800	359.500	348.000	289.260	353.000
dav. Materialaufwendungen	88.018	117.800	104.000	98.000	98.000	98.000
dav. Honoraraufwendungen einschl. KSA	191.266	265.000	255.500	250.000	191.260	255.000
Personalaufwand	2.217.342	2.470.790	2.597.800	2.687.800	2.687.800	2.687.800
dav. Löhne und Gehälter	1.770.787	2.000.790	2.092.130	2.152.130	2.152.130	2.152.130
dav. soziale Abgaben u. Aufwend.f. Altersversorg.	434.398	457.300	492.970	522.970	522.970	522.970
dav. Beiträge für die Berufsgenossenschaft	12.157	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
Abschreibungen auf Sachanlagen	110.333	94.000	105.000	94.500	88.500	87.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	700.374	676.500	691.175	652.600	607.400	680.160
dav. sonstige betriebliche Aufwendungen PTH	682.675	630.900	612.075	610.000	533.000	637.560
dav. sonstige betriebliche Aufwendungen JKS	17.699	45.600	79.100	42.600	74.400	42.600
In der Summe sonstiger betrieblicher Aufwand sind enthalten:						
Aufwendungen Quartier p	0	9.000	11.000	0	0	0
Aufwendungen Intern. Figurentheaterfestival	0	107.000	135.000	135.000	0	135.000
Aufwendungen KinderKulturTage	0	0	30.000	0	30.000	0
Sonstige Steuern	2.932	800	800	800	800	800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	95.680	0	0	0	0	0

Vermögen	1.604.853	1.361.000	1.361.000	1.361.000	1.361.000	1.361.000
Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	521.671	591.000	591.000	591.000	591.000	591.000
Umlaufvermögen	1.083.182	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
Verbindlichkeiten	512.916	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	97.725	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Verbindlichkeiten gegenüber Aufgabenträger	381.199	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige Verbindlichkeiten	33.992	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Erläuterungen zum Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2022 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 Figurentheaterfestivals in Deutschland
- > und der KinderKulturTage, die als städtischer Kulturauftrag in Magdeburg stattfinden und biennal, wechselnd mit dem Figurentheaterfestival, durchgeführt werden.

Das Theater ist Träger des „Theaterpreises des Bundes 2019“ und wurde 2021 ausgezeichnet durch die Internationale Kinder- und Jugendtheaterorganisation „ASSITEJ“ für seine engagierte Arbeit für alle Generationen. Hervorgehoben wird, dass das Puppentheater die Themen und Bedürfnisse von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen gleichermaßen aufgreift und weiterdenkt.

Das Puppentheater Magdeburg reflektiert seinen Auftrag als Theater für die Gesellschaft und wirkt über den lokalen Kontext hinaus diskursprägend.

Die inhaltlichen Aufgaben und Angebote aufrecht zu erhalten und weiter zu entwickeln bedarf einer Planungssicherheit und der dafür erforderlichen Personalkapazität.

Mit dem Abschluss der Theaterverträge des Landes und den theatertragenden Kommunen für die Laufzeit von 2019-2023 sichert das Land seinen anteiligen Beitrag. In den vergangenen Jahren musste und muss das Puppentheater erhebliche Kostensteigerungen (tariflich vereinbarte Erhöhung der Mindestgage von TEUR 1,8 TEUR auf TEUR 2,0 für festangestellte künstlerisch Beschäftigte, Anpassung des Mindestlohnes, Auswirkungen der Tarifabschlüsse für den TVöD und NV Bühne (jährlich ca. + 3,0 % Steigerung) und sonstige Kostensteigerungen im Energie- und Dienstleistungsbereich auffangen.

Durch die Erhöhung der Grundfinanzierung und der Fortschreibung der Dynamisierungsrate für die Laufzeit 2019-2023 konnte mit dem neu geschlossenen Theatervertrag eine anteilige Deckung der Mehrkosten erreicht werden. Von dem im Ergebnis einer Organisationsuntersuchung bestätigten Mehrbedarf von 4 Stellen für die betriebliche Aufgabenerweiterung des Eigenbetriebes Puppentheater (Übernahme der Jugendkunstschule, Zuordnung, Organisation und Ausrichtung der KinderKulturTage im Auftrag der Stadt Magdeburg, die Entwicklung des internationalen Figurentheaterfestivals BLICKWECHSEL, die Inbetriebnahme der Villa p.) wurde ab 2020 im EB Puppentheater der Stadt Magdeburg die letzte Stelle besetzt.

Bereits für das Jahr 2021 vorgesehen, wird der EB Puppentheater nun im Jahr 2022 vor der zusätzlichen Aufgabe stehen, verlorene Besucherbindungen auf Grund zweier nicht vom EB Puppentheater zu beeinflussender Ereignisse, entgegenzuwirken.

- 1.) Ab März 2019 wurde mit dem Bauabschnitt zur Erweiterung der Gleistrasse (2. Nord-Süd-Verbindung BA7 Raiffeisenstraße und Warschauer Str.) der gesamte Straßenverkehr in den Stadtteil Buckau eingeschränkt bzw. wurde die direkte Zubringerstraße vor dem Haupteingang des Theaters von März 2019 bis Dezember 2020 vollständig gesperrt. So haben u.a. Kinder- und Schuleinrichtungen mitgeteilt, dass sie auf Grund der Verkehrsproblematik von Anrechtsabschlüssen absehen. Gleiches gilt für den Bereich des Bustourismus und Reisegruppen.
Seit Juli 2021 ist durch die neue vollständige Sperrung der Schönebecker Straße im Bereich Gewächshäuser/Gesellschaftshaus keine direkte Anbindung des Puppentheaters an die Innenstadt mehr gegeben. Die Parkmöglichkeiten für Besucher sind eingeschränkt.
Die vorgesehenen Aktionen im Bereich Werbung und Besuchergewinnung im Jahr 2021 mussten in Folge des Ausbruchs der Covid-19 Pandemie zurückgestellt werden.
- 2.) Der Ausbruch der Covid-19 Pandemie und die damit verbundene komplette Einstellung des Spielbetriebes verursachen Auswirkungen auf die Besucherbindung.

Auch zum heutigen Zeitpunkt ist nicht einzuschätzen, wie sich der Spielbetrieb im Jahr 2022 gestalten wird.

Die derzeit geltenden Hygiene- und Sicherheitsvorschriften erlauben bei einer möglichen Lockerung eine maximale Besucherauslastung von ca. 40 %. Über die Langzeitfolgen eines möglichen Besucherrückgangs (Kundenbindung) kann das Puppentheater derzeit keine Prognose abgeben. Es ist aber davon auszugehen, dass ein erheblicher Mehraufwand für die Besuchergewinnung betrieben werden muss.

Es ist nicht einzuschätzen, wie hoch der Werbeaufwand tatsächlich sein muss und inwieweit dieser mit den eingestellten Planmitteln geleistet werden kann?

Auch ist unklar wie das Kita- und Schulanrecht, dass gut 40% der Gesamteinnahmen des Theaters ausmacht, durch die Einrichtungen angenommen wird, wenn es zu einem Zusammentreffen mit anderen Einrichtungen kommt.

Die vorliegende Planung geht, in Erwartung einer Verbesserung der Situation durch eine erfolgreiche Impfkampagne in 2021, von einem normalen Vorstellungsbetrieb 2022 aus. Bestärkt wird diese Erwartung auf Grund der Erfahrungen, die gesammelt werden konnten als es kurzzeitige Öffnungsfenster für die Theater gab und in kurzer Zeit die Tickets vergriffen waren.

Der im Wirtschaftsjahr 2022 geplante Investitionsbedarf ist im Erläuterungsteil des Vermögensplanes aufgelistet. Die Finanzierung erfolgt aus den geplanten Abschreibungen.

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 2020.

Ein notwendiger Sanierungsbedarf an Gebäuden ist als Anlage zur Kenntnis beigefügt. Der dafür notwendige Finanzbedarf ist nicht im Wirtschaftsplan enthalten.

Renovierungsarbeiten und kleinere Reparaturen müssen innerhalb des WPL des EB PTH im Rahmen der geplanten Kosten Instandhaltungsreparaturen/Havarien finanziert werden.

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 möglichen Auswirkungen der in Pkt. 1 und Pkt. 2 dieses Vorberichtes genannten Ereignisse sind nicht berücksichtigt. Siehe auch Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022.

Liquiditätsreserven im Vorjahr wurden nicht gebildet. Die Liquidität ist bis zur Höhe des festgesetzten Kassenkredites von 747.200 EUR gewährleistet.

Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Die Betriebsleitung hat gemäß §16 Abs.1 Nr.1 Eigenbetriebsgesetz LSA in der Erfolgsplanung alle erwarteten Erträge und Aufwendungen des Eigenbetriebes im Jahr 2022 ausgewiesen.

Die Erträge werden im Erfolgsplan 2022 mit 3.724.275 EUR und die Aufwendungen mit ebenso 3.724.275 EUR veranschlagt.

Vor dem Hintergrund der derzeit andauernden Covid-19 Pandemie und den sich jederzeit verändernden Sicherheitshinweisen ist es derzeit nicht möglich, eine verlässliche Planung zu erstellen.

Hinsichtlich der Umsatzerlöse muss, entsprechend der gerade geltenden Abstandsregeln und dem Besucherverhalten, auf Grund der Pandemie mit einem Umsatzverlust von bis zu 150.000 € gerechnet werden

Erläuternd sind hierbei folgende wesentliche Plangrößen zu nennen:

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse von gesamt 382.500 EUR werden geplant aus den

- a) spielplanbedingten Eintrittsgeldern der Veranstaltungen im freien Kartenverkauf des Puppentheaters, Erlöse des Schul- und Kindergartenrechts 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: 256.000 EUR)
- b) Einnahmen der Umsatzerlöse des Leistungsangebotes der Jugendkunstschule für Kurse, Kunstklassen, Werkstattangebote sowie Projektarbeit (Planansatz: 42.500 EUR)
Der Planansatz entspricht den in den vergangenen Jahren erzielten Mehreinnahmen.
Sollte unter Pandemie-Bedingungen wieder langfristig nur ein virtuelles Angebot möglich sein, entsteht ein möglicher Umsatzverlust zum 31.12.2022: 15.000 EUR
- c) Das Internationale Figurentheaterfestival „Blickwechsel“ konnte aufgrund der Corona-Lage im Jahr 2021 nicht wie geplant realisiert werden. Die Neuplanung sieht die Durchführung des Festivals geteilt in 3 Akten vor, die im November 2021 sowie März und Juni 2022 stattfinden sollen. (Planansatz: 5.000 EUR)
- d) Die KinderKulturTage, als städtischer Kulturauftrag, werden in einem 2-Jahres-Rhythmus realisiert und sollen nach den pandemiebedingten Unterbrechungen wieder 2022 stattfinden. Um den ideellen Wert der Veranstaltungen sichtbar zu machen, sollen zukünftig zumindest symbolische Eintrittsgebühren erhoben werden. (Planansatz: 5.000 EUR/nur bei Durchführung)
- e) Sonstige Umsatzerlöse (Planansatz gesamt 74.000 EUR)
Erträge aus Mieten und Pachten (Planansatz 9.000 EUR), Erträge aus vorstellungsgebundenen Nebenleistungen (Planansatz 65.000 EUR) u. a. Programmverkauf, MVB-Anrechtstickets, Vorstellungsserien mit Speisenangebot wie Weihnachts-, Silvester- und Sonderveranstaltungen, Einnahmen aus vorstellungsgebundener Besucherversorgung und Einnahmen aus Cateringleistungen.
In Folger evtl. weiter geltender Hygienemaßnahmen ist aufgrund reduzierter Platzkapazität in allen Bereichen mit Veranstaltungsausfall und Umsatzverlusten in Höhe von 35.000 € zu 31.12.2022 rechnen.

Sonstige betriebliche Erträge

Der Gesamtplanansatz von 3.371.775 EUR gliedert sich in:

a) **Zuschuss des Landes Sachsen-Anhalt (Planansatz 610.975 EUR)**

Der Theatervertrag zwischen Stadt und Land und die darin festgeschriebene Beteiligung beider Partner an der Dynamisierung wurde in der Wirtschaftsplanung 2022 berücksichtigt. Der Theatervertrag umfasst den Zeitraum 2019 – 2023 mit einer Dynamisierung der Fördersumme und ausgehend von einer Gesamtförderung des Landes Sachsen-Anhalt für die Theater Magdeburg im WJ 2019 i. H. v. 10.568.900 EUR .

Der Aufteilungsschlüssel für den Dynamisierungsanteil beträgt 15% Puppentheater / 85% Theater Magdeburg.

b) **Zuschuss der Landeshauptstadt Magdeburg (Planansatz gesamt 2.567.300 EUR)**

Der städtische Zuschuss setzt sich im WJ 2022 aus folgenden Teilzuschüssen zusammen:

- * Zuschuss für die lfd. Geschäftstätigkeit Theaterbudget (2.219.700 EUR)
- * Zuschuss für die lfd. Geschäftstätigkeit Jugendkunstschule (135.100 EUR)
- * Sonstiger Zuschuss für die variablen Aufwandsleistungen des Puppentheaters (118.300 EUR)
- * Sonstiger Zuschuss für variablen Aufwandsleistungen der Jugendkunstschule (24.200 EUR)
- * Städtischer Zuschuss zur Durchführung der KinderKulturTage 2022 (70.000 EUR)

Die variablen Aufwandsleistungen (Ergänzungszuschuss Puppentheater = 118.300 EUR / Jugendkunstschule = 24.200 EUR) setzen sich wie folgt zusammen:

- * Beiträge der Berufsgenossenschaft (PTH 11.400 / JKS 1.300 EUR)
- * Leistungsverrechnungen mit den städtischen Ämtern (PTH 25.900 / JKS 6.100 EUR)
Grundlage bildet der Gründungsbeschluss zur Eigenbetriebsbildung 2007, der den finanziellen Ausgleich durch die Stadt bei steigenden finanziellen Belastungen vorsieht.
- * Arbeitsmedizinische Betreuung -MEDITÜV- (PTH 700 / JKS 300 EUR)
- * Nutzungsentgelte für das Gebäudemanagement /Unterhaltsleistungen (PTH 1.600 / JKS 16.400 EUR)
- * Wartung Feuerlöscher (PTH 200 / JKS 100 EUR)
- * Absetzung für Abnutzung (AfA ./ . Auflösung Sopo)

c) **Geplante Zuwendungen Dritte (Planansatz 155.000 EUR)**

Hierunter fallen Zuwendungen Dritter für folgende Zwecke:

IB Sachsen-Anhalt REGIO Entwicklung Quartier p	10.000 EUR
KinderKulturTage	15.000 EUR
Theaterfigurenfestival März/Juni 2022	130.000 EUR

d) **andere sonstige betriebliche Erträge (Planansatz 20.500 EUR)**

In dieser Ertragsposition werden Erträge aus anderen ordentlichen Dienstleistungen, wie z.B. Kostenerstattungen, Verkauf von Werbeanzeigen in Eigenpublikationen, Ausstattungsleistungen bei Wirtschaftsunternehmen und Einnahmen aus Ausstellungen geplant.

e) **Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil (Planansatz 18.000 EUR)**

Diese Ertragsposition beinhaltet den Fördermittelanteil am ermittelten Abschreibungsvolumen.

In den Aufwandspositionen insgesamt sind enthalten Aufwendungen für das in 2022 stattfindende Theaterfigurenfestival (135.000 EUR), die Durchführung der KinderKulturTage (80.000 EUR) und die Weiterentwicklung des Quartier p (11.000 EUR).

Materialaufwand

Der Gesamtplanansatz von 359.500 EUR beinhaltet folgende Aufwandspositionen:

a) **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Planansatz 36.000 EUR)**

Benzinkosten, u. a. für den Gastspieltransport 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 (6.000 EUR), Aufwendungen aus Cateringleistungen (30.000 EUR).

b) **Aufwand für bezogene Leistungen (Planansatz 68.000 EUR)**

-Geplanter Materialaufwand für den laufenden Spielbetrieb des Puppentheaters (50.000 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 (4.000 EUR)
- Geplanter Materialaufwand für die KinderKulturTage (10.000 EUR)
- Geplanter Materialaufwand für das Figurentheaterfestival (4.000 EUR)

c) **Honoraraufwendungen (Planansatz 255.500 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 (155.500 EUR)
- Geplante Honoraraufwendungen für die KinderKulturTage (40.000 EUR)
- Geplante Honorare für das Figurentheaterfestival März/Juni 2022 (49.000 EUR)
- Geplante Honoraraufwendungen für die JKS einschl. KSA (15.000 EUR)

Personalaufwand

Unter dem Personalaufwand werden alle Aufwendungen für das gesamte festangestellte Personal des Puppentheaters, der Jugendkunstschule sowie der Aushilfen einschl. der sozialen Aufwendungen (Lohnnebenkosten) ausgewiesen. Zusätzlich sind in den Personalaufwendungen die Gehälter und Sozialabgaben für die pauschal entlohnten Mitarbeiter im Einlassdienst / Abenddienst enthalten. Außerdem wurden die Vergütungen und Sozialversicherungsabgaben des Arbeitgebers für notwendiges Ergänzungs- bzw. Aushilfspersonal mit einbezogen.

Die Tarifsteigerungen aus Tarifabschlüssen des Öffentlichen Dienstes (TVöD) und die Übertragung dieses Tarifabschlusses auf den Tarifvertrag (NV-Bühne) fand in den Planansätzen der Personalkosten für das Wirtschaftsjahr 2022 Berücksichtigung.

Im Aufwand enthalten sind 6.500 EUR für anlassbezogene Beschäftigte für das Figurentheaterfestival.

Auf Grundlage des Vertragsentwurfes zum Theatervertrag für den Zeitraum 2019 -2023 zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und der Landeshauptstadt Magdeburg, kann mittelfristig die Tarifierpassung der vorliegenden Tarifabschlüsse im Bereich des TVöD und NV-Bühne abgedeckt werden.

Personalkostenaufwand:

WJ 2021	PTH EUR	JKS EUR	Gesamt EUR
Personalaufwendungen gesamt	2.313.590	157.200	2.470.790
davon			
Festangestelltes Personal	1.872.490	128.300	2.000.790
Soziale Aufwendungen	429.700	27.600	457.300
Beiträge Berufsgenossenschaft	11.400	1.300	12.700

WJ 2022	PTH EUR	JKS EUR	Gesamt EUR
Personalaufwendungen gesamt	2.436.500	161.300	2.597.800
davon			
Festangestelltes Personal	1.968.930	123.200	2.092.130
Soziale Aufwendungen	456.170	36.800	492.970
Beiträge Berufsgenossenschaft	11.400	1.300	12.700

Beiträge für die Berufsgenossenschaft

Die Beiträge der Berufsgenossenschaft für die Bediensteten des Eigenbetriebes Puppentheater Magdeburg werden durch den Fachbereich Personal- und Organisationservice der Landeshauptstadt Magdeburg mit dem anteilig ermittelten Aufwand an den Gesamtbeiträgen zur Berufsgenossenschaft in Rechnung gestellt. Die Rechnungslegung erfolgt rückwirkend zum Ende des Wirtschaftsjahres. In gleicher Höhe erhält der Eigenbetrieb diese Kosten als Zuschuss zum Theaterbudget. Der Berechnungsmaßstab für die Höhe der vom EB Puppentheater Magdeburg zu zahlenden Beiträge ergibt sich aus dem Verhältnis zwischen den tatsächlichen Personalkosten der gesamten Landeshauptstadt zu den tatsächlichen Personalkosten des Eigenbetriebes Puppentheater.

Abschreibungen

Der Aufwand der ermittelten Abschreibungen ergibt sich aus dem Restbuchwert des beweglichen Anlagevermögens durch die Restnutzungsdauer der Sachanlagen. (Planansatz 105.000 EUR)

Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden die Einzelpositionen auf der Grundlage der Planansätze des WJ 2022 unter Berücksichtigung der Inflationsrate aufgestellt.

Der Gesamtplanansatz von 691.175 EUR beinhaltet die sonstigen betrieblichen Aufwendungen für

- a) das Puppentheater (Planansatz 612.075 EUR)
- b) die Jugendkunstschule (Planansatz: 79.100 EUR).

Die Einzelplanansätze in den betrieblichen Aufwendungen gliedern sich wie folgt:

a) Technische Instandhaltungsaufwendungen (Planansatz PTH 59.000 EUR / JKS 3.000 EUR)

Planung der Aufwendungen zur Werterhaltung der Bühnen und Gebäudeanlagentechnik einschließlich Reparatur (u. a. eiserner Vorhang, elektrotechnische Ausstattung, Brand- und Einbruchmeldeanlage etc.) sowie sonstiger technischer Geräte. Weiterhin unterhält das Puppentheater unterhält zur betriebsnotwendigen Durchführung von Kulissentransporten auf Grund externer Lagerhaltung und zahlreicher Gastspieltransporte im In- und Ausland zwei Kleintransporter.

Der Ansatz beinhaltet:

Instandhaltungsaufwendungen	37.000 EUR
Periodische Wartungsarbeiten	20.000 EUR
Unterhalt Fahrzeuge	5.000 EUR

b) Aufwendungen für den künstlerischen Bereich (Planansatz PTH 68.660 EUR)

Die sonstigen Aufwendungen im künstlerischen Bereich fallen an den Erwerb von 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.

Aufführungsrechte (GEMA, Tantieme, AVA)	36.000 EUR
Reise- und Übernachtungskosten (Festival)	29.660 EUR
Ausstattung Atelier/Bühne	3.000 EUR

**c) Betriebskosten
(Planansatz PTH 142.900 EUR / JKS 10.100 EUR)**

Hierunter fallen die Bewirtschaftungskosten für Wärme, Strom, Wasser/Abwasser, Niederschlagswasser, Straßenreinigung, Abfallentsorgung, Schädlingsbekämpfung, Grünpflege, etc. und Versicherungen. Aufwendungen für Gebäudereinigung des Puppentheaters sind mit 65.000 EUR enthalten.

Haftpflicht- und andere Versicherungsleistungen für die Mitarbeiter der Bereiche Puppentheater einschließlich Gastspieltätigkeit sowie die Mitarbeiter der Jugendkunstschule belaufen sich auf PTH 7.900 EUR und JKS 100,00 EUR.

**d) Sonstige betriebliche Aufwendungen
(Planansatz PTH 341.515 EUR / JKS 66.000 EUR)**

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen entfallen auf:

- 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 für die betriebsnotwendige Anmietung von Lagerräumlichkeiten, die Anmietung von Kopiertechnik sowie eine Theaterwohnung für Regisseure, Ausstatter etc. (zur Kostenminimierung der RK/Übernachtung)
- Verwaltungskosten für das Büromaterial einschl. Druckerpatronen, Bücher, Post-, Bank- und Telefongebühren und Ausstattung der Räume
- Kosten für Publikationen und Öffentlichkeitsarbeit: Eine anspruchsvolle publizistische Begleitung und Bewerbung des Programmangebotes ist ein wesentlicher Bestandteil des künstlerischen Gesamtkonzeptes und ein wichtiger Bestandteil der Besuchergewinnung. Im Planansatz des PTH sind die Publikationen/Werbeleistungen für das MDFTZ-Mitteldeutsche Figurentheaterzentrum „Villa p.“ enthalten. Kosten für Programme, Flyer usw. für das Theaterfigurenfestival sind im Anteil des PTH i.H. v. 20.000 EUR enthalten.
- Übrige sonstige Aufwendungen:
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.
Hier enthalten sind im Anteil des PTH sonstige Aufwendungen für das Figurentheaterfestival (32.340 EUR) und die Weiterentwicklung des Quartier p (11.000 EUR) und im Anteil der JKS die KinderKulturTage (30.000 EUR).
- Die Leistungsverrechnungen zwischen dem Eigenbetrieb und den Ämtern / Fachbereichen der Landeshauptstadt Magdeburg werden durch den Fachbereich Finanzservice quartalsmäßig abgerechnet und hier ausgewiesen.

Der sonstige betriebliche Aufwand in der Übersicht:

	Anteil PTH	Anteil JKS
Informations- und EDV-Technik	62.000 EUR	3.000 EUR
Mieten Lager und Theaterwohnungen	40.000 EUR	
Verwaltungskosten	42.375 EUR	5.000 EUR
Publikationen und Öffentlichkeitsarbeit	74.000 EUR	4.000 EUR
Sonstige betriebliche Aufwendungen	95.640 EUR	31.500 EUR
Leistungsverrechnung mit städtischen Ämtern	27.500 EUR	22.500 EUR
Insgesamt:	341.515 EUR	66.000 EUR

Zinserträge

Die Zinserträge entstehen auf dem Geldverkehrskonto. Durch die rückläufige Zinsentwicklung auf Grund der Wirtschafts- und Finanzkrise werden für diese Ertragsposition im WJ 2022 und mittelfristig keine Erträge geplant. (Planansatz: PTH: 0 EUR)

Zinsaufwendungen

Die Restschuld des Zins- und Tilgungsplanes für den übertragenen Restschuldkredit endete im WJ 2014. (Planansatz: 0 EUR)

Sonstige Steuern

Hierunter fallen Steueraufwendungen für die Kfz-Steuer. (Planansatz: PTH: 800 EUR)

4. Vermögensplan - Wirtschaftsjahr 2022

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr 2022 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	105.000	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren (Auflösung Finanzanlagen)	0	
13.	Finanzierungsmittel insgesamt	105.000	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 (Ausgaben)

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschafts- jahres EUR	Gesamtaus- gabebedarf EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Erläuterungen
		3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	87.000	0	87.000	0	
	davon:					
	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	
	Technik. Bühne/Ton/Beleuchtung	50.000	0	50.000	0	
	Technik: Werkstätten	10.000	0	10.000	0	
	Fahrzeuge und Spezialtechnik	0	0	0	0	
	Sonst. Technische Anlagen	10.000	0	10.000	0	
	Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattg.	13.000	0	13.000	0	
	Ausstattung/Ausstellung	4.000	0	4.000	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	18.000	0	18.000	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	105.000	0	105.000	0	

Erläuterungen zum Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 (EINNAHMEN)

Als Finanzierungsmittel (EINNAHMEN) stehen im WJ 2022 zur Verfügung:

105.000 EUR aus Mittel der Abschreibungen

105.000 EUR

Erläuterungen zum Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 (AUSGABEN)

Als Finanzierungsbedarf (AUSGABEN) sind im WJ 2022 geplant:

50.000,00 EUR Bühnentechnische Anlagen

10.000,00 EUR Technik für Werkstätten

10.000,00 EUR Sonstige Technische Anlagen

13.000,00 EUR Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung

4.000,00 EUR Ausstattung für Bühne, Ausstellung und Projekte

18.000,00 EUR Auflösung Sonderposten

105.000,00 EUR

Die Restschuld des Zins- und Tilgungsplanes für den übertragenen Restschuldkredit endete im WJ 2014. (Planansatz 0 EUR)

Abzüglich der Auflösung des Sonderpostens i. H. v. 18.000 EUR stehen im WJ 2022 87.000EUR als Finanzierungsmittel für den Investitionsbedarf zur Verfügung.

5. Mittelfristiger Erfolgsplan 2023 bis 2025

Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Mittelfristige Erfolgsplanung		
	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1. Umsatzerlöse	383.500	382.500	388.500	353.500	388.500
a) Erlöse Puppentheater	246.000	256.000	256.000	256.000	256.000
c) Erlöse Jugendkunstschule	32.500	42.500	42.500	42.500	42.500
c) Erlöse Figurentheaterfestival	35.000	5.000	40.000	0	40.000
d) Erlöse KinderKulturTage	0	5.000	0	5.000	0
e) sonstige Umsatzerlöse	70.000	74.000	50.000	50.000	50.000
2. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	3.241.390	3.371.775	3.395.200	3.320.260	3.420.260
* davon für Quartier p	79.000	10.000			
4. Materialaufwand	382.800	359.500	348.000	289.260	353.000
a) Aufwend. für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	51.800	36.000	30.000	30.000	30.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	66.000	68.000	68.000	68.000	68.000
c) Honoraraufwendungen	265.000	255.500	250.000	191.260	255.000
* davon für Quartier p	70.000	10.000			
5. Personalaufwand	2.470.790	2.597.800	2.687.800	2.687.800	2.687.800
a) Löhne und Gehälter	2.000.790	2.092.130	2.152.130	2.152.130	2.152.130
b) Soz. Abgaben u. Aufwend.f. Altersversorg.	457.300	492.970	522.970	522.970	522.970
d) Beiträge für die Berufsgenossenschaft	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	94.000	105.000	94.500	88.500	87.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	676.500	691.175	652.600	607.400	680.160
a) Sonst. betriebliche Aufwendungen PTH	630.900	612.075	610.000	533.000	637.560
b) Sonst. betriebliche Aufwendungen JKS	45.600	79.100	42.600	74.400	42.600
* Im Aufwand insgesamt enthalten für:					
Figurentheaterfestival	107.000	135.000	135.000	0	135.000
KinderKulturTage		30.000	0	30.000	0
Quartier p	9.000	11.000	0	0	0
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	3.624.890	3.754.275	3.783.700	3.673.760	3.808.760
Summe der Erlöse	3.624.890	3.754.275	3.783.700	3.673.760	3.808.760
17. Jahresgewinn / Jahresverlust	0	0	0	0	0

Erläuterungen zur Mittelfristigen Erfolgsplanung 2023 bis 2025

Der aktuell geltende Theatervertrag wird im Jahr 2023 auslaufen, die Neuverhandlungen haben noch nicht begonnen.

Da außerdem nur bereits abgeschlossene Tarifsteigerungen bei der Planung berücksichtigt werden dürfen, werden die Personalaufwendungen und die Zuschüsse des Landes Sachsen-Anhalt für die Jahre 2024 - 2025 mit dem Wert für 2022 fortgeführt und gekoppelt daran auch die Zuschüsse der Landeshauptstadt Magdeburg an den Eigenbetrieb Puppentheater.

6. Mittelfristiger Vermögensplan (Finanzplanung) 2023 - 2025

Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr 2021 EUR	Planjahr 2022 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
				2023 EUR	2024 EUR	2025 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. Auflösungsbeiträge	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	98.600	105.000	94.500	88.500	87.000
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	98.600	105.000	94.500	88.500	87.000

Mittelfristiger Vermögensplan (Finanzplanung) 2023 - 2025

(Seite 2)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr 2021 EUR	Planjahr 2022 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
				2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	78.500	87.000	78.500	73.000	71.500
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	15.500	18.000	16.000	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	94.000	105.000	94.500	88.500	87.000

7. Stellenübersicht 2022 in VbE

Seite 1/2

Funktionsbezeichnung	Tarif/ TVöD Entgeltgruppe lt. WPL 2022	Anzahl der Stellen des HH-Jahres Planjahr 2022	Anzahl der Stellen des HH-Jahres Vorjahr 2021	am 30.06.2021 Tarif/ TVöD Entgeltgruppe	am 30.06. des laufenden HH- Jahres 2021 Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
Intendant/in	Sondervertrag	1	1	Sondervertrag	1	
Künstl. Leiter/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	0	
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	
Inspizient/in	NV Bühne Solo	1	1	NV Bühne Solo	1	
Referent/in des Intendanten	NV Bühne Solo	1	0	NV Bühne Solo	0	Ersatz Sekträr/in
	NV Bühne Solo	24,000	23,000	NV Bühne Solo	22,000	

7. Stellenübersicht 2022 in VbE

Seite 2/2

Funktionsbezeichnung	Tarif/ TVöD Entgeltgruppe lt. WPL 2022	Anzahl der Stellen des HH-Jahres Planjahr 2022	Anzahl der Stellen des HH-Jahres Vorjahr 2021	am 30.06.2021 Tarif/ TVöD Entgeltgruppe	am 30.06. des laufenden HH- Jahres 2021 Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
Technische/r Leiter/in	NV Bühne BT	1	1	NV Bühne BT	1	
Beleuchtungsmeister/in	NV Bühne BT	1	1	NV Bühne BT	1	
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	0	
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	
	NV Bühne BT	8,625	8,625	NV Bühne BT	7,625	
Kaufm. Leiter/in	13	1	1	13	1	
Personalreferent/in	9	1	1	9	1	
Ltr. Besucherservice/KBB	9	1	1	9	1	
Kunstpädagogin JKS	9	1	1	9	0,75	
Finanzbuchhalter/in	8	1	1	8	1	
Finanzbuchhalter/in	6	1	1	6	1	
Sekretärin/in	6	0	1	6	1	
Assistenz kfm. Leiter/Verwaltung	9b	1	0	-	0	Personalüberlastung
Kassierer/in	6	0,875	0,875	5	0,875	Neubewertung
Kassierer/in	6	0,875	0,875	5	0,875	Neubewertung
Hausmeister-in/Bühnengehilfe/in	6	1	1	5	1	Neubewertung
	TVöD	9,750	9,750		9,500	
Servicemitarbeiter	BGB-Vertrag	1	1	Jobcenter § 16e und § 16i	1	Auslaufen Förderung und Übernahme
Summe:		44,375	43,375		41,125	

EB Puppentheater der Stadt Magdeburg

8. Sanierungsbedarf Stand 31.07.2021

Lfd. Nr.	Objekt	Bezeichnung	EUR
1.	Puppentheater	Festellanlagen an Brandschutztüren (12 Türen)	20.000
2.	Puppentheater Eingang	Sanierung Rampe (Behindertengerechter Zugang)	10.000
3.	Puppentheater	AltbauFassadensanierung	40.000
4.	Dach Verwaltung	defekte Balken, Einsturzgefahr (Kosten für Begutachtung)	10.000
5.	Dächer Bühnen	Absicherung Dachbegehung Mitarbeiter	12.000
6.	Innenhof	Abwasserkanäle (Überflutung bei Starkregen)	7.000
7.	Innenhof	Sanierung Drainage	3.000
8.	villa p.	Sanierung Grundmauern (Eindringen von Feuchtigkeit, Mauer- und Feuchtigkeitsschäden)	30.000
9.	villa p.	Klimaanlage	29.000
<u>Finanzierungsbedarf gesamt:</u>			<u>161.000</u>

Konservatorium Georg Philipp Telemann

Wirtschaftsplan 2022

Mittelfristige Finanzplanung

Stand: 31.07.2021

Wirtschaftsplan 2022

des Eigenbetriebes

Konservatorium Georg Philipp Telemann

Musikschule der Landeshauptstadt Magdeburg



Eigenbetrieb Konservatorium

Wirtschaftsplan 2022

Gesamtbelastung städtischer Haushalt

Zuschuss für laufende Geschäftstätigkeit **3.160.900,00 EUR**

Leistungsverrechnung mit städtischen Ämtern/Fachbereichen 57.000,00 EUR

arbeitsmedizinische Betreuung 3.000,00 EUR

Beiträge Berufsgenossenschaft 23.000,00 EUR

Abschreibungen 62.350,00 EUR

Sonstiger Zuschuss **145.350,00 EUR**

Einnahmen im städtischen Haushalt aus Leistungsverrechnungen vom Konservatorium (Leistungsverrechnung) **57.000,00 EUR**

Gesamt: 3.249.250,00 EUR

Eigenbetrieb Konservatorium

Wirtschaftsplan 2022

Gesamtbelastung städtischer Haushalt

	2019	2020	2021	2022	Differenz
Zuschuss für laufende Geschäftstätigkeit	2.990.900,00	3.039.200,00 EUR	3.093.000,00 EUR	3.160.900,00 EUR	67.900,00 EUR
Leistungsverrechnung mit städtischen Ämtern/Fachbereichen sowie arbeitsm. Betreuung	59.000,00 EUR	60.000,00 EUR	60.000,00 EUR	60.000,00 EUR	0,00 EUR
Zinsen für übertragene Restschuld	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Beiträge Berufsgenossenschaft	22.000,00 EUR	22.000,00 EUR	21.000,00 EUR	23.000,00 EUR	2.000,00 EUR
Abschreibungen	61.000,00 EUR	60.000,00 EUR	61.350,00 EUR	62.350,00 EUR	1.000,00 EUR
Sonstiger Zuschuss	142.000,00 EUR	142.000,00 EUR	142.350,00 EUR	145.350,00 EUR	3.000,00 EUR
Einnahmen im städtischen Haushalt aus Leistungsverrechnungen vom Konservatorium (Nutzungsentgelt/Leistungsverrechnung)	56.000,00 EUR	57.000,00 EUR	57.000,00 EUR	57.000,00 EUR	0,00 EUR
GESAMT:	3.076.000,00 EUR	3.124.200,00 EUR	3.178.350,00 EUR	3.249.250,00 EUR	70.900,00 EUR
Zuschuss Gesamt	3.132.000,00 EUR	3.181.200,00 EUR	3.235.350,00 EUR	3.306.250,00 EUR	70.900,00 EUR

Vorbericht

Wirtschaftliche Entwicklung im EB Konservatorium

	2019 €	2020 €	2021 €	Planjahr 2022 €	Planjahre		
					2023 €	2024 €	2025 €
Erträge							
Umsatzerlöse	1.197.500,00	1.228.500,00	1.256.900,00	1.223.200,00	1.293.550,00	1.328.550,00	1.353.550,00
Zuschuss des Landes	426.000,00	420.000,00	420.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
Zuschuss der Stadt Magdeburg für lfd. Geschäftstätigkeit	2.990.000,00	3.039.200,00	3.093.000,00	3.160.900,00	3.160.900,00	3.160.900,00	3.160.900,00
Sonstiger Zuschuss der Stadt Magdeburg	142.000,00	142.000,00	142.350,00	145.350,00	145.350,00	145.350,00	145.350,00
Zuschuss / Zuwendungen Projekte	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00

Aufwendungen

Personalaufwendungen							
a) Löhne und Gehälter	3.464.000,00	3.520.000,00	3.590.000,00	3.625.000,00	3.662.000,00	3.693.000,00	3.711.650,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	773.100,00	785.000,00	800.000,00	812.000,00	820.850,00	827.050,00	830.900,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	61.000,00	60.000,00	61.350,00	62.350,00	67.000,00	70.000,00	67.000,00
Aufwendungen Projekt Elbsuite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	457.400,00	464.700,00	462.900,00	463.100,00	476.950,00	477.750,00	477.250,00

Vermögen

Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	61.000,00	60.000,00	61.350,00	62.350,00	67.000,00	70.000,00	67.000,00
--	-----------	-----------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------

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 rund 2.700 Schülerinnen und Schülern seit vielen Jahren die größte Musikschule Sachsen-Anhalts. Das Ausbildungskonzept umfasst die pädagogische-künstlerische Arbeit und die kontinuierliche Erarbeitung von pädagogischen Modellen und Modell-Lösungen. Hierzu zählen vor allem die Gratwanderung zwischen Breitenausbildung und Spitzenförderung sowie der Wunsch, im Musikleben der Stadt und der Region auf vielfältige Weise präsent zu sein. Die Förderung der klassischen musikalischen Ausbildung ist ebenso selbstverständlich wie die nachhaltige Förderung moderner Musik und des Jazz, Rock und Pop.

Die Entwicklung der wichtigsten Erträge bei den **Umsatzerlösen** ist geprägt von einem vorsichtig geschätzten Einbruch der **Unterrichtsgebühren** wegen der aktuellen und weiterhin andauernden Corona-Pandemie. Wir können bei den Unterrichtsgebühren nicht wie in der Vergangenheit von einer stetigen Steigerung ausgehen, da unsicher ist, wie sich die Schülerzahlen entwickeln. Die bisherigen Erfahrungen in der Pandemie sind hier nicht aussagekräftig. Im späteren Verlauf sind die Unterrichtsgebühren gekennzeichnet durch eine vertretbare, eine den allseits wirtschaftlichen Notwendigkeiten angepasste Erhöhung der **Unterrichtsgebühren**. Die letzte Anpassung der Unterrichtsgebühren erfolgte durch den Stadtratsbeschluss am 14.05.2020 (Beschluss Nr.: 497-015(VII)20 zur DS0099/20) zum Schuljahresbeginn 2020/2021. Wegen der Corona-Pandemie wird die nächste Gebührenanpassung nicht wie zu erwarten im Schuljahr 2022/2023 stattfinden, da wir die Eltern nicht übermäßig belasten wollen in der andauernden Pandemie, sondern ist für das Schuljahr 2023/2024 geplant. Ziel der Gebührenanpassung war und ist, dem erhöhten Kostenaufwuchs entgegenzuwirken.

Die Planung der **Landesförderung** erfolgt auf Basis einer optimistischen Einschätzung des Durchschnitts der in den letzten Jahren gezahlten Zuwendungen. Da hier in den letzten Jahren eine leichte Steigerung zu verzeichnen ist, wurde auch die Landesförderung optimistischer geplant.

Die **Entwicklung der städtischen Zuschüsse** ist unmittelbar mit der Entwicklung der Personalaufwendungen verbunden. Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2021 erhöht sich der Zuschuss der Landeshauptstadt Magdeburg um insgesamt 70.900,00 €.

Die Entwicklung der **Personalaufwendungen** mit rd. 89% der Gesamtaufwendungen ist unmittelbar an die jeweiligen Tarifabschlüsse gekoppelt und entzieht sich insoweit auch einer nur mittelbaren stadt-eigenen/institut-eigenen Beeinflussung oder Steuerung. In den Planjahren 2023 bis 2025 konnten die Personalkostensteigerungen nicht in der zu erwartenden Höhe eingeplant werden, da die Zuschüsse der Stadt Magdeburg wegen der starken Belastung des Haushaltes der LH MD wegen der Pandemie nicht werden steigen können.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** können über das geplante Maß hinaus nicht weiter reduziert werden, da diese fast ausschließlich fixe Kosten (Beispielsweise Bewirtschaftungskosten) beinhalten und diese ebenfalls einer permanenten Kostensteigerung unterliegen.

Die Entwicklung des **Vermögens** wird durch den auszugleichenden Investitionsbedarf unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Mittel geprägt.

Liquiditätsreserven im Vorjahr wurden nicht gebildet. Die Liquidität ist bis zur Höhe des Kassenkredites gewährleistet.

Erfolgsplan 2022 des Konservatorium Georg Philipp Telemann

	Ist per 31.12.2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Umsatzerlöse	1.153.790,36	1.256.900,00	1.223.200,00
Verwaltungsgebühren	3.535,00	10.000,00	10.000,00
Unterrichtsgebühren	1.102.770,40	1.181.000,00	1.161.000,00
Erträge aus dem Verkauf Konzertkarten	1.030,65	14.000,00	7.000,00
Erträge aus Vermietung von Musikinstrumenten	26.101,00	32.400,00	25.000,00
Erträge aus Workshops	1.500,00	0,00	700,00
Erträge aus Weiterberechnung an Dritte	18.566,11	18.650,00	19.000,00
Erträge aus Mieten und Pachten	287,50	850,00	500,00
Sonstige betriebliche Erträge	3.721.909,61	3.660.550,00	3.742.450,00
ordentliche Erträge	3.705.958,44	3.657.350,00	3.739.250,00
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	446.343,21	420.000,00	425.000,00
Zuweisungen für laufende Zwecke von der LHMD	3.114.200,00	3.093.000,00	3.160.900,00
Zuweisungen für sonstige Zwecke von der LHMD	142.000,00	142.350,00	145.350,00
Erträge aus Spenden	0,00	0,00	0,00
Zuschuss / Zuwendungen Dritte (Sponsoring???)	401,65	2.000,00	8.000,00
Erträge aus Mieten und Pachten	2.206,67	0,00	0,00
Erträge aus Weiterbildungen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus U2-Erstattung Krankenkassen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Erstattung Beiträge KSK	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Kostenerstattung Mitarbeiter	00,00	0,00	0,00
öffentliche rechtliche Mahngebühren	337,50	0,00	0,00
Säumniszuschläge	159,00	0,00	0,00
Erträge aus Rücklastschriften	310,41	0,00	0,00
Erträge aus ILV zw. den Bereichen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00

neutrale Erträge	15.951,17	3.200,00	3.200,00
Erträge a. Auflösung v. Sopo aus Zuwend. LSA	3.206,00	3.200,00	3.200,00
Erträge aus Veräußerung von bew. Verm.	249,00	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	504,70	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückst. für Instandhaltung	8.768,37	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	747,06	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	2.297,20	0,00	0,00
Erträge Auflösung/Herabsetzung Wertb. Forderung	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge	178,84	0,00	0,00
Summe Erträge	4.875.699,97	4.917.450,00	4.965.650,00

	Ist per 31.12.2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Materialaufwand	-77.795,67	-61.900,00	-55.000,00
Honoraraufwendungen	-14.930,00	-20.000,00	-22.000,00
Aufwendungen für Lehrmittelbedarf	-3.435,81	-4.000,00	-3.500,00
Aufwendungen für Instrumentenkauf	-3.193,56	-2.500,00	-3.000,00
Aufwendungen für Instrumentenreparatur	-8.128,37	-10.400,00	-10.500,00
Aufwendungen für Veranstaltungen	-10.932,93	-21.000,00	-12.000,00
Aufwendungen für d. Kauf v. Geräten und Ausstattung	-1.283,74	-2.000,00	-2.000,00
Aufwendungen für Transportkosten (Schülertransport)	0,00	-2.000,00	-2.000,00
Aufwendungen für Projekte (Elbsuite)	0,00	0,00	0,00
Lieferskonti (Aufwandsminderung)	108,74	0,00	0,00
Aufwendungen für Rückstellungen für Instandhaltungen	-36.000,00	0,00	0,00
Personalaufwand	-4.316.532,97	-4.390.000,00	-4.437.000,00
Löhne und Gehälter	-3.526.839,14	-3.590.000,00	-3.625.000,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.514.192,91	-3.590.000,00	-3.625.000,00
Aufwendungen für sonstige Personalrückstellungen	-12.646,23	0,00	0,00
Soziale Abgaben und Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-789.693,83	-800.000,00	-812.000,00
Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-141.292,35	-140.000,00	-145.000,00
Beiträge gesetz. SozVers. Dienstaufw. tarif. Beschäf.	-648.401,48	-660.000,00	-667.000,00
Abschreibungen	-54.191,84	-61.350,00	-62.350,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-54.191,84	-61.350,00	-62.350,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	-54.191,84	-61.350,00	-62.350,00

	Ist per 31.12.2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-401.104,67	-404.200,00	-411.300,00
Raumaufwendungen	-196.285,48	-204.100,00	-194.400,00
Aufwendungen für Mieten und Pachten	-4.339,58	-11.000,00	-7.500,00
Aufwendungen für sonstige Mieten und Pachten	-4.339,58	-11.000,00	-7.500,00
Aufw. f. die Bewirtschaftung von Gebäuden	-170.225,18	-161.100,00	-159.900,00
Aufwendungen für Wärme	-39.340,00	-34.500,00	-35.500,00
Aufwendungen für Wasser	-4.932,00	-5.000,00	-5.000,00
Aufwendungen für Strom	-46.903,45	-54.000,00	-50.000,00
Aufw. f. Gebäude- u. Straßenreinigung und Winterd.	-45.329,10	-42.800,00	-42.800,00
Aufwendungen für Objektschutz	-4.891,20	-4.500,00	-5.000,00
Aufwendungen für Abfallentsorgung	-3.264,54	-3.200,00	-3.200,00
Aufwendungen für Wartungsleistungen	-21.682,53	-15.000,00	-15.000,00
Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	-3.882,36	-2.100,00	-3.400,00
Aufwendungen für Hausverwaltung	-21.720,72	-32.000,00	-27.000,00
Aufw. f. Gebäudereparaturen und Instandhaltungen	-19.080,15	-31.000,00	-25.000,00
Aufwendungen für Fremdleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Aufwendungen für Hausverwaltung	-2.640,57	-1.000,00	-2.000,00
Innere Verrechnungen	-50.916,72	-60.000,00	-60.000,00
Innere Verrechnungen	-50.916,72	-60.000,00	-60.000,00

	Ist per 31.12.2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Verwaltungsaufwendungen	-114.667,94	-97.700,00	-109.400,00
Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung f. Beschäftigte	-2.081,90	-5.400,00	-5.000,00
sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-300,00	-300,00
Aufwendungen für Information und Dokumentation	-8.791,95	-9.000,00	-9.500,00
sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	-6.953,39	-500,00	-1.000,00
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.510,34	-500,00	-1.500,00
Aufwendungen für Transportkosten	0,00	-300,00	-100,00
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-800,00	-500,00
Aufwendungen für Rechts- u. Beratungskosten	0,00	-4.900,00	-2.500,00
Aufwendungen für Büromaterial	-4.155,20	-3.000,00	-4.000,00
Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren	-7.640,40	-7.000,00	-7.500,00
Aufwendungen für IuK-Leistungen	-68.174,32	-65.000,00	-75.000,00
Aufwendungen für sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.495,20	-1.000,00	-2.500,00
Aufwendungen für Rückstellung für Prüfkosten	-3.500,00	0,00	0,00
Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	-9.000,00	0,00	0,00
Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Rücklastschriften	-365,24	0,00	0,00
Beiträge- und Versicherungen	-36.687,02	-33.400,00	-37.500,00
Abgaben zur Künstlersozialkasse	-455,82	-1.000,00	-1.000,00
Aufwendungen für Unfallkasse	-23.198,54	-21.000,00	-23.000,00
Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	-2.412,86	-2.400,00	-2.500,00
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-10.619,80	-9.000,00	-11.000,00

	Ist per 31.12.2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Reise- und Kfz-Kosten	-1.973,46	-9.000,00	-10.000,00
Miete für KFZ	-787,96	-1.500,00	-2.500,00
Aufwendungen für Dienstreisen, Fahrtkosteners. MA	-1.185,50	-7.500,00	-7.500,00
Aufwendungen für Dienstreisen, Fahrtkosteners. Dritte	0,00	0,00	0,00
neutrale Aufwendungen	-574,05	0,00	0,00
Wertveränderung b. Sachanlagen (Verlust b. Verkauf)	-33,00	0,00	0,00
Einstellung Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	-541,05	0,00	0,00
Summe Aufwendungen inkl. Zinsen und ähnliche Aufwendung	-4.849.625,15	-4.917.450,00	-4.965.650,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
Zinsertrag ATZ	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00
Zinsertrag ATZ	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	26.074,82	0,00	0,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

Ein seit 2020 essenzielles Risiko stellt die pandemische Krise dar (COVID 19). Inwieweit hier Distanzunterrichte die Präsenzunterrichte ergänzen, flankieren oder gar kompensieren können, hängt neben der Krisensituation und deren Management auch von den sich ständig weiterentwickelnden Eindämmungsverordnungen des Landes Sachsen-Anhalt ab.

In der Krise sind nicht alle Einnahmen lückenlos erziel- und einforderbar; die Eigenbetriebsleitung unternimmt alles, um das Konservatorium so gut und auch soweit wie möglich lebendig und präsent zu erhalten. Es gibt konstruktive Wege aus der Krise.

Die **Umsatzerlöse** mit 1.223.200,00 € beinhalten insbesondere die geschätzten durchschnittlichen Einnahmen pro Schüler, so dass mit einem Gebührenaufkommen in Höhe von 1.186.000,00 EUR zu rechnen ist. In Pandemiezeiten ist die Entwicklung der Schülerzahlen schwer einzuschätzen. Im Jahr 2020 entwickelten sich die Unterrichtsgebühren rückläufig. Im Jahr 2021 sind die Auswirkungen wegen des längeren Lockdowns noch größer, da wegen der Schließung der Schule auf Basis der jeweils gültigen Eindämmungsverordnung nicht alle Unterrichte durch Fernunterrichte aufrecht erhalten werden konnten. Auch im Jahr 2022 sind weitere Einschränkungen den Unterricht betreffend vorstellbar. Dies zeigt sich in unserer vorsichtigen Planung. An Unterrichtsgebühren wurden 1.161.000,00 € geplant. Neben den Unterrichtsgebühren fallen Erträge aus Nutzungsgebühren für Instrumente in Höhe von 25.000,00 €, welche in den letzten Jahren zurück gegangen sind, Konzerterträge in Höhe von 7.000,00 €, die wegen der andauernden Corona-Pandemie deutlich defensiver geplant wurden, Verwaltungsgebühren in Höhe von 10.000,00 €, Erträge aus Weiterberechnung an Dritte (beinhaltet insbesondere anteilige Bewirtschaftungskosten Thiem²⁰ des EB Puppentheaters) in Höhe von 19.000,00 € sowie Erträge aus Mieten und Pachten in Höhe von 500,00 € an.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** beinhalten die **Zuschüsse des Landes** in Höhe von 425.000,00 €, die gegenüber dem Plan des Vorjahres um insgesamt 70.900,00 € steigenden **Zuschüsse der Stadt Magdeburg** für den Eigenbetrieb sowie die Auflösung von Ertragszuschüssen. Wie bereits im Jahr 2020 erfolgreich geschehen wollen wir uns auch zukünftig, um Sponsoringgelder bemühen, um unsere Ertragssituation positiv zu beeinflussen.

Die **Personalaufwendungen** für 2022 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	<u>3.625.000,00 €</u>	3.625.000,00 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge		
• Versorgungskasse	145.000,00 €	
• Gesetzliche SV-Abgaben	<u>667.000,00 €</u>	812.000,00 €
		<u>4.437.000,00 €</u>

Die Personalaufwendungen umfassen rd. 89 % der Gesamtaufwendungen der Musikschule und stellen damit die mit Abstand bedeutsamste Aufwandsposition im Erfolgsplan dar.

Die Beschäftigten der Musikschule unterliegen insgesamt dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes. 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.

Für die leistungsorientierte Bezahlung gemäß § 18 TVöD wurde ein Aufwand in Höhe von 2 v. H. der ständigen Entgelte des Vorjahres der Mitarbeiter des Konservatoriums geplant. Die **Abschreibungen** wurden auf Grundlage der per 31.12.2020 ermittelten Abschreibungswerte geplant.

Der **Materialaufwand** in Höhe von insgesamt **55.000,00 €** setzt sich wie folgt zusammen:

Honoraraufwendungen	22.000,00 €
Aufwendungen für Lehrmittelbedarf	3.500,00 €
Aufwendungen für Instrumentenkauf	3.000,00 €
Aufwendungen für Instrumentenreparatur	10.500,00 €
Aufwendungen für Veranstaltungen	12.000,00 €
Aufwendungen für d. Kauf v. Geräten und Ausstattung	2.000,00 €
Aufwendungen für Transportkosten (Schülertransport)	2.000,00 €

Wegen der Corona-Pandemie wurden die Aufwendungen für Veranstaltungen deutlich geringer geplant, da wir mit weiteren Einschränkungen diesbezüglich rechnen.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** betreffen:

Raumaufwendungen

Die **Bewirtschaftungskosten** 2022 sind für die Gebäude Breiter Weg 110 und Thiemstraße 20 mit insgesamt **159.900,00 €** zu planen.

Die Bewirtschaftungskosten beinhalten:

- Gebäudereinigung
- Abwasser, Wasser
- Wärme, Strom
- Winterdienst, Straßen- und Fußwegreinigung
- Gebühren, Abgaben, Bewachung und Versicherung

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 2022 der beiden Gebäude in Höhe von insgesamt **25.000,00 €** an. Für Mieten und Pachten sind Aufwendungen in Höhe von insgesamt **7.500,00 €** geplant.

Innere Verrechnungen

Die Kosten für die Inanspruchnahme von **Leistungen der Fachbereiche und Ämter** u. a. für die Lohnabrechnung, wurden im Wirtschaftsplan 2022 mit rd. **57.000,00 €** geplant. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von **60.000,00 €** beinhalten auch die geplanten Kosten für die **arbeitsmedizinischen Betreuung** in Höhe von 3.000,00 €.

Verwaltungsaufwendungen

Zum Bezug von **IuK-Leistungen** (Serverkapazität, Datennetzwerk, Telekommunikationstechnik) hat der Eigenbetrieb Konservatorium mit der KID Magdeburg GmbH einen Rahmenvertrag abgeschlossen. Dieser beinhaltet Aufwendungen von jährlich rund 58.000,00 €. Hinzukommt ein Glasfaseranschluss mit jährlichen Gesamtkosten von ca. 7.000 €. Des Weiteren sind Kosten für die Verwaltung und Wartung der dienstlichen Endgeräte der Lehrerschaft berücksichtigt. Die geplanten IuK-Gesamtaufwendungen summieren sich auf insgesamt 75.000,00 €.

Insgesamt setzen sich die **109.400,00 €** Verwaltungsaufwendungen wie folgt zusammen:

Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung für Beschäftigte	5.000,00 €
Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00 €
Aufwendungen für Information und Dokumentation	9.500,00 €
sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.000,00 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500,00 €
Aufwendungen für Transportkosten	100,00 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500,00 €
Aufwendungen für Rechts- u. Beratungskosten	2.500,00 €
Aufwendungen für Büromaterial	4.000,00 €
Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren	7.500,00 €
Aufwendungen für IuK-Leistungen	75.000,00 €
Aufwendungen für sonst. Geschäftsaufwendungen	2.500,00 €

Beiträge und Versicherungen

Der Eigenbetrieb Konservatorium plant Aufwendungen für **Beiträge und Versicherungen** in Höhe von insgesamt **37.500,00 €**. Darin enthalten ist der Beitrag für die Unfallkasse in Höhe von 23.000,00 €, Abgaben zur Künstlersozialkasse in Höhe von 1.000,00 €, Aufwendungen für die Haftpflichtversicherung, den Schülerunfalldeckungsschutz sowie Versicherungskosten für die Gebäudefeuerversicherung in Höhe von 11.000,00 €.

Die Aufwendungen für die fälligen **Mitgliedsbeiträge** werden im Wirtschaftsplan 2022 mit insgesamt **2.500 €** für den Verband der Musikschulen und Stadtmarketing „Pro Magdeburg“ e.V. geplant.

Reise- und Kfz-Kosten

Die insgesamt **10.000,00 €** Reise- und Kfz-Kosten setzen sich wie folgt zusammen:

Miete für KFZ	2.500,00 €
Aufwendungen für Dienstreisen, Fahrkostenerst. MA	7.500,00 €

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

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	62.350,00	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren		
12	Finanzierungsmittel insgesamt	62.350,00	

Laufende Nummer	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnungen	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschafts- jahres	Verpflichtungser- mächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
		€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für					
	IuK (App-Anwendung für Fernunterrichtung)	7.000,00				
	Musikinstrumente und Zubehör	29.000,00				
	Sammelpositionen	23.150,00				
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)					
3	Rückzahlung vom Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme Sonderposten					
7	Auflösung Ertragszuschüsse	3.200,00				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten					
10	Gewährung von Krediten an					
	a) den Aufgabenträger					
	b) Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	62.350,00				

Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

1. Finanzierungsbedarf

Um dem Werteverzehr des betriebsnotwendigen Anlagevermögens entgegenzuwirken, besteht im Wirtschaftsjahr 2022 folgender Investitionsbedarf:

Musikinstrumente (> 1.000 EUR)	29.000,00 €
Sammelpositionen (Anlagen, u.a. Musikinstrumente > 150 EUR)	23.150,00 €

Finanzplan 2022 - Eigenbetriebes Konservatorium Georg Philipp Telemann
gem. § 17 EigBG

Lfd Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2021	Planjahr 2022	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2023	2024	2025
€						
1	2	3	4	5	6	7
	I. Erfolgsplan					
	1. Erträge	4.917.450,00	4.964.950,00	5.029.300,00	5.070.300,00	5.089.300,00
	Umsatzerlöse	1.256.900,00	1.222.500,00	1.292.850,00	1.327.850,00	1.352.850,00
	Verwaltungsgebühren	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Unterrichtsgebühren	1.181.000,00	1.161.000,00	1.225.000,00	1.260.000,00	1.285.000,00
	Erträge aus dem Verkauf Konzertkarten	14.000,00	7.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	Erträge aus Vermietung von Musikinstrumenten	32.400,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Erträge aus Weiterberechnung an Dritte	18.650,00	19.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Erträge aus Mieten und Pachten	850,00	500,00	850,00	850,00	850,00
	ordentliche Erträge	3.657.350,00	3.739.250,00	3.733.250,00	3.739.250,00	3.733.250,00
	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	420.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
	Zuweisungen für laufende Zwecke von der LHMD	3.093.000,00	3.160.900,00	3.160.900,00	3.160.900,00	3.160.900,00
	Zuweisungen für sonstige Zwecke von der LHMD	142.350,00	145.350,00	145.350,00	145.350,00	145.350,00
	Zuschuss / Zuwendungen Dritte (z. B. Projekt Elbsuite)	2.000,00	8.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00
	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 2021	Planjahr 2022	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2023	2024	2025
€						
1	2	3	4	5	6	7
	2. Aufwendungen	-4.917.450,00	-4.965.650,00	-5.030.000,00	-5.071.000,00	-5.090.000,00
	Materialaufwand	-61.900,00	-55.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
	Honoraraufwendungen	-20.000,00	-22.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	Aufwendungen für Lehrmittelbedarf	-4.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	Aufwendungen für Instrumentenkauf	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Aufwendungen für Instrumentenreparatur	-10.400,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
	Aufwendungen für Veranstaltungen	-21.000,00	-12.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
	Aufwendungen für d. Kauf v. Geräten und Ausstattung	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Aufwendungen für Transportkosten (Schülertransport)	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Aufwendungen für Projekte (Elbsuite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personalaufwand	-4.390.000,00	-4.437.000,00	4.482.850,00	-4.520.050,00	-4.542.550,00
	Löhne und Gehälter	-3.590.000,00	-3.625.000,00	3.662.000,00	-3.693.000,00	-3.711.650,00
	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.590.000,00	-3.625.000,00	3.662.000,00	-3.693.000,00	-3.711.650,00
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für tariflich Beschäftigte	-800.000,00	-812.000,00	-820.850,00	-827.050,00	-830.900,00
	Beiträge zu Versorgungskassen f. tariflich Beschäftigte	-140.000,00	-145.000,00	-147.100,00	-148.050,00	-148.500,00
	Beiträge gesetz. SozVers. Dienstaufw. tarif. Beschäf.	-660.000,00	-667.000,00	-673.750,00	-679.000,00	-682.400,00

Lfd Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2021	Planjahr 2022	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2023	2024	2025
€						
1	2	3	4	5	6	7
	Abschreibungen	-61.350,00	-62.350,00	-67.000,00	-70.000,00	-67.000,00
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-61.350,00	-62.350,00	-67.000,00	-70.000,00	-67.000,00
	Abschreibungen auf Sachanlagen	-61.350,00	-62.350,00	-67.000,00	-70.000,00	-67.000,00
	Raumaufwendungen	-204.100,00	-194.400,00	-201.150,00	-201.150,00	-201.150,00
	Aufwendungen für Mieten und Pachten	-11.000,00	-7.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
	Aufwendungen für sonstige Mieten und Pachten	-11.000,00	-7.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
	Aufw. f. die Bewirtschaftung von Gebäuden	-161.100,00	-159.900,00	-163.150,00	-163.150,00	-163.150,00
	Aufwendungen für Wärme	-34.500,00	-35.500,00	-36.250,00	-36.250,00	-36.250,00
	Aufwendungen für Wasser	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Aufwendungen für Strom	-54.000,00	-50.000,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00
	Aufw. f. Gebäude- u. Straßenreinigung und Winterd.	-42.800,00	-42.800,00	-42.800,00	-42.800,00	-42.800,00
	Aufwendungen für Objektschutz	-4.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Aufwendungen für Abfallentsorgung	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
	Aufwendungen für Wartungsleistungen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.100,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
	Aufwendungen für Hausverwaltung	-32.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
	Aufw. f. Gebäudereparaturen und Instandhaltungen	-31.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	Aufwendungen für Fremdleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Aufwendungen für Hausverwaltung	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Innere Verrechnungen	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
	Innere Verrechnungen	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00

Lfd Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2021	Planjahr 2022	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2023	2024	2025
€						
1	2	3	4	5	6	7
	Verwaltungsaufwendungen	-97.700,00	-109.400,00	-109.500,00	-110.300,00	-109.800,00
	Aufwendungen f. Aus- u. Fortbildung f. Beschäftigte	-5.400,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.500,00	-5.500,00
	sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Aufwendungen für Information und Dokumentation	-9.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.000,00
	sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	Aufwendungen für Transportkosten	-300,00	-100,00	-100,00	-200,00	-200,00
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-800,00	-500,00	-600,00	-800,00	-800,00
	Aufwendungen für Rechts- u. Beratungskosten	-4.900,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	Aufwendungen für Büromaterial	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren	-7.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
	Aufwendungen für IuK-Leistungen	-65.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
	Aufwendungen für sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	Beiträge- und Versicherungen	-33.400,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00
	Abgaben zur Künstlersozialkasse	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Aufwendungen für Unfallkasse	-21.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
	Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	-2.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-9.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
	Reise- und Kfz-Kosten	-9.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Miete für KFZ	-1.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	Aufwendungen für Dienstreisen, Fahrtkosteners. MA	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

Lfd Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2021	Planjahr 2022	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2023	2024	2025
€						
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	61.350,00	62.350,00	67.000,00	70.000,00	67.000,00
	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
	erübrigte Mittel aus Vorjahren					
	Finanzierungsmittel insgesamt	61.350,00	62.350,00	67.000,00	70.000,00	67.000,00

Lfd Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2021	Planjahr 2022	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2023	2024	2025
€						
1	2	3	4	5	6	7
	2. Ausgaben					
	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für luK (Musikschulverwaltungsprogramm)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Büromöbel					
	Raumausstattung					
	Musikinstrumente und Zubehör	30.000,00	29.000,00	33.650,00	35.800,00	33.800,00
	Sammelpositionen	21.150,00	23.150,00	23.150,00	24.000,00	23.000,00
	sonstige BGA					
	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung					
	Rückzahlung vom Stammkapital					
	Entnahme aus Rücklagen					
	Jahresverlust					
	Entnahme Sonderposten					
	Auflösung Ertragszuschüsse	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
	Tilgung von Krediten					
	Gewährung von Krediten an					
	a) den Aufgabenträger					
	b) Dritte					
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
	Finanzierungsbedarf insgesamt	61.350,00	62.350,00	67.000,00	70.000,00	67.000,00

Mittelfristige Planungen
2023 – 2025
des Eigenbetriebes

Konservatorium Georg Philipp Telemann

Musikschule der Landeshauptstadt Magdeburg

Mittelfristige Erfolgsplanung 2023 - 2025 Konservatorium Georg Philipp Telemann

	2022		2023	Planjahre			
				2024		2025	
	€	€		€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.223.200,00	1.293.550,00		1.328.550,00		1.353.550,00
2. sonstige Betriebliche Erträge (davon: Auflösung Ertragszuschüsse)		3.742.450,00	3.736.450,00		3.742.450,00		3.736.450,00
Zuschuss des Landes	3.200,00		3.200,00	3.200,00		3.200,00	
Zuschuss der Stadt Magdeburg für lfd. Geschäftstätigkeit	425.000,00		425.000,00	425.000,00		425.000,00	
Sonstiger Zuschuss der Stadt Magdeburg	3.160.900,00		3.160.900,00	3.160.900,00		3.160.900,00	
Zuschuss / Zuwendungen Dritte	145.350,00		145.350,00	145.350,00		145.350,00	
	8.000,00		2.000,00	8.000,00		2.000,00	
		4.965.650,00	5.030.000,00		5.071.100,00		5.090.000,00
3. Personalaufwendungen							
a) Löhne und Gehälter	3.625.000,00		3.662.000,00	3.693.000,00		3.711.650,00	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	<u>812.000,00</u>		<u>820.850,00</u>	<u>827.050,00</u>		<u>830.900,00</u>	
		4.437.000,00	4.482.850,00		4.520.000,00		4.542.550,00
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		62.350,00	67.000,00		70.000,00		67.000,00
5. Aufwendungen Projekt Elbsuite		0,00	0,00		0,00		0,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		466.300,00	480.150,00		480.950,00		480.450,00
		4.965.650,00	5.030.000,00		5.071.100,00		5.090.000,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00		0,00		0,00
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/Jahresabschluss		0,00	0,00		0,00		0,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023 – 2025

Die Entwicklung des Zuschusses der Landeshauptstadt Magdeburg für die laufende Geschäftstätigkeit des Eigenbetriebes Konservatorium für die Jahre 2023 – 2025 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.

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Eigenbetrieb Konservatorium Georg Philipp Telemann im April 2021 in der Verfügung zu den Mittelanmeldungen für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 gebeten, alles zu unternehmen, um zusätzliche Mehraufwände zu vermeiden. Der Zuschuss der Stadt Magdeburg für laufende Geschäftstätigkeit und der Zuschuss für sonstige Zwecke sind für die Jahre 2022 bis 2025 festgeschrieben. Dies führt dazu, dass die zu erwartenden Personalkostensteigerungen in der mittelfristigen Erfolgsplanung nicht in vollem Umfang eingeplant werden konnten. Die Tarifabschlüsse für den öffentlichen Dienst stellen einen Risikofaktor hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen für den Eigenbetrieb dar. Jede nicht ausreichend geplante Tarifsteigerung beeinflusst unmittelbar das Jahresergebnis, da die Personalkosten die mit Abstand größte Aufwandsposition darstellen.

Die Entwicklung des Zuschusses für sonstige Zwecke begründet sich aus der Entwicklung der Abschreibungen, der durch die städtischen Ämter und Fachbereiche geplanten Kosten der Leistungsverrechnungen, der Planungskosten der arbeitsmedizinischen Betreuung, sowie der Beiträge zur Berufsgenossenschaft.

Um dem Personalkostenaufwuchs und der damit verbundenen Steigerung des städtischen Zuschusses entgegen zu wirken, wurden die Gebühren bisher alle zwei Unterrichtsjahre angepasst. Der Eigenbetrieb plant, diesen Rhythmus zu unterbrechen und erst im Jahre 2023 die nächste Gebührenerhöhung durchzuführen statt im Jahre 2022, um die Belastung der Schülereltern durch die Corona-Pandemie nicht noch weiter zu erhöhen. Danach wollen wir zu dem 2-Jahres-Rhythmus der Gebührenerhöhung zurückkehren. Die genaue Höhe der Anpassung ist entsprechend der zukünftigen Entwicklung der Schülerzahlen und der Personalkostenentwicklung rechtzeitig der Höhe nach zu prüfen, und dann im jeweiligen Wirtschaftsjahr einzuplanen.

Mittelfristige Vermögensplanung für die Wirtschaftsjahre 2023-2025

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Planjahr	Folgejahre		
Lfd. Nr.	Bezeichnungen	2022 Euro	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	62.350,00	67.000,00	70.000,00	67.000,00
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten				
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren				
12	Finanzierungsmittel insgesamt	62.350,00	67.000,00	70.000,00	67.000,00

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planjahr	Folgejahre		
Lfd. Nr.	Bezeichnungen	2022 Euro	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für				
	luK (Musikschulverwaltungsprogramm)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Musikinstrumente und Zubehör	29.000,00	33.650,00	35.800,00	33.800,00
	Sammelpositionen	23.150,00	23.150,00	24.000,00	23.000,00
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)				
3	Rückzahlung vom Stammkapital				
4	Entnahme aus Rücklagen				
5	Jahresverlust				
6	Entnahme Sonderposten				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen				
9	Tilgung von Krediten				
10	Gewährung von Krediten an				
	a) den Aufgabenträger				
	b) Dritte				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	62.350,00	67.000,00	70.000,00	67.000,00

Stellenplan 2022 – Eigenbetrieb Konservatorium Georg Philipp Telemann

Stellenbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021
--------------------	---------------	---	---	---

Eigenbetriebsleitung

Direktor/in	AT	1,0000	1,0000	1,0000
-------------	----	--------	--------	--------

Verwaltung

SB Büroleitung, Presse u. ÖA	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000
Ltr./in Finanz- und Rechnungswesen	E 10	1,0000	1,0000	1,0000
SB Finanzen	E 8	1,0000	1,0000	1,0000
Verwaltungsleiter/in; kaufm. Leiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000
SB Gebührenangelegenheiten/Objektbetreuung	E 8	1,0000	1,0000	1,0000
SB Vorzimmer Eigenbetriebsleitung/Sekretariat	E 6	1,0000	1,0000	1,0000

Pädagogisches Personal

Lehrer/in; stv. Direktor	E 14	1,0000	1,0000	1,0000
Lehrer/in	E 9b	0,5223	0,5223	0,5223
Fachbereichsleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000
Fachbereichsleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000
Fachbereichsleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000
Fachbereichsleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000
Fachbereichsleiter/in	E 10	0,6000	0,6000	0,6000
Lehrer/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000
Fachbereichsleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000
Lehrer/in	E 9b	0,1000	0,1000	0,1777
Lehrer/in	E 9b	1,0000	1,0000	0,8333
Lehrer/in	E 9b	0,6110	0,6110	0,6110
Lehrer/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000
Fachbereichsleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000
Lehrer/in	E 9b	1,0000	1,0000	0,7223
Lehrer/in	E 9b	0,6667	0,6667	0,6667
Lehrer/in	E 9b	0,7110	0,7110	0,7110
Lehrer/in	E 9b	0,5000	0,5000	0,5000
Fachbereichsleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000
Lehrer/in	E 9b	0,8517	0,8517	0,6000
Lehrer/in	E 9b	0,9000	0,9000	0,9000
Lehrer/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000
Lehrer/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000
Lehrer/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000
Lehrer/in	E 9b	0,2667	0,2667	0,2333
Lehrer/in	E 9b	0,4890	0,4890	0,4776
Lehrer/in	E 9b	0,2110	0,2110	0,2110
Lehrer/in	E 9b	0,8110	0,8110	0,8110
Lehrer/in	E 9b	0,7333	0,7333	0,8777
Lehrer/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000
Lehrer/in	E 9b	0,0667	0,0667	0,0667
Lehrer/in	E 9b	0,6110	0,6110	0,6110
Lehrer/in	E 9b	0,1667	0,1667	0,1667
Lehrer/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000
Lehrer/in	E 9b	0,5333	0,5333	0,5333
Lehrer/in	E 9b	0,4667	0,4667	0,4667
Lehrer/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000
Lehrer/in	E 9b	0,5000	0,5000	0,5000
Lehrer/in	E 9b	1,0000	1,0000	0,3667
Lehrer/in	E 9b	0,9000	0,9000	0,9667
Lehrer/in	E 9b	0,6667	0,6667	0,6667

Lehrer/in	E 9b	0,4890	0,4890	0,4890
Lehrer/in	E 9b	0,0217	0,0217	0,0000
Lehrer/in	E 9b	0,5000	0,5000	0,5000
Lehrer/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000
Lehrer/in	E 9b	0,6000	0,6000	0,6000
Lehrer/in	E 9b	0,0890	0,0890	0,1557
Lehrer/in	E 9b	0,1667	0,1667	0,1000
Lehrer/in	E 9b	0,3777	0,3777	0,0000
Lehrer/in	E 9b	0,5890	0,5890	0,5890
Lehrer/in	E 9b	0,7110	0,7110	0,7557
Lehrer/in	E 9b	0,5000	0,5000	0,4667
Lehrer/in	E 9b	0,5000	0,5000	0,5000
Lehrer/in	E 9b	0,0777	0,0777	0,0333
Lehrer/in	E 9b	0,2223	0,2223	0,2000
Lehrer/in	E 9b	0,2110	0,2110	0,2777
Lehrer/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000
Lehrer/in	E 9b	0,2110	0,2110	0,2557
Lehrer/in	E 9b	0,7000	0,7000	0,7000
Lehrer/in	E 9b	0,0333	0,0333	0,0667
Lehrer/in	E 9b	0,2333	0,2333	0,2333
Lehrer/in	E 9b	0,1443	0,1443	0,1443
Lehrer/in	E 9b	0,0000	0,0000	0,0000
Lehrer/in	E 9b	0,1557	0,1557	0,1557
Lehrer/in	E 9b	0,8000	0,8000	1,0000
Lehrer/in	E 9b	0,1557	0,1557	0,2223
Lehrer/in	E 9b	0,4110	0,4110	0,4110
Lehrer/in	E 9b	0,2000	0,2000	0,2667
Lehrer/in	E 9b	0,0557	0,0557	0,0000
Lehrer/in	E 9b	0,2333	0,2333	0,1667
Lehrer/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000
Lehrer/in	E 9b	0,5557	0,5557	0,5557
Lehrer/in	E 9b	0,2000	0,2000	0,2000
Lehrer/in	E 9b	0,3777	0,3777	0,3777
Lehrer/in	E 9b	0,2667	0,2667	0,2667
Lehrer/in	E 9b	0,1443	0,1443	0,1443
Lehrer/in	E 9b	0,4110	0,4110	0,1667
Lehrer/in	E 9b	0,2000	0,2000	0,2000
Lehrer/in	E 9b	0,0333	0,0333	0,0333
Lehrer/in	E 9b	0,2667	0,2667	0,4443
Lehrer/in	E 9b	0,0333	0,0333	0,3443
Lehrer/in	E 9b	0,0833	0,0833	0,0833
Lehrer/in	E 9b	0,1000	0,1000	0,1000
Lehrer/in	E 9b	0,1110	0,1110	0,1110
Lehrer/in	E 9b	0,6000	0,6000	0,6000
Lehrer/in	E 9b	0,2000	0,2000	0,2667
Lehrer/in	E 9b	0,2890	0,2890	0,2890
Lehrer/in	E 9b	0,7557	0,7557	0,7557
Lehrer/in	E 9b	0,1443	0,1443	0,1667
Lehrer/in	E 9b	0,3557	0,3557	0,6890
Lehrer/in	E 9b	0,8223	0,8223	0,8223
Lehrer/in	E 9b	0,5110	0,5110	0,5110
Lehrer/in	E 9b	0,5667	0,5667	0,5667
Lehrer/in	E 9b	0,2333	0,2333	0,2333
Lehrer/in	E 9b	0,9667	0,9667	0,9667
Lehrer/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000
Lehrer/in	E 9b	0,9333	0,9333	0,9333
Lehrer/in	E 9b	0,9557	0,9557	0,3333
Lehrer/in	E 9b	0,6557	0,6557	0,6557
Lehrer/in	E 9b	0,1333	0,1333	0,1333
Lehrer/in	E 9b	0,5667	0,5667	0,5667
Lehrer/in	E 9b	0,2110	0,2110	0,2110
Lehrer/in	E 9b	0,1333	0,1333	0,1333
Lehrer/in	E 9b	0,3667	0,3667	0,3667

Lehrer/in	E 9b	0,7000	0,7000	1,0000
Lehrer/in	E 9b	0,1000	0,1000	0,1000

Technisches Personal

Hausmeister	E 3	1,0000	1,0000	1,0000
Hausmeister	E 3	1,0000	1,0000	1,0000

Summe		65,2563	65,2563	63,4165
--------------	--	----------------	----------------	----------------

	Stellenanteile		
	2022	2021	2021 am 30.06.
Eigenbetriebsleitung	1,0000	1,0000	1,0000
Verwaltungsmitarbeiter	6,0000	6,0000	5,0000
Verwaltungsmitarbeiter in Altersteilzeit	0,0000	0,0000	0,0000
Haustechniker	2,0000	2,0000	2,0000
Lehrkräfte	56,2563	56,2563	55,4165
Gesamt	65,2563	65,2563	63,4165

Stellenplan – Mittelfristige Planung 2023 bis 2025

	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Mittelfristige Planung		
			2023	2024	2025
Stellenanteile					
Eigenbetriebsleitung	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Verwaltungsmitarbeiter	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000
Verwaltungsmitarbeiter in Altersteilzeit	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
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 2022

Mittelfristige Finanzplanung

Wirtschaftsplan 2022

des Eigenbetriebes

Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg (Eb KKM)

Vorbericht	2
Tabellarische Übersicht zum Vorbericht	3
Erfolgsplan 2022	4
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022	5
Vermögensplan 2022	8
Erläuterungen zum Vermögensplan 2022	9
Mittelfristiger Erfolgsplan bis 2025	10
Mittelfristiger Vermögensplan bis 2025	11
Stellenplan 2022	12
Erläuterungen zum Stellenplan 2022	12

1. Vorbericht

entsprechend § 6 KomHVO Doppik zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg

Der Eigenbetrieb Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg betreibt neun Kindertageseinrichtungen innerhalb der Landeshauptstadt. Betreut werden Kinder entsprechend des Bildungsprogramms des Landes Sachsen-Anhalts in sieben Kitas und zwei Horten. Im Planungsjahr werden die bestehenden Horte jeweils um eine Klassenstufe aufwachsen.

Die Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2022 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 2022 ff. besteht aus der Erfolgs- und Vermögensplanung für das Jahr 2022, der mittelfristigen Finanzplanung 2023 bis 2025 sowie der Stellenübersicht für das Wirtschaftsplanjahr 2022.

Die in den folgenden Tabellen enthaltenen Werte sind Planwerte, da zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans 2022 noch kein geprüfter Jahresabschluss 2019 vorliegt.

Die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen im laufenden Haushaltsjahr (Vorjahr), dem Vorvorjahr, dem Planjahr und in den drei darauffolgenden Jahren sind zur besseren Anschaulichkeit und Vergleichbarkeit in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Es wird ein Geldverkehrskonto als verbundene Sonderkasse geführt.

Investitionen sind in Höhe von 90.400 EUR vorrangig für die Erweiterung der beiden Horte um jeweils eine Klassenstufe geplant.

Die Zahlungsfähigkeit ist bis zur festgesetzten Höhe von 1.988.600 EUR des Kassenkredites gesichert.

1. Vorbericht

alle Angaben in EUR

Positionen	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Umsatzerlöse	9.786.300	9.504.600	9.687.600	9.834.200	9.873.400	9.889.000	9.916.800
a) Zuweisungen der Landeshauptstadt Magdeburg	9.702.300	9.432.900	9.640.900	9.787.500	9.826.700	9.842.300	9.870.100
b) Zuweisung zur Umsetzung des Bundesprogrammes Sprach Kita, Bundesministerium	50.000	25.000	0	0	0	0	0
c) Zuweisung für integrative Kita, Sozialagentur - Land Sachsen-Anhalt	34.000	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
Sonstige betriebliche Erträge	69.600	168.200	190.600	199.400	175.600	171.700	169.000
Personalaufwand	9.153.900	8.825.800	8.962.700	9.200.700	9.219.800	9.229.000	9.238.100
Abschreibungen	77.200	65.100	86.700	92.700	68.700	64.700	61.300
Sonstige betriebliche Aufwendungen	624.800	781.900	828.800	740.200	760.500	767.000	786.400
Jahresgewinn oder Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0
Vermögen			2.736.000	2.740.100	2.746.300	2.707.900	2.666.400
a) Anlagevermögen			488.600	492.700	529.700	491.300	449.800
b) Umlaufvermögen			2.247.400	2.247.400	2.216.600	2.216.600	2.216.600
Verbindlichkeiten			786.300	741.000	742.500	743.200	743.900
a) gegenüber Kreditinstituten			0	0	0	0	0
b) aus Lieferungen und Leistungen			50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
c) gegenüber dem Aufgabenträger			46.900	13.300	13.300	13.300	13.300
d) Sonstige Verbindlichkeiten			689.400	707.700	709.200	709.900	710.600

Für die Jahre 2019 und 2020 werden keine Planwerte für die Positionen Vermögen und Verbindlichkeiten ausgewiesen, da der erste Jahresabschluss (2018) des Eigenbetriebs erst im Geschäftsjahr 2020 durchgeführt wurde. Dieser Jahresabschluss bildete den Ausgangspunkt der Planung für das Jahr 2021. In die Planung ab 2022 sind Erkenntnisse der abgelaufenen Wirtschaftsjahre eingeflossen.

2. Erfolgsplan

alle Angaben in EUR

	2022 Plan	2021 Plan	2018 Ist
1. Umsatzerlöse	9.834.200	9.687.600	5.951.513
a) Zuweisungen der Landeshauptstadt Magdeburg	9.787.500	9.640.900	5.861.274
Beteiligung des Landes gem. §12 KiFöG LSA	4.004.900	3.871.200	
Beteiligung des Landes gem. §13 Abs. 4f. KiFöG LSA (Geschwisterregelung)	658.300		
Beteiligung des örtlichen Trägers gem. §12a KiFöG LSA	1.301.100	1.246.700	
Kostenbeiträge gem. §13 KiFöG	1.521.300	2.287.600	
Beteiligung der Gemeinde gem. §12b KiFöG LSA	2.301.900	2.235.400	
b) Zuweisung zur Umsetzung des Bundesprogrammes Sprach Kita, Bundesministerium	0	0	43.381
c) Zuweisung für integrative Kita, Sozialagentur - Land Sachsen-Anhalt	46.700	46.700	44.895
d) Sonstige Umsatzerlöse	0	0	1.963
2. Sonstige betriebliche Erträge	199.400	190.600	368.690
a) Sonstige Erträge	109.100	109.100	290.337
b) Erträge aus Auflösung SoPo	90.300	81.500	78.353
3. Personalaufwand	9.200.700	8.962.700	5.379.490
a) Löhne und Gehälter	7.416.600	7.223.100	4.452.019
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.784.100	1.739.600	777.642
c) für Altersversorgung	0	0	149.829
4. Abschreibungen	92.700	86.700	82.646
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	92.700	86.700	82.646
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	740.200	828.800	943.885
a) Betriebskosten Kitas	136.100	167.700	87.299
b) Betriebskosten Anteil Verwaltungsbüros	7.600	7.300	3.519
c) Instandhaltungskosten (Wartung und Inspektion)	26.900	27.800	6.156
d) Verkehrs- und Grünflächen	53.300	63.200	10.440
e) Wäscherei und Reinigung	178.300	191.800	71.940
f) Reparaturen Geräte/Ausstattung	19.800	16.100	6.961
g) Fortbildung / Qualitätsmanagement	32.500	48.100	7.681
h) Fachberatung	0	0	0
i) sonstiges Verbrauchsmaterial / sonst. soz. Leistung / med. Sachbedarf	1.000	1.000	0
j) Spiel-, Lern- und Beschäftigungsmaterial	23.000	22.600	516.560
k) Sachkosten integrative Betreuung	2.200	2.200	1.485
l) Sachkosten Sprachkita	0	0	2.937
m) Veranstaltungs- und Projektkosten	15.000	17.700	2.568
n) EDV-Kosten	46.300	46.400	36.782
o) Versicherungen	14.600	14.500	9.355
p) Büromaterialien	2.700	2.600	0
q) Bücher und Zeitschriften	7.100	12.700	10.733
r) Post- und Telefonkosten	7.800	7.600	6.678
s) Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat)	400	400	16
t) Kosten Geschäftsbesorgung städtischer Ämter / Leistungsverrechnung	53.200	48.500	41.235
u) Kosten betriebsärztlicher Betreuung	3.400	9.700	16.355
v) Objektschutz	3.400	9.700	2.327
w) Gebühren und Abgaben	52.700	61.000	13.514
x) sonstige betriebliche Aufwendungen	52.900	50.200	89.345
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-2.923
7. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	-82.895
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	-52.094
9. Jahresgewinn oder Jahresverlust	0	0	-30.801

Anstelle des auszuweisenden Ist des Vorvorjahres (2020) wird das Ist des Jahres 2018 dargestellt, da zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanerstellung die Jahresabschlüsse 2019 und 2020 noch nicht vorliegen.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

Die Erfolgsplanung umfasst alle Erträge und Aufwendungen für das Wirtschaftsjahr 2022 des Eigenbetriebes Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg (Eb KKM). Bei der Planung der Erträge und Aufwendungen ist die Entwicklung der Belegungszahlen in den Kindertageseinrichtungen zu berücksichtigen. Nur tatsächlich belegte Plätze bilden eine Finanzierungsbasis für die pädagogischen Personalkosten und die übrigen Sachkosten. Die tatsächliche Belegung wiederum bildet die Grundlage, zur Berechnung des Mindestpersonalschlüssels nach KiFöG LSA, für den Personaleinsatz und folglich die daraus resultierenden Personalkosten.

Im Folgenden werden die wesentlichen Positionen erläutert.

Erlöse/ Erträge insgesamt		10.033.600 EUR
	Vorjahr	9.878.200 EUR
1. Umsatzerlöse		9.834.200 EUR
	Vorjahr	9.687.600 EUR
<u>davon:</u>		
a) Zuweisungen der Landeshauptstadt Magdeburg		9.787.500 EUR
davon:		
Beteiligung des Landes gem. §12 KiFöG LSA		4.004.900 EUR
Beteiligung des Landes gem. §13 Abs. 4f. KiFöG LSA (Geschwisterregelung)		658.300 EUR
Beteiligung des örtlichen Trägers gem. §12a KiFöG LSA		1.301.100 EUR
Kostenbeiträge gem. §13 KiFöG LSA		1.521.300 EUR
Beteiligung der Gemeinde gem. §12b KiFöG LSA		2.301.900 EUR
c) Zuweisung der Sozialagentur - Land Sachsen-Anhalt		46.700 EUR

Der Aufwuchs der Umsatzerlöse zum Vorjahr ist zurückzuführen auf Kapazitätserhöhung beider Horte um jeweils eine Klassenstufe gem. DS0504/18. Die Werte für das Jahr 2022 beruhen auf einer zwischen Eigenbetrieb und Amt 51 abgestimmten Zuweisungsplanung, welche auf der Haushaltsanmeldung des Eigenbetriebs beruht.

Die Umsatzerlöse lassen sich im Wesentlichen auf der Basis des Kinderförderungsgesetzes des Landes Sachsen - Anhalt (KiFöG LSA) mit den erforderlichen Zuweisungen für das pädagogische Personal sowie den Sachkostenpauschalen für den Betrieb und die Unterhaltung für die kommunalen Kindertageseinrichtungen ermitteln. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt bildet die „Richtlinie zur Finanzierung von Kindertageseinrichtungen in der Landeshauptstadt Magdeburg ab 2010“ (DS0402/09) die Kalkulationsbasis.

In 2022 ist in allen Bestandseinrichtungen die mögliche Vollausslastung geplant. Der in 2019 eröffnete Hort Agga Knack (Bertolt-Brecht-Str. 9) und der in 2020 eröffnete Hort Kiki Sonne (Moldenstr. 13) wachsen jeweils um eine Klassenstufe auf.

Zusätzlich werden Erlöse aus der Betreuung von integrativen Kindern erzielt. Bei dieser Finanzierung über die Regelbetreuung der Kinder hinaus werden die Personal- und Sachkosten projektbezogen gefördert und umgesetzt. Seit 2014 hält die Kita Waldwuffel (Stormstr. 13) bis zu sechs Plätze für ergänzende Förderung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf vor, deren zusätzliche Finanzierung über das Sozialgesetzbuch XII erfolgt. Das Bundesförderprogramm „Sprach-Kita: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ wurde in den Kindertageseinrichtungen Traumzauberbaum und Waldwuffel ab 2016 implementiert. Bei diesem Förderprogramm vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend werden die Inklusion und die Vernetzung unter dem besonderen Fokus der sprachlichen Bildung umgesetzt. Die Projektfinanzierung war bis 31.12.2020 sichergestellt. Aufgrund befristeter Projektzeiträume gelang es bislang nicht die anteiligen Stellen wieder zu besetzen.

Im Planungsjahr ist die Umsetzung der neuen Entgeltregelungen des KiFöG (Entgeltvereinbarung) in Zusammenarbeit mit dem Amt 51 vorgesehen.

2. Sonstige betriebliche Erträge		199.400 EUR
	Vorjahr	190.600 EUR

davon:

a) Sonstige Erträge		109.100 EUR
b) Erträge aus Auflösung von SoPo		90.300 EUR

Innerhalb der Position a) sind Erstattungen aus Mutterschutz geplant. Position b) beinhaltet die Erträge aus der Auflösung Sonderposten, die gebildet werden auf Basis der Zuschussgewährung der Landeshauptstadt Magdeburg im Zuge der Erstausrüstung der Kindertageseinrichtungen.

Aufwendungen gesamt		10.033.600 EUR
	Vorjahr	9.878.200 EUR

3. Personalaufwendungen		9.200.700 EUR
	Vorjahr	8.962.700 EUR

Die Personalaufwendungen berücksichtigen die Kosten für Löhne und Gehälter sowie die Lohnnebenkosten aller Beschäftigten im Eigenbetrieb. Die Berechnung der Personalaufwendungen für den Eb KKM erfolgte unter Berücksichtigung der Stellenübersicht und des aktuell gültigen Tarifvertrages des öffentlichen Dienstes (TVöD). Die Veranschlagung der Planansätze im Bereich des pädagogischen Personals erfolgte auf Basis des Betreuungsschlüssels zu den erwarteten geschlossenen Verträgen. Basierend auf den Erfahrungswerten der Vorjahre ist die Ausschöpfung dieses Kostenanteils zu 95% in den Wirtschaftsplan eingestellt.

Die Personalkosten werden aus verschiedenen Quellen gedeckt. 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 Verwaltungsmitarbeiter, die Servicekräfte und die Hausmeister in den Einrichtungen werden über die Erlöse aus den Zuweisungen für übrige Kosten finanziert. Die Pädagogin zur Umsetzung der besonderen Förderung der integrativen Kinder wird finanziert aus den Mitteln des Landes Sachsen-Anhalt über die Sozialagentur und das Sozialamtes.

Position 6c des Erfolgsplans (Aufwendungen für Altersversorgung) wurde ab Planjahr 2021 in den Planwert der Position 6b (soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung) übernommen, da dies den Mindestanforderungen an die Gliederung des Erfolgsplans entspricht.

4. Abschreibungen		92.700 EUR
	Vorjahr	86.700 EUR

Die ausgewiesenen Planansätze für Abschreibungen betreffen die planmäßigen Abschreibungen für die dem Eigenbetrieb zugeordneten inventarisierten technischen Anlagen und der Betriebs- und Geschäftsausstattung auf der Grundlage der ermittelten Restbuchwerte sowie der Hochrechnung der Abschreibungen auf die im Planungszeitraum anzuschaffenden Ausstattungsgüter für die Erweiterung des Hortbetriebs. Die Differenz zur Planung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten resultiert aus Abschreibungen auf Anlagevermögen aus Eigenmittelfinanzierung.

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	740.200 EUR
Vorjahr	828.800 EUR

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen alle laufenden Bewirtschaftungskosten für die in Betrieb stehenden Einrichtungen. Hierunter sind u.a. Kosten für Bastel- und Spielmaterialien für die Kindertageseinrichtungen, Fortbildungen, Bürobedarf, Post- und Telefonkosten, die betriebsärztliche Versorgung etc. berücksichtigt.

Die Kalkulation der Kosten für die Geschäftsbesorgung städtischer Ämter basiert auf Vereinbarungen zwischen dem Eigenbetrieb und den Fachbereichen und Ämter der Landeshauptstadt Magdeburg.

Wesentliche Veränderungen gegenüber der Planung des Vorjahres betreffen die folgenden Bereiche:

- (a) Betriebskosten Kitas: Verringerung des Planansatzes auf Basis der Endabrechnungen der Verbräuche für das Geschäftsjahr 2020
- (d) Verkehrs- und Grünflächen: Streckung der Sandaustausche auf einen längeren Zeitraum aufgrund deutlichen Preisanstiegs
- (e) Wäscherei und Reinigung: Anpassung des Planansatzes auf Basis der Ist-Kosten 2020
- (f) Reparaturen Geräte/ Ausstattung: Anpassung des Planansatzes auf Basis der Ist-Kosten 2020
- (g) Fortbildung und Qualitätsmanagement: Team-Supervisionen; Teamentwicklung; Fort- & Weiterbildung; Führungskräfte-Training endete 2021
- (t) Kosten Geschäftsbesorgung städtischer Ämter: Anpassung auf Basis der mit den Ämtern abgestimmten Aufwandsplanung
- (u) Kosten betriebsärztlicher Betreuung: Anpassung des Planansatzes auf Basis der Ist-Kosten 2020
- (w) Gebühren und Abgaben: Anpassung des Planansatzes auf Basis der Ist-Kosten 2020
- (x) sonstige betriebliche Aufwendungen: Erhöhung des Planansatzes aufgrund der Ausstattung der Servicekräfte mit Schutz- und Arbeitsbekleidung

In die Planung 2022 der einzelnen Aufwandsbereiche sind neben den Ist-Kosten 2020 und der Hochrechnung 2021 eine grundsätzlich angenommene Preissteigerung bei Dienstleistungen und Sachkosten in Höhe von 2% sowie die Kapazitätserweiterung der Horte in der Bertolt-Brecht-Str. und in der Moldenstr. eingeflossen.

3. Vermögensplan 2022

3.1 Finanzierungsmittel - Einnahmen

alle Angaben in EUR

Laufende Nummer	Bezeichnungen	2022	Erläuterungen
1	2	3	4
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen		
3	Jahresgewinn		
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen		
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	88.000	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge		
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen		
8	Kredite		
	a) Aufgabenträger		
	b) von Dritten		
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	92.700	
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren		
12	Finanzierungsmittel insgesamt	180.700	

3.2 Finanzierungsbedarf - Ausgaben

alle Angaben in EUR

Laufende Nummer	Bezeichnungen	2022	Erläuterungen
1	2	3	4
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		
	a) für Immaterielle Vermögensgegenstände		
	b) für Technische Anlagen und Maschinen		
	c) für Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.400	
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitalanlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)		
3	Rückzahlung von Stammkapital		
4	Entnahme aus Rücklagen		
5	Jahresverlust		
6	Entnahme aus Sonderposten		
7	Auflösung Ertragszuschüsse	90.300	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen		
9	Tilgung von Krediten		
10	Gewährung von Krediten		
	a) Aufgabenträger		
	b) an Dritte		
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	180.700	

Erläuterungen zur Vermögensplanung 2022

Einnahmen

Als Finanzierungsmittel stehen im Wirtschaftsjahr 2021 zur Verfügung:

- Zuweisungen und Zuschüsse 88.000 EUR
- Abschreibungen 92.700 EUR

Ausgaben

Als Finanzierungsbedarf sind im Wirtschaftsjahr geplant:

- Investitionen für Ersatzbeschaffungen 90.400 EUR
- Auflösung Ertragszuschüsse 90.300 EUR

Die Vermögensplanung gibt die mit dem Aufgabenträger abgestimmten, geplanten Erweiterungen der beiden Horte wieder. Die Differenz zwischen Abschreibungen und der Auflösung der Ertragszuschüsse resultiert aus Abschreibungen auf Anlagevermögen aus Eigenmittelfinanzierung.

4. Mittelfristiger Erfolgsplan

alle Angaben in EUR

	2021	2022	2023	2024	2025
1. Umsatzerlöse	9.687.600	9.834.200	9.873.400	9.889.000	9.916.800
a) Zuweisungen der Landeshauptstadt Magdeburg	9.640.900	9.787.500	9.826.700	9.842.300	9.870.100
Beteiligung des Landes gem. §12 KiFöG LSA	3.871.200	4.004.900	4.020.900	4.027.300	4.027.300
Beteiligung des Landes gem. §13 Abs. 4f. KiFöG LSA (Geschwisterregelung)		658.300	661.000	662.000	662.000
Beteiligung des örtlichen Trägers gem. §12a KiFöG LSA	1.246.700	1.301.100	1.306.300	1.308.400	1.308.400
Kostenbeiträge gem. §13 KiFöG	2.287.600	1.521.300	1.527.400	1.529.800	1.529.800
Beteiligung der Gemeinde gem. §12b KiFöG LSA	2.235.400	2.301.900	2.311.100	2.314.800	2.342.600
b) Zuweisung zur Umsetzung des Bundesprogrammes Sprach Kita, Bundesministerium	0	0	0	0	0
c) Zuweisung für integrative Kita, Sozialagentur - Land Sachsen-Anhalt	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
d) Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	0	0
2. Sonstige betriebliche Erträge	190.600	199.400	175.600	171.700	169.000
a) Sonstige Erträge	109.100	109.100	109.100	109.100	109.100
b) Erträge aus Auflösung SoPo	81.500	90.300	66.500	62.600	59.900
3. Personalaufwand	8.962.700	9.200.700	9.219.800	9.229.000	9.238.100
a) Löhne und Gehälter	7.223.100	7.416.600	7.427.000	7.434.900	7.442.700
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.739.600	1.784.100	1.792.800	1.794.100	1.795.400
c) für Altersversorgung	0	0	0	0	0
4. Abschreibungen	86.700	92.700	68.700	64.700	61.300
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	86.700	92.700	68.700	64.700	61.300
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	828.800	740.200	760.500	767.000	786.400
a) Betriebskosten Kitas	167.700	136.100	140.500	144.400	147.500
b) Betriebskosten Anteil Verwaltungsbüros	7.300	7.600	7.800	8.000	8.200
c) Instandhaltungskosten (Wartung und Inspektion)	27.800	26.900	27.400	27.900	28.500
d) Verkehrs- und Grünflächen	63.200	53.300	53.400	53.500	53.600
e) Wäscherei und Reinigung	191.800	178.300	188.300	184.900	195.000
f) Reparaturen Geräte/Ausstattung	16.100	19.800	20.200	20.600	21.000
g) Fortbildung / Qualitätsmanagement	48.100	32.500	32.500	32.500	32.500
h) Fachberatung	0	0	0	0	0
i) sonstiges Verbrauchsmaterial / sonst. soz. Leistung / med. Sachbedarf	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
j) Spiel-, Lern- und Beschäftigungsmaterial	22.600	23.000	23.400	23.800	24.300
k) Sachkosten integrative Betreuung	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
l) Sachkosten Sprachkita	0	0	0	0	0
m) Veranstaltungs- und Projektkosten	17.700	15.000	15.300	15.600	15.900
n) EDV-Kosten	46.400	46.300	47.300	48.300	49.300
o) Versicherungen	14.500	14.600	14.900	15.200	15.500
p) Büromaterialien	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
q) Bücher und Zeitschriften	12.700	7.100	7.200	7.300	7.400
r) Post- und Telefonkosten	7.600	7.800	8.000	8.200	8.400
s) Fahr-, Reise- und Autobetriebskosten (privat)	400	400	400	400	400
t) Kosten Geschäftsbesorgung städtischer Ämter / Leistungsverrechnung	48.500	53.200	54.300	55.400	56.500
u) Kosten betriebsärztlicher Betreuung	9.700	3.400	3.500	3.600	3.700
v) Objektschutz	9.700	3.400	3.500	3.600	3.700
w) Gebühren und Abgaben	61.000	52.700	53.600	54.600	55.600
x) sonstige betriebliche Aufwendungen	50.200	52.900	53.000	53.100	53.200
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
7. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
9. Jahresgewinn oder Jahresverlust	0	0	0	0	0

5. Mittelfristiger Vermögensplan

5.1 Finanzierungsmittel - Einnahmen

alle Angaben in EUR

Laufende Nummer	Bezeichnungen	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen					
3	Jahresgewinn					
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen					
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	88.000	88.000	88.000	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge					
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen					
8	Kredite					
	a) Aufgabenträger					
	b) von Dritten					
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	86.700	92.700	68.700	64.700	61.300
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren					
12	Finanzierungsmittel insgesamt	174.700	180.700	156.700	64.700	61.300

5.2 Finanzierungsbedarf - Ausgaben

alle Angaben in EUR

Laufende Nummer	Bezeichnungen	2021	2022	2023	2024	2025
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	93.200	90.400	90.200	2.100	1.400
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	81.500	90.300	66.500	62.600	59.900
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten					
10	Gewährung von Krediten					
	a) Aufgabenträger					
	b) an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	174.700	180.700	156.700	64.700	61.300

6. Stellenplan

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Stellenanteile in VbE (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Stellenanteile in VbE (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Stellenanteile am 30.6. in VbE (Vorjahr)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Betriebsleiter	Sondervertrag	1	1,000	1	1,000	1	1,000	
SB	E 12	1	1,000	1	1,000	1	1,000	
SB	E 10	1	1,000	1	1,000	1	1,000	
SB	E 9a	3	2,375	3	2,375	1	1,000	
SB	E 7	1	0,875	1	1,000	1	0,875	siehe unten
Fachberatung	SuE 16	1	1,000	1	1,000	0	0,000	
Kitaleitung	SuE 18	1	1,000	1	1,000	1	1,000	
Kitaleitung	SuE 17	5	4,750	5	4,500	4	3,500	siehe unten
Kitaleitung	SuE 16	1	1,000	1	1,000	1	1,000	
Kitaleitung	SuE 15	2	1,750	2	1,750	2	1,750	
stv. Kitaleitung	SuE 17	1	1,000	1	1,000	1	1,000	
stv. Kitaleitung	SuE 16	4	4,000	4	4,000	4	4,000	
stv. Kitaleitung	SuE 15	1	1,000	1	1,000	1	1,000	
stv. Kitaleitung	SuE 14	1	1,000	1	1,000	1	1,000	
stv. Kitaleitung	SuE 13							
Erzieher/-innen	SuE 8a	150	122,176	172	122,870	146	118,100	siehe unten
Sprachförderkräfte, projektfianziert	SuE 8b	1	0,500	1	0,500	0	0,000	siehe unten
Hausmeister	E 5	2	2,000	2	2,000	2	2,000	
Servicekräfte	E 2	14	11,750	14	11,750	14	11,750	
Summe		191	159,176	213	159,745	182	150,975	

Erläuterungen zum Stellenplan 2022

Eine geplante Aufstockung des Stellenanteils SB E 7 wird in 2021 nicht umgesetzt und reduzierte den Stellenanteil in der Planung 2022 wieder. Im Rahmen des Aufwuchses des Hortes wird der Stellenanteil der Hortleitung in SuE 17 von 0,75 auf 1,00 angehoben. Die Personalplanung des pädagogischen Personals resultiert aus der Planung der belegten Plätze nach Altersgruppen basierend auf den Erfahrungswerten der Vorjahre. Mit den flexiblen 32+ Stunden-Arbeitsverträgen der Pädagogen wird monatlich auf die Belegung reagiert.

Die Anzahl der Planstellen für 2022 des Eigenbetriebes Kommunale Kindertageseinrichtungen beträgt kumuliert 191 Stellen. Gemäß der Stellenübersicht sind in der Verwaltung des Eigenbetriebes sieben Stellen geplant. Die gegenüber der Vorjahresplanung reduzierte Stellenanzahl beruht auf der Planung der erwarteten besetzten Stellen aufgrund der Belegung.

Jahresabschlüsse städtischer Eigenbetriebe

1. Jahresabschluss 2020
Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb Magdeburg

2. Jahresabschluss 2020
Kommunales Gebäudemanagement Magdeburg

3. Jahresabschluss 2020
Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg

4. Jahresabschluss 2020
Theater Magdeburg

5. Jahresabschluss 2020
Puppentheater der Stadt Magdeburg

6. Jahresabschluss 2020
Konservatorium Georg Philipp Telemann

7. Jahresabschluss 2019
Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg

Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb Magdeburg

Jahresabschluss 2020

Eigenbetrieb Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb - SAB -, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2020

	Aktiva		Passiva	
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	25.753,00	28.477,00		
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstückgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	11.201.457,36	11.771.926,36		
2. Entsorgungsanlagen	398.461,00	452.521,00		
3. Sammlungsanlagen	5.156.491,00	5.165.509,00		
4. Fahrzeuge	2.276.317,00	1.862.371,00		
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	735.286,45	733.016,45		
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	174.999,00	165.949,00		
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	776.482,02	212.661,06		
	20.719.493,83	20.363.953,87		
	20.745.246,83	20.392.430,87		
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	207.299,87	179.592,96		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.171.711,79	432.243,50		
2. Forderungen an den Aufgabenträger oder andere Eigenbetriebe des Aufgabenträgers	21.254.401,47	20.343.552,97		
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.154,54	816,00		
	22.427.267,80	20.776.612,47		
III. Kassenbestand	1.631,10	1.637,83		
	22.636.198,77	20.957.843,26		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	27.866,14	43.722,09		
Summe Aktiva	43.409.311,74	41.393.996,22		
			A. Eigenkapital	
			I. Stammkapital	5.112.918,00
			II. Rücklagen	
			Allgemeine Rücklage	30.461.951,46
			III. Gewinn und Verlust	
			1. Verlust des Vorjahres	-910.740,47
			2. Jahresgewinn	811.922,46
				35.476.051,45
			B. Rückstellungen	
			Sonstige Rückstellungen	3.818.292,85
			C. Verbindlichkeiten	
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.902.341,48
			2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger	1.902.819,14
			3. sonstige Verbindlichkeiten	307.281,11
				4.112.441,73
			D. Rechnungsabgrenzungsposten	
				2.525,71
			Summe Passiva	43.409.311,74
				41.393.996,22

Eigenbetrieb Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb - SAB -, Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020	2019
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	33.943.114,34	34.729.636,65
2. sonstige betriebliche Erträge	1.366.423,99	1.561.564,43
	35.309.538,33	36.291.201,08
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.681.070,47	1.881.078,32
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.910.912,79	12.033.261,09
	11.591.983,26	13.914.339,41
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	12.197.359,71	11.877.598,47
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung EUR 481.951,31; im Vorjahr EUR 490.811,52)	2.920.786,51	2.928.946,12
	15.118.146,22	14.806.544,59
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	2.831.290,44	2.648.195,67
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	4.918.879,82	4.597.083,64
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	54.371,80	50.534,15
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.234,15	24.705,14
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	853.376,24	350.866,78
10. sonstige Steuern	41.453,78	39.214,51
11. Jahresgewinn	811.922,46	311.652,27

Nachrichtlich: Verwendung des Jahresgewinns vorbehaltlich
der Beschlussfassung durch den Aufgabenträger:

- zur Einstellung in allgemeine Rücklage	192.904,69	-185.919,29
- zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers	399.691,15	432.186,69
- auf neue Rechnung vorzutragen	219.326,62	65.384,87
	811.922,46	311.652,27

Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg

Jahresabschluss 2020

Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg - SFM -, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2020

	Aktiva		Passiva	
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	46.804,51	29.406,51		
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	10.051.837,44	10.327.150,44		
2. Fahrzeuge	1.559.785,79	1.673.382,30		
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	323.931,53	362.353,53		
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	257.625,87	250.962,87		
5. Spielgeräte	2.172.934,38	2.212.648,38		
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	768.070,94	368.816,98		
	15.134.185,95	15.195.314,50		
	15.180.990,46	15.224.721,01		
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.243,59	1.291,66		
2. fertige Erzeugnisse und Waren	205.807,37	106.035,33		
	210.050,96	107.326,99		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	352.964,50	316.824,57		
2. Forderungen an den Aufgabenträger	2.296.402,35	1.986.358,03		
3. sonstige Vermögensgegenstände	8.736,58	39.723,61		
	2.658.103,43	2.342.906,21		
III. Kassenbestand	0,00	562,78		
	2.868.154,39	2.450.795,98		
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
	14.559,39	22.966,83		
Summe Aktiva	18.063.704,24	17.698.483,82		
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital			6.000.000,00	6.000.000,00
II. Rücklagen				
Allgemeine Rücklage			2.145.484,17	2.145.484,17
III. Gewinn und Verlust				
Gewinn und Verlust des Vorjahres			84.788,74	4.594,48
Verwendung für Abführung an den Aufgabenträger			-84.788,74	-4.594,48
			0,00	0,00
Jahresgewinn			24.509,60	84.788,74
			8.169.993,77	8.230.272,91
B. Sonderposten			1.053.431,80	1.136.164,28
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen			0,00	4.382,00
2. Sonstige Rückstellungen			982.400,00	981.452,20
			982.400,00	985.834,20
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			2.191.540,49	2.327.097,12
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			960.673,33	587.938,69
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger			2.297.296,68	2.361.861,77
4. sonstige Verbindlichkeiten			738.285,77	493.876,00
			6.187.796,27	5.770.773,58
E. Rechnungsabgrenzungsposten			1.670.082,40	1.575.438,85
Summe Passiva			18.063.704,24	17.698.483,82

Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg - SFM - Magdeburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020	2019
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	16.157.717,12	15.307.760,87
2. andere aktivierte Eigenleistungen	49.654,91	70.463,22
3. sonstige betriebliche Erträge (davon Auflösungen von Sonderposten EUR 201.026,93; i. Vj. EUR 139.921,89)	1.228.799,07	982.440,20
	17.436.171,10	16.360.664,29
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	874.317,17	582.220,51
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.591.998,78	1.827.719,37
	2.466.315,95	2.409.939,88
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	9.033.235,43	8.424.490,60
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung EUR 350.820,54; i. Vj. EUR 338.409,81)	2.221.817,03	2.127.130,64
	11.255.052,46	10.551.621,24
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen (davon nach § 253 Abs. 3 Satz 5 HGB EUR 0,00; i. Vj. EUR 0,00)	1.388.863,71	1.398.575,55
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.203.054,45	1.857.756,48
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.078,97	9.797,19
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.072,14	62.444,75
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	74.891,36	90.123,58
11. außerordentliche Erträge	2.236.597,15	6.120.764,71
12. außerordentliche Aufwendungen	2.236.597,15	6.093.044,38
13. außerordentliches Ergebnis	0,00	27.720,33
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	26.561,99	7.986,52
15. sonstige Steuern	23.819,77	25.068,65
16. Jahresgewinn	24.509,60	84.788,74

Nachrichtlich: Verwendung des Jahresgewinns

a) zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers

24.509,60

Kommunales Gebäudemanagement Magdeburg

Jahresabschluss 2020

Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement, Magdeburg

I. Bilanz zum 31.12.2020 in Euro

Aktivseite	31.12.2020	31.12.2019	Passivseite	31.12.2020	31.12.2019
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	23.154,74	10.092,01	II. Rücklagen		
II. Sachanlagen			1. Allgemeine Rücklage	11.307,80	11.307,80
1. Maschinen und maschinelle Anlagen	39.147,52	62.462,37	2. Zweckgebundene Rücklage	60.000,00	60.000,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.670,50	40.080,09	III. Gewinn/Verlust		
B. UMLAUFVERMÖGEN			Gewinn des Vorjahres	1.261.462,95	1.537.454,89
I. Vorräte			Ausschüttung an den Aufgabenträger	-1.196.803,95	-1.472.795,89
1. unfertige Leistungen	11.117.630,89	10.834.371,99	Einstellung in Rücklagen		
2. geleistete Anzahlungen	1.344.692,53	1.330.100,14	Entnahme aus Rücklagen		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			Jahresgewinn	<u>1.018.510,36</u>	<u>1.196.803,95</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	117.858,87	214.526,63	Gewinn	1.083.169,36	1.261.462,95
<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	B. RÜCKSTELLUNGEN		
2. Forderungen an verbundene Unternehmen	528.839,97	354.273,97	1. sonstige Rückstellungen	1.213.383,42	520.102,11
<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	C. VERBINDLICHKEITEN		
3. Forderungen an den Aufgabenträger	11.624.691,03	7.817.807,75	1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	14.481.012,53	13.279.061,85
<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	<i>14.481.012,53</i>	<i>13.279.061,85</i>
4. Forderungen an Gebietskörperschaften	2.339,00	6.644,38	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.740.654,21	1.835.314,21
<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	<i>1.740.654,21</i>	<i>1.835.314,21</i>
III. Kassenbest., Bundesbankguth., Guth. bei Kreditinst. u. Schecks	219,41	353,41	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	286.995,89	309.028,94
			<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	<i>286.995,89</i>	<i>309.028,94</i>
			4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger	559.233,80	208.533,22
			<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	<i>559.233,80</i>	<i>208.533,22</i>
			5. Sonstige Verbindlichkeiten	5.278.173,02	3.095.639,14
			<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	<i>5.278.173,02</i>	<i>3.095.639,14</i>
			D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	102.314,43	65.262,52
	24.841.244,46	20.670.712,74		24.841.244,46	20.670.712,74

Magdeburg, 31.03.2021



 Betriebsleiter
 Hagen Reum

Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement, Magdeburg

II. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 in Euro

	2020		2019
1. Umsatzerlöse		38.705.201,29	36.717.689,51
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		283.258,90	28.986,12
3. sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten		<u>49.586,35</u>	<u>52.490,92</u>
		39.038.046,54	
4. Materialaufwand: Aufwendungen für bezogene Leistungen		-26.787.279,97	-24.678.930,39
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	-8.082.270,23		-7.901.983,62
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 311.784,17 EUR Vorjahr (EUR 306.496,88)	<u>-1.910.751,58</u>	-9.993.021,81	<u>-1.835.185,65</u>
6. Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen		-49.577,13	-51.436,85
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführung zu Sonderposten		<u>-1.184.192,41</u>	<u>-1.142.778,63</u>
		-38.014.071,32	
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 Vorjahr (EUR 0,00)		0,47	1.828,33
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen EUR 0,00 Vorjahr (EUR 0,00)		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		0,47	
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			1.190.679,74
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			6.124,21
12. Jahresgewinn			<u>1.196.803,95</u>
		1.023.975,69	
		<u>-5.465,33</u>	
		<u>1.018.510,36</u>	

nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns:

a) Abführung an den Aufgabenträger

Magdeburg, 31.03.2021


 Betriebsleiter
 Hagen Reum

Theater Magdeburg

Jahresabschluss 2020

Eigenbetrieb Theater Magdeburg, Magdeburg

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020**

	2020	2019
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	698.783,59	3.281.007,36
2. Zuschüsse	29.381.712,77	29.245.238,25
3. sonstige betriebliche Erträge (davon Auflösungen von Sonderposten EUR 61.657,31; im Vorjahr EUR 71.876,10)	1.299.672,92	531.284,02
	31.380.169,28	33.057.529,63
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	840.310,46	1.071.487,82
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	408.259,54	1.327.483,95
	1.248.570,00	2.398.971,77
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	19.707.243,90	20.228.125,45
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung EUR 868.769,26; im Vorjahr EUR 870.865,30)	4.916.441,38	4.768.484,44
c) Aufwendungen für selbständige Künstler	850.025,31	1.248.205,44
	25.473.710,59	26.244.815,33
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	700.110,38	766.926,81
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.391.009,14	3.642.611,54
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	69,33
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	566.769,17	4.273,51
10. sonstige Steuern	2.194,00	2.481,82
11. Jahresgewinn	564.575,17	1.791,69

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

zur Einstellung in Rücklagen

564.575,17 EUR

Puppentheater der Stadt Magdeburg

Jahresabschluss 2020

Eigenbetrieb Puppentheater der Stadt Magdeburg, Magdeburg

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020**

	2020	2019
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	216.785,79	392.228,18
2. sonstige betriebliche Erträge (davon Auflösungen von Sonderposten EUR 21.915,65; im Vorjahr EUR 18.259,00)	3.189.158,57	3.176.376,74
	3.405.944,36	3.568.604,92
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	36.095,18	66.790,85
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	243.187,94	401.047,44
	279.283,12	467.838,29
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.770.786,61	1.732.010,27
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung EUR 84.557,67; im Vorjahr EUR 41.920,03)	446.554,99	433.010,36
	2.217.341,60	2.165.020,63
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	110.333,29	101.114,47
6. sonstige betriebliche Aufwendungen (davon Zuführungen zu Sonderposten EUR 15.642,23; im Vorjahr EUR 0,00)	700.373,93	825.622,81
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	98.612,42	9.008,72
8. sonstige Steuern	2.932,00	732,00
9. Jahresgewinn	95.680,42	8.276,72

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresgewinns

auf neue Rechnung vorzutragen

95.680,42 EUR

Konservatorium Georg Philipp Telemann

Jahresabschluss 2020

Eigenbetrieb Konservatorium Georg Philipp Telemann, Magdeburg

Bilanz zum 31. Dezember 2020

		Aktiva		Passiva	
		31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	31.040,00	0,00	I. Stammkapital	25.000,00	
II. Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	237.830,00	253.649,00	II. Gewinnrücklagen	120.000,00	
	268.870,00	253.649,00	III. Jahresgewinn oder Jahresverlust	26.074,82	
				171.074,82	
B. Umlaufvermögen			B. Sonderposten	16.968,00	
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.240,63	13.056,27	C. Rückstellungen		
2. Forderungen an den Aufgabenträger	113.931,72	92.512,82	Sonstige Rückstellungen	77.732,00	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	5.041,40	6.371,50		77.732,00	
	129.213,75	111.940,59	D. Verbindlichkeiten		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	82.712,40	
			2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger	36.343,59	
			3. Sonstige Verbindlichkeiten	648,94	
				119.704,93	
			E. Rechnungsabgrenzungsposten		
				12.604,00	
Summe Aktiva	398.083,75	365.589,59	Summe Passiva	398.083,75	365.589,59

Eigenbetrieb Konservatorium Georg Philipp Telemann, Magdeburg

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020**

	2020	2019
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.153.790,36	1.184.978,31
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.721.909,61	3.592.249,49
(davon Auflösung Sonderposten EUR 3.206,00/i. Vj. EUR 3.206,00)	4.875.699,97	4.777.227,80
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	77.795,67	131.406,87
	77.795,67	131.406,87
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.526.839,14	3.394.957,60
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	789.693,83	767.637,13
(davon für Altersversorgung EUR 141.292,35/i. Vj. EUR 134.585,27)	4.316.532,97	4.162.594,73
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	54.191,84	53.868,24
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	401.104,67	401.662,51
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	26.074,82	27.695,45
8. Jahresgewinn oder Jahresverlust	26.074,82	27.695,45

Nachrichtlich: Verwendung des Jahresgewinns

a) zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers 26.074,82 EUR

Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg

Jahresabschluss 2019

Der Jahresabschluss 2019 wird derzeit geprüft.
Für 2020 liegt noch kein Jahresabschluss vor.



Haushaltsplan 2022

**Landeshauptstadt
Magdeburg**

Gesamtergebnishaushalt							
Landeshauptstadt Magdeburg							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	255.814.533	256.483.700	266.359.140	276.145.740	290.125.440	301.217.440
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.054.093	301.465.837	313.169.379	301.176.568	289.195.622	279.868.513
03	+ sonstige Transfererträge	7.593.871	5.923.600	6.862.600	6.863.600	6.863.600	6.863.600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.818.499	26.769.310	30.564.500	29.903.000	29.804.900	29.801.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	59.965.993	67.515.000	67.012.043	68.390.043	69.393.043	69.941.043
06	+ sonstige ordentliche Erträge	103.947.705	55.414.549	60.155.410	53.987.618	52.788.618	52.788.618
07	+ Finanzerträge	36.465.967	31.445.400	31.341.900	31.426.800	31.569.500	30.624.800
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	813.660.661	745.017.396	775.464.972	767.893.369	769.740.723	771.105.914
10	Personalaufwendungen	-166.817.691	-173.893.800	-179.425.730	-179.894.630	-179.853.230	-179.683.730
11	+ Versorgungsaufwendungen	-215.457	-118.700	-117.400	-117.400	-117.400	-117.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.763.197	-40.258.694	-39.580.939	-38.629.589	-38.117.689	-35.558.889
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-319.084.834	-321.551.357	-336.019.900	-334.899.403	-331.586.318	-325.661.734
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.177.662	-177.328.469	-169.591.985	-165.949.394	-163.957.709	-161.744.792
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.820.227	-10.207.239	-8.890.339	-9.779.539	-9.758.739	-9.542.939
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-49.911.044	-52.968.845	-55.161.147	-58.672.796	-58.672.796	-58.672.797
17	= Ordentliche Aufwendungen	-817.790.112	-776.327.104	-788.787.439	-787.942.751	-782.063.881	-770.982.281
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.129.452	-31.309.708	-13.322.467	-20.049.382	-12.323.158	123.633
19	+ außerordentliche Erträge	11.231.949	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	-4.857.965	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	6.373.984	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	2.244.532	-31.309.708	-13.322.467	-20.049.382	-12.323.158	123.633
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.210.054	40.325.033	37.975.488	38.288.656	38.476.456	38.634.738
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.210.054	-40.325.033	-37.975.488	-38.288.656	-38.476.456	-38.634.738
25	= Jahresergebnis	2.244.532	-31.309.708	-13.322.467	-20.049.382	-12.323.158	123.633

Rücklagen, Fehlbeträge und zahlungsunwirksame Aufwendungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020					
.	Nachrichtlich						
1a	Jahresergebnis	2.244.532					
	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	-8.455.637					
	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen d. außerordent. Ergebnisses	-9.346.047					
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	20.046.216					
1b	Jahresergebnis	2.244.532					
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0					
	(Fehlbetragsvortrag nach §46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	0					
	= bereinigtes Jahresergebnis	2.244.532					
		0					
2	Zahlungsunwirksame Aufwendungen	-49.911.044					
	- Zahlungsunwirksame Erträge	35.506.141					
	= Saldo zahlungsunwirksame "Vorgänge"	-14.404.903					

Gesamtfinanzhaushalt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr .	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	258.725.823	256.483.700	266.359.140	276.145.740	290.125.440	301.217.440
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.153.871	301.465.837	313.169.379	301.176.568	289.195.622	279.868.513
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.044.640	5.923.600	6.862.600	6.863.600	6.863.600	6.863.600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.745.764	26.769.310	30.564.500	29.903.000	29.804.900	29.801.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.593.923	67.515.000	67.012.043	68.390.043	69.393.043	69.941.043
06	+ sonstige Einzahlungen	18.829.084	14.584.700	14.709.200	14.650.200	14.651.200	14.651.200
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35.670.572	27.546.400	28.041.900	28.226.800	28.569.500	27.724.800
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	732.763.677	700.288.547	726.718.762	725.355.951	728.603.305	730.068.496
09	Personalauszahlungen	-167.111.905	-173.893.800	-179.425.730	-179.894.630	-179.853.230	-179.683.730
10	+ Versorgungsauszahlungen	-115.523	-118.700	-117.400	-117.400	-117.400	-117.400
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.291.587	-40.258.694	-39.580.939	-38.629.589	-38.117.689	-35.558.889
12	+ Transferauszahlungen	-323.315.846	-321.551.357	-336.019.900	-334.899.403	-331.586.318	-325.661.734
13	+ sonstige Auszahlungen	-172.712.223	-177.315.969	-169.580.585	-165.937.994	-163.946.309	-161.733.392
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.057.560	-10.207.239	-8.890.339	-9.779.539	-9.758.739	-9.542.939
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-717.604.644	-723.345.759	-733.614.893	-729.258.555	-723.379.685	-712.298.084
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.159.033	-23.057.212	-6.896.131	-3.902.604	5.223.620	17.770.412
17	Einzahlungen aus Zuw. für Inv. und für bil. Invest.fördermaßn. und -beiträgen	60.925.320	150.249.400	130.308.700	104.452.000	46.650.400	23.308.400
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	2.438.084	1.500.000	1.701.400	4.901.400	6.501.400	1.201.400
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.363.404	151.749.400	132.010.100	109.353.400	53.151.800	24.509.800
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	-120.808.982	-207.165.500	-187.974.600	-146.035.200	-67.234.400	-91.212.500
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßn.	0	0	0	0	0	0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.808.982	-207.165.500	-187.974.600	-146.035.200	-67.234.400	-91.212.500
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.445.578	-55.416.100	-55.964.500	-36.681.800	-14.082.600	-66.702.700
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.286.544	-78.473.312	-62.860.631	-40.584.404	-8.858.980	-48.932.288
25	Einzahl. aus Aufn.v.Kred.f.Inv.u.zu bil.Inv.fördermaßn.,sonst.Einz.Finanztät.	21.212.900	55.641.400	70.775.900	36.101.400	14.082.600	66.702.700

Gesamtfinanzhaushalt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr .	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahl.f.Tilg.v.Kred.f.Invest.u.zu bil.Inv.fördermaßn.,sonst.Ausz.Finanztät.	-19.294.397	-19.688.236	-35.609.090	-18.830.656	-17.108.791	-16.722.414
31	= Saldo aus Kreditfinanzierung	1.918.503	35.953.164	35.166.810	17.270.744	-3.026.191	49.980.286
32	+ Einzahlung aus Tilgung von gewährten Ausleihungen	195.774	186.300	189.400	192.600	195.800	199.200
33	- Auszahlungen für Gewährung von Ausleihungen	-12.197	0	0	0	0	0
34	= Saldo aus Ausleihungen	183.577	186.300	189.400	192.600	195.800	199.200
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Kreditfinanzierung und Ausleihungen)	2.102.080	36.139.464	35.356.210	17.463.344	-2.830.391	50.179.486
28	= Änderungen des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-40.184.464	-42.333.848	-27.504.421	-23.121.060	-11.689.371	1.247.198
29	+ voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-19.974.108	-193.165.808	-235.499.656	-263.004.077	-286.125.137	-297.814.508
30	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-60.158.572	-235.499.656	-263.004.077	-286.125.137	-297.814.508	-296.567.311

Teilergebnishaushalt Bereich OB

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr .	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.503.846	499.978	1.089.436	1.082.436	1.082.436	1.082.436
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412	0	38.000	38.000	36.000	36.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	64.577	43.000	1.345.800	1.085.800	1.335.800	1.215.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	4.334	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.573.168	545.978	2.476.336	2.209.336	2.457.336	2.337.336
10	Personalaufwendungen	-4.220.559	-4.035.900	-8.289.920	-7.892.820	-8.032.420	-8.040.320
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.682.043	-487.840	-873.790	-631.990	-966.990	-946.990
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-50.011	-83.440	-83.440	-83.440	-83.440	-83.440
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.553.188	-6.148.208	-8.893.495	-8.856.295	-9.573.395	-9.558.595
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-357.302	-386.261	-507.440	-560.714	-560.714	-560.715
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.863.104	-11.141.649	-18.648.085	-18.025.259	-19.216.959	-19.190.060
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.289.936	-10.595.671	-16.171.749	-15.815.923	-16.759.623	-16.852.724
19	+ außerordentliche Erträge	2.479	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	2.479	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-11.287.457	-10.595.671	-16.171.749	-15.815.923	-16.759.623	-16.852.724
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.855.186	7.384.911	9.539.162	9.605.294	9.612.394	9.628.494
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-609.840	-659.156	-1.652.984	-1.667.516	-1.676.229	-1.683.574
25	= Jahresergebnis	-5.042.111	-3.869.916	-8.285.571	-7.878.145	-8.823.459	-8.907.804

Teilfinanzhaushalt TH 0 Bereich OB

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	3.782	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	3.782	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	-39.197	0	-25.000	-76.400	-74.500	-100.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-36.279	-11.500	-84.000	-78.500	-78.500	-78.500	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-7.887	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.362	-11.500	-109.000	-154.900	-153.000	-178.500	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.580	-11.500	-109.000	-154.900	-153.000	-178.500	0

Teilfinanzplan B - Investitionen Bereich OB

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024 2025	VE	bisher bereit- ge- stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I220112009 Amt 12: Weiterentwicklung IT-Anlagen	0	0	-25.000	-76.400	-74.500 -100.000	0	0	-275.900
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	-25.000	-76.400	-74.500 -100.000	0	0	-275.900
<i>Erläuterungen: Ausgliederung der Maßnahme von FB 01 an Amt 12</i>								
0000_SONST BOB: sonstige Baumaßnahmen								
I190000001 BOB: Bau Veranstaltungssaal im Gemeindehof Pechau	-7.887	0	0	0	0 0	0	-43.722	-43.722
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.887	0	0	0	0 0	0	-43.722	-43.722
<i>Erläuterungen: SR-Beschluss 1848-054(VI)18</i>								
Summe	-7.887	0	0	0	0 0	0	-43.722	-43.722
0000_BGA59 BOB: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	-65.193	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000	0	-296.764	-328.764
0003_BGA59 PR: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	-531	0	0	0	0 0	0	-17.044	-17.044
0112_BGA59 Amt 12: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	0	0	-54.000	-54.000	-54.000 -54.000	0	0	-216.000
0114_BGA59 Amt 14: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	-5.970	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	0	-44.845	-52.845
0116_BGA59 Amt 16: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	0	-1.500	-6.000	-500	-500 -500	0	-8.384	-15.884
0130_BGA59 Amt 30: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	0	0	-14.000	-14.000	-14.000 -14.000	0	0	-56.000
Gesamtsumme	-79.580	-11.500	-109.000	-154.900	-153.000 -178.500	0	-410.760	- 1.006.160

Teilergebnishaushalt Oberbürgermeister (Gem.organe ÖA Sitzungsmanagem.)

Landeshauptstadt Magdeburg

TH		0	Bereich OB				
OrgE		0000	Oberbürgermeister (Gem.organe ÖA Sitzungsmanagem.)				
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.042	100.000	47.000	40.000	40.000	40.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412	0	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	9.881	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	4.334	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	321.669	109.000	86.000	79.000	79.000	79.000
10	Personalaufwendungen	-2.591.905	-2.325.000	-2.281.540	-2.234.640	-2.229.440	-2.227.440
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.142	-432.100	-378.100	-378.100	-378.100	-378.100
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-215	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.377.041	-2.497.256	-2.563.417	-2.620.217	-2.649.717	-2.654.917
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-289.660	-313.145	-326.105	-345.839	-345.839	-345.839
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.401.963	-5.581.001	-5.562.663	-5.592.296	-5.616.596	-5.619.796
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.080.294	-5.472.001	-5.476.663	-5.513.296	-5.537.596	-5.540.796
19	+ außerordentliche Erträge	2.479	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	2.479	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-5.077.815	-5.472.001	-5.476.663	-5.513.296	-5.537.596	-5.540.796
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.079.294	5.304.458	5.306.963	5.343.596	5.367.896	5.371.096
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-369.753	-335.213	-324.265	-327.115	-328.824	-330.264
25	= Jahresergebnis	-368.274	-502.756	-493.965	-496.815	-498.524	-499.964

Erläuterungen zu Zeilennummer 02

SK 41411000 - PKST 00000100 - Zuweisungen für laufende Zwecke Land = 7.000 EUR
 SK 41471000 - PKST 00000100 - Zuschüsse Spenden von privaten Unternehmen = 20.000 EUR
 SK 41481000 - PKST 00000100 - Zuschüsse Spenden von übrigen Bereichen = 20.000 EUR

zu Zeilennummer 04

SK 43211800 - PKST 00000100 - Benutz.gebühren - Teilnahme RoboCup = 30.000 EUR

zu Zeilennummer 05

SK 44611000 - PKST 00000000 - sonst. privatrechl. Leistungsentgelte (allg.) = 6.000 EUR

zu Zeilennummer 06

SK 45919000 - PKST 00010000 - andere sonst. ordentl. Erträge = 3.000 EUR

zu Zeilennummer 10

SK 50191000 - PKST 00000000 - Dienstaufw. f. sonst. Beschäftigte = 5.000 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52311000 - PKST 00000000 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 1.100 EUR
SK 52321000 - PKST 00000000 - Aufwendungen für Leasing = 4.400 EUR
SK 52511000 - PKST 00000000 - Haltung von Fahrzeugen = 3.800 EUR
SK 52521000 - PKST 00000000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände = 3.800 EUR
SK 52611000 - PKST 00000000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung = 4.100 EUR
SK 52711000 - PKST 00000000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 99.900 EUR
SK 52811000 - PKST 00000000 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 1.100 EUR
SK 52911000 - PKST 00000000 - Aufwendungen für IuK-Leistungen externe Firmen = 3.700 EUR
SK 52911100 - PKST 00000000 - sonstg. Sachaufwendungen für EDV (externe Firmen) = 24.200 EUR
SK 52911500 - PKST 00000000 - Aufwendungen f. Dolmetscherleistungen = 4.000 EUR
SK 52711000 - PKST 00000100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 225.000 EUR
SK 52611000 - PKST 00020000 - Aus- und Fortbildung = 3.000 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53170000 - PKST 00000000 - Zuschüsse an priv. Untern./Wandergesellen = 500 EUR
SK 53181000 - PKST 00000000 - Zuschüsse an Verbände/Vereine = 13.000 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 00000000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 8.400 EUR
SK 54291000 - PKST 00000000 - Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände = 153.700 EUR
SK 54311000 - PKST 00000000 - Aufwendungen für Sachverständige/Gutachter = 2.000 EUR
SK 54311400 - PKST 00000000 - Bürobedarf/Fernmelde = 27.700 EUR
SK 54553600 - PKST 00000000 - sonstige IuK-Leistungen = 16.800 EUR
SK 54571000 - PKST 00000000 - Erstattung Aufw. an Dritte = 9.000 EUR
SK 54911000 - PKST 00000000 - Verfügungsmittel OB = 1.000 EUR
SK 54311400 - PKST 00000100 - Bürobedarf/Fernmelde = 21.700 EUR
SK 54921000 - PKST 00010000 - Geschäftsführungsaufwand d. Fraktionen (Pers.kost.zusch.) = 870.700 EUR
SK 54921100 - PKST 00010000 - Geschäftsführungsaufw. d. Fraktionen (Bürobedarf/Fortbildg./etc.) = 31.700 EUR
SK 54111100 - PKST 00020000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 21.800 EUR
SK 54210000 - PKST 00020000 - Aufwendungen f. ehrenamtl. und s. Tätigkeit = 310.000 EUR
SK 54411100 - PKST 00000000 - Mitarb.-Haftpflicht (DK Versicherung) = 1.800 EUR
SK 54411110 - PKST 00000000 - Aufw.ersatz Privat-Pkw über amt 30 (DK Versicherung) = 2.000 EUR
SK 54553600 - PKST 00020000 - Erstattungen verb. Untern. (KID) - sonst. IuK-Leistungen = 12.000 EUR
SK 54411110 - PKST 00010000 - Aufw.ersatz Privat-PKW-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 100 EUR
SK 54411110 - PKST 00020000 - Aufwundersatz Privat-PKW-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 1.200 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Oberbürgermeister (Gem.organe ÖA Sitzungsmanagem.)

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	3.782	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	3.782	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	-39.197	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-29.778	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-7.887	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.861	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.079	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0

Produktbeschreibung Produkt Gemeindeorgane

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11101	Gemeindeorgane

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Büroleiter*in
Kurzbeschreibung:	Führung der Landeshauptstadt Magdeburg
Auftragsgrundlagen:	div. Gesetze, Satzungen
Zielgruppen:	Bürger*innen und Einwohner*innen der Stadt Magdeburg, Gewerbetreibende, Land Sachsen-Anhalt, Dritte
Produktziele:	Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufes von Entscheidungsprozessen, Erfolgreiches Führen der LH MD
Beteiligte:	Oberbürgermeister*in, Stadträte*innen, Verwaltungsmitarbeiter*innen, Bürger*innen, Dritte

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 11101000 - Gemeindeorgane	2.726.710,98	853.034,55	1.873.676,43	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.

Teilergebnishaushalt Gemeindeorgane

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt NKHR	11101	Gemeindeorgane					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.911	39.870	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.392	1.810	1.810	1.810	1.810
06	+ sonstige ordentliche Erträge	4.334	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	270.657	45.262	4.810	4.810	4.810	4.810
10	Personalaufwendungen	-853.035	-669.833	-602.098	-589.722	-588.349	-587.821
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.535	-126.624	-42.611	-42.611	-42.611	-42.611
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-3.889	-3.563	-3.563	-3.563	-3.563
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.673.756	-1.667.885	-1.686.985	-1.719.133	-1.746.425	-1.749.416
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-98.975	-132.684	-131.788	-138.533	-138.533	-138.533
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.658.301	-2.600.915	-2.467.045	-2.493.561	-2.519.481	-2.521.945
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.387.644	-2.555.653	-2.462.236	-2.488.752	-2.514.671	-2.517.135
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	-2.387.644	-2.555.653	-2.462.236	-2.488.752	-2.514.671	-2.517.135
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.707.128	2.948.750	2.608.146	2.635.180	2.661.016	2.663.518
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.410	-96.575	-85.573	-86.326	-86.777	-87.157
25	= Jahresergebnis	251.074	296.522	60.337	60.102	59.568	59.226

Produktbeschreibung Produkt Öffentlichkeitsarbeit/Sitzungsmanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11104	Öffentlichkeitsarbeit/Sitzungsmanagement

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Büroleiter*in
Kurzbeschreibung:	Öffentlichkeitsarbeit, Bearbeitung von Bürger*innen-anliegen, Erstellung und Weiterentwicklung des Internetauftritts, Herausgabe von Medieninformationen und Bekanntmachungen, Koordination von Auslandsbeziehungen/ Städtepartnerschaften, Koordination von Protokollveranstaltungen etc., Verfassen von Reden/Texten, grafische Leistungen, Koordination repräsentativer Aufgaben, Sitzungsmanagement für Verwaltungsorgane nach KVG, Wissenschaftsförderung
Auftragsgrundlagen:	GG, KVG LSA, Dienstanweisungen, Landespressegesetz, Leitsätze Dt. Städtetag, BGB, Hauptsatzung LH MD, Ministerialerlasse, Stadtratsbeschlüsse, BWG, PartG, VwVfG, BPersVG, LWG, EigBG, PersVG, SGB, SpKG, EU-Förderrichtlinien, u. a.
Zielgruppen:	Bürger*innen, Einwohner*innen, Verwaltungsspitze, Mitarbeiter*innen der Verwaltung, Touristen*innen, Wirtschaft, Medien, Partnerstädte, Institutionen, Verbände, Mitglieder des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Dritte
Produktziele:	Informationen über die Stadtverwaltung zugänglicher machen, Schaffung v. Transparenz, Bürger*innen-zufriedenheit und Imagepflege, rechtskonforme, sachgerechte, effiziente Beschluss- und Sitzungsvorbereitung
Beteiligte:	Verwaltung, Stadtrat, Bürger*innen, Dritte

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 11104000	3.045.004,45	1.738.870,01	1.306.134,44	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
11104001 Stadtrat	417.375,40	245.307,13	172.068,27	
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl an Sitzungen	22	16	22	22

Teilergebnishaushalt Öffentlichkeitsarbeit/Sitzungsmanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR 11104 Öffentlichkeitsarbeit/Sitzungsmanagement

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.130	60.130	47.000	40.000	40.000	40.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.881	3.608	4.190	4.190	4.190	4.190
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	51.012	63.738	81.190	74.190	74.190	74.190
10	Personalaufwendungen	-1.738.870	-1.655.168	-1.679.442	-1.644.919	-1.641.091	-1.639.619
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.607	-305.476	-335.489	-335.489	-335.489	-335.489
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-215	-9.611	-9.937	-9.937	-9.937	-9.937
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-703.285	-829.371	-876.432	-901.085	-903.293	-905.501
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-190.685	-180.460	-194.318	-207.306	-207.306	-207.306
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.743.662	-2.980.085	-3.095.618	-3.098.735	-3.097.115	-3.097.851
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.692.650	-2.916.348	-3.014.427	-3.024.544	-3.022.925	-3.023.661
19	+ außerordentliche Erträge	2.479	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	2.479	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-2.690.171	-2.916.348	-3.014.427	-3.024.544	-3.022.925	-3.023.661
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.372.166	2.355.708	2.698.817	2.708.416	2.706.880	2.707.578
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-301.342	-238.638	-238.691	-240.789	-242.047	-243.107
25	= Jahresergebnis	-619.348	-799.278	-554.301	-556.917	-558.092	-559.190

Teilergebnishaushalt Personalvertretung

Landeshauptstadt Magdeburg

TH		0	Bereich OB				
OrgE		0003	Personalvertretung				
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-332.166	-311.400	-449.700	-449.600	-447.600	-449.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.696	-13.700	-35.750	-35.750	-35.750	-35.750
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.426	-21.183	-34.629	-34.629	-34.629	-34.629
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.458	-5.884	-6.128	-6.605	-6.605	-6.605
17	= Ordentliche Aufwendungen	-362.746	-352.167	-526.207	-526.584	-524.584	-525.984
18	= Ordentliches Ergebnis	-362.746	-352.167	-526.207	-526.584	-524.584	-525.984
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-362.746	-352.167	-526.207	-526.584	-524.584	-525.984
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	362.746	337.398	526.207	526.584	524.584	525.984
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.743	-70.746	-89.056	-89.839	-90.309	-90.704
25	= Jahresergebnis	-64.743	-85.516	-89.056	-89.839	-90.309	-90.705

Erläuterungen zu Zeilennummer 14

SK 52551000 - PKST 00030000 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 3.550 EUR
SK 52611000 - PKST 00030000 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 17.000 EUR
SK 52711000 - PKST 00030000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 15.200 EUR
SK 54111100 - PKST 00030000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 4.750 EUR

SK 54311100 - PKST 00030000 - Aufw. f. Gerichtskosten u. ähnl. Kosten = 2.500 EUR
SK 54311400 - PKST 00030000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 3.050 EUR
SK 54551000 - PKST 00030000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 4.241 EUR
SK 54551100 - PKST 00030000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 4.311,34 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Personalvertretung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	-531	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	-531	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-531	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt Personalvertretung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11102	Personalvertretung

Produktinformationen

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: Beamte*innen und tariflich Beschäftigte der Landeshauptstadt Magdeburg; Schwerbehinderte und gleichgestellte Menschen

Produktziele: Einhaltung der Ordnungsmäßigkeit und Einheitlichkeit im Verwaltungsverlauf sowie Rechtssicherheit. Die Arbeit der Schwerbehindertenvertretung fördert und sichert die berufliche Eingliederung schwerbehinderter Menschen.

Beteiligte: Personalrats- und Gesamtpersonalratsmitglieder, Dienststellenleitung der Landeshauptstadt Magdeburg, Dienstkräfte der Landeshauptstadt Magdeburg, Schwerbehindertenvertretung

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 11102000	427.489,09	332.166,42	95.322,67	
11102001 - Personalvertretung	427.489,09	332.166,42	95.322,67	

Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.

Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Freigestellte PR-Mitglieder	2	2	3	3
Freigestellte GPR-Mitglieder	1	1	2	2
Mitglieder GPR/PR	26	26	26	26
Freigestellte Mitarbeiter für die Schwerbehindertenvertretung	1	1	1	1
Mitglieder Personalrat Feuerwehr	5	5	5	5

Teilergebnishaushalt Personalvertretung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt NKHR	11102	Personalvertretung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-332.166	-311.400	-449.700	-449.600	-447.600	-449.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.696	-13.700	-35.750	-35.750	-35.750	-35.750
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.426	-21.183	-34.629	-34.629	-34.629	-34.629
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.458	-5.884	-6.128	-6.605	-6.605	-6.605
17	= Ordentliche Aufwendungen	-362.746	-352.167	-526.207	-526.584	-524.584	-525.984
18	= Ordentliches Ergebnis	-362.746	-352.167	-526.207	-526.584	-524.584	-525.984
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	-362.746	-352.167	-526.207	-526.584	-524.584	-525.984
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	362.746	337.398	526.207	526.584	524.584	525.984
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.743	-70.746	-89.056	-89.839	-90.309	-90.704
25	= Jahresergebnis	-64.743	-85.516	-89.056	-89.839	-90.309	-90.705

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	6.000	6.000	4.000	4.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	260.000	0	250.000	130.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	266.000	6.000	254.000	134.000
10	Personalaufwendungen	0	0	-2.177.280	-1.806.780	-1.968.780	-1.965.780
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-318.300	-76.500	-411.500	-391.500
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.932.444	-1.838.444	-2.526.044	-2.506.044
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-68.181	-88.816	-88.816	-88.817
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.496.205	-3.810.540	-4.995.140	-4.952.140
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-4.230.205	-3.804.540	-4.741.140	-4.818.140
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	0	0	-4.230.205	-3.804.540	-4.741.140	-4.818.140
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-659.016	-664.810	-668.284	-671.213
25	= Jahresergebnis	0	0	-4.889.221	-4.469.350	-5.409.424	-5.489.353

Erläuterungen zu Zeilennummer 04

SK 43217000 - PKST 01120000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) = 6.000 EUR

zu Zeilennummer 05

SK 44811000 - PKST 01120100 - Erträge aus Kostenerstattungen v. Land (allgemein) = 40.000 EUR
SK 44811000 - PKST 01120200 - Erträge aus Kostenerstattungen v. Land (allgemein) = 220.000 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52521000 - PKST 01120000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 1.500 EUR
SK 52611000 - PKST 01120000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen, Umschulung = 1.500 EUR
SK 52711000 - PKST 01120000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 8.000 EUR
SK 52911000 - PKST 01120000 - Aufwendungen für IuK-Leistungen externe Firmen = 13.000 EUR
SK 52919000 - PKST 01120000 - Sonstige Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen = 500 EUR
SK 52114000 - PKST 01120300 - Unterhaltung Grundst/baul.Anlagen-Rückbau Datennetz etc. = 40.000 EUR
SK 52311000 - PKST 01120100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 17.000 EUR
SK 52411000 - PKST 01120100 - Bewirtschaftungskosten externer Firmen - Reinigung = 2.000 EUR
SK 52521100 - PKST 01120100 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für DK = 8.000 EUR
SK 52711000 - PKST 01120100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 60.000 EUR
SK 52919000 - PKST 01120100 - Sonstige Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen = 150.000 EUR
SK 52311000 - PKST 01120200 - Aufwendungen für Mieten und Pachten - 12.000 EUR
SK 52411000 - PKST 01120200 - Bewirtschaftungskosten externer Firmen - Reinigung = 3.800 EUR
SK 52521100 - PKST 01120200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für DK = 1.000 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 01120000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 4.650 EUR
SK 54210000 - PKST 01120000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit = 15.000 EUR
SK 54291000 - PKST 01120000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u. dgl. = 21.000 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 DK PORTO = 5.000 EUR
SK 54314000 - PKST 01120000 - Bücher und Zeitschriften über Amt 30 (DKBÜCHER) = 1.500 EUR
SK 54411100 - PKST 01120000 - Mitarb.-Haftpflichtversicher.über Amt 30 (DKVERS) = 900 EUR
SK 54553600 - PKST 01120000 - Erst.verb.Untern. - sonst IuK Leistungen = 2.500 EUR
SK 54939000 - PKST 01120000 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd.Verw.Tätigkeit = 1.000 EUR
SK 54111100 - PKST 01120100 - Aufwendungen für Dienstreisen = 1.000 EUR
SK 54210000 - PKST 01120100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit = 176.700 EUR
SK 54311400 - PKST 01120100 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 5.000 EUR
SK 54311410 - PKST 01120200 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen für TB = 3.000 EUR
SK 54313000 - PKST 01120100 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 20.000 EUR
SK 54411000 - PKST 01120100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (allg.) = 100 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 = 23.000 EUR
SK 54111100 - PKST 01120200 - Aufwendungen für Dienstreisen = 700 EUR
SK 54210000 - PKST 01120200 - Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit = 80.000 EUR
SK 54311400 - PKST 01120200 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 1.000 EUR
SK 54553600 - PKST 01120200 - Erst.verb. Untern. - sonst, IuK-Leistungen = 45.000 EUR
SK 54313000 - PKST 01120200 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 4.000 EUR
SK 54553500 - PKST 01120000 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 725.000 EUR (lt. Veränderungsliste)

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Amt für Statistik, Wahlen und Digital.

Landeshauptstadt Magdeburg

TH		0	Bereich OB					
OrgE		0112	Amt für Statistik, Wahlen und Digital.					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
50	Investitionstätigkeit							
51	Einzahlungen:							
52	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
53	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	
54	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	
55	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
56	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
57	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	
58	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
59	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
60	Auszahlungen:							
61	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
62	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	-25.000	-76.400	-74.500	-100.000	
63	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	
64	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
65	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
66	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
67	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-79.000	-130.400	-128.500	-154.000	
78	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-79.000	-130.400	-128.500	-154.000	

Produktbeschreibung Produkt luK Leistungen - Planung und Steuerung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11160	luK Leistungen - Planung und Steuerung

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter*in
Kurzbeschreibung:	Planung und Steuerung innerer und äußerer luK relevanter Themen und Projekte, Zentrale luK Leistungen, mittelfristige Planung zur Erweiterung des Stadtnetzes, Einbringung Tiefbaukoordinierung, Verwaltung und Pflege, Federführung Beirat luK, Havariekontrolle
Auftragsgrundlagen:	DA 01/10, DA 10/12, und luK-Strategie
Zielgruppen:	Mitarbeiter*innen Stadtverwaltung und Eigenbetriebe, AG KRIS, AG KITU, AG Open Data, Stadtverwaltung
Produktziele:	Mittelfristige Planung zur Erweiterung des Stadtnetzes, Verwaltung/Pflege luK Technik; Planung und Steuerung von Projekten, Beratung und Koordinierung
Beteiligte:	luK Beirat, Amtsleiter*in, Abteilungsleiter*in, luK Verantwortliche, Sachbearbeiter*innen

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 11160000				
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
11160001 - Zentrale luK-Leistungen				
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohner gesamt: Stand 31.12.2019 = 240.947				2.851
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
luK Kosten pro Einwohner				n.b.
Erläuterungen:	Das Produkt NKHR 11160 ist ab 2022 neu.			

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-370.800	-370.800	-363.300	-362.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.735	-3.735	-3.735	-3.735
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	-414.535	-414.535	-407.035	-405.935
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-414.535	-414.535	-407.035	-405.935
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	-414.535	-414.535	-407.035	-405.935
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-67.683	-68.278	-68.635	-68.935
25	= Jahresergebnis	0	0	-482.217	-482.812	-475.669	-474.870

Produktbeschreibung Produkt Digitalisierung - Onlinezugangsgesetz

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11161	Digitalisierung - Onlinezugangsgesetz

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung: Externe Digitalisierung in Form des Onlinezugangsgesetzes. Bürger*innen der Stadt Magdeburg sollen die Möglichkeit haben, eine Vielzahl an Leistungen über einen digitalen Zugang zu nutzen. Dafür muss eine entsprechende digitale Infrastruktur, wie z.B. Bürgerportal, E-Payment, Formularserver vorgehalten werden.

Auftragsgrundlagen: Onlinezugangsgesetz, IuK-Strategie

Zielgruppen: Bürger*innen, Firmen, Institutionen, Vereine, Stadtverwaltung und Eigenbetriebe

Produktziele: Umsetzung der Anforderungen durch das OZG, Effizienzgewinne auf Seiten der Bürger*innen und der Verwaltung, Digitale Transformation von Leistungen der LH Magdeburg, Zugang zu den Leistungen unabhängig von Zeit und Ort, Integration von Belangen der Bürger*innen in die Fachverfahren

Beteiligte: Amtsleiter*in, Abteilungsleiter*in, Sachbearbeiter*innen

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 11161000 - Digitalisierung				
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
11161001 - Digitalisierung				
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohner gesamt Stand: 31.12.2019 = 240.947				n.b.
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
OZG Kosten pro Einwohner				n.b.

Teilergebnishaushalt Digitalisierung - Onlinezugangsgesetz

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt NKHR	11161	Digitalisierung - Onlinezugangsgesetz					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-225.000	-223.400	-218.500	-217.800
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	-225.000	-223.400	-218.500	-217.800
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-225.000	-223.400	-218.500	-217.800
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	0	0	-225.000	-223.400	-218.500	-217.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-46.309	-46.716	-46.961	-47.166
25	= Jahresergebnis	0	0	-271.309	-270.116	-265.461	-264.966

Produktbeschreibung Produkt Statistik

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt NKHR	12110	Statistik

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter*in
Kurzbeschreibung:	Erhebung, Sammlung, Erschließung, Aufbereitung und Analyse von Daten und ihrer Darstellung und Weitergabe, Prognosen zur Stadtentwicklung, Stadtforschung, Kleinräumige Gliederung sowie Bereitstellung von Geodaten, Infrastrukturdaten
Auftragsgrundlagen:	Landesstatistikgesetz vom 18. Mai 1995, Bundesstatistiken, kommunale Statistiksatzungen, DA 12/01, Aufgabenverteilungsplan, SDA I vom 26. März 2021 Gebietsgliederung: Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 2. April 1992
Zielgruppen:	Ämter der Stadtverwaltung, Landes- und Bundesbehörden, Bereiche der Wirtschaft, der Wissenschaft, interessierte Bürger*innen, Studierende, Schüler*innen
Produktziele:	Deckung des Gesamtbedarfs an quantifizierten Informationen über die Stadt für Planungs- und Entwicklungszwecke, Veröffentlichungen für alle Bereiche des öffentlichen Lebens, Fortführung eines Bürgerumfrage-Panels für Auswertung und Planungsstrategie der Stadt Gebietsgliederung: Raumbezugsbasis für kleinräumige statistische Aufbereitungen und Veröffentlichungen von Daten und Bereitstellung von Geodaten
Beteiligte:	Amtsleiter*in, Abteilungsleiter*in, Sachbearbeiter*in

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 12110				
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
12110003 - Statistische Angelegenheiten				
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
n.b.				n.b.
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Drucke und Datenkauf				8.000,00

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 12110 ist ab 2022 neu im TH 0 (alt Produkt NKHR 12101 im TH 1).

Teilergebnishaushalt Statistik

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung**Produktgruppe** 121 Statistik und Wahlen**Produkt NKHR** 12110 Statistik

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	6.000	6.000	4.000	4.000
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	0	0	6.000	6.000	4.000	4.000
10	Personalaufwendungen	0	0	-1.100.880	-1.115.280	-1.116.780	-1.115.580
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.444.460	-1.777.960	-2.129.460	-2.129.460
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-20.595	-22.891	-22.891	-22.891
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.590.435	-2.940.631	-3.293.631	-3.292.431
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-2.584.435	-2.934.631	-3.289.631	-3.288.431
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	-2.584.435	-2.934.631	-3.289.631	-3.288.431
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-199.486	-201.240	-202.291	-203.178
25	= Jahresergebnis	0	0	-2.783.921	-3.135.871	-3.491.922	-3.491.609

Produktbeschreibung Produkt GWZ/Zensus

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt NKHR	12111	GWZ/Zensus

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter*in
Kurzbeschreibung:	Ausführung der gesetzlichen Pflichtaufgaben im Rahmen des EU-weiten Zensus Erhebungsstelle
Auftragsgrundlagen:	EU-Verordnung 763/2008, Zensusvorbereitungsgesetz, Gesetz zur Durchführung des Zensus im Jahr 2022, Zensusgesetz vom 03. Dezember 2019, landesrechtliche Regelungen
Zielgruppen:	Statistisches Landes- und Bundesamt, Kommunen
Produktziele:	Rechtskonforme Umsetzung der den Kommunen als örtliche Erhebungsstellen übertragenen Aufgaben; Gewinnung statistiktauglichen Datenmaterials aus den rück übermittelten Erhebungsdaten, Ziel und Zweck ist es ausschließlich, eine verlässliche Datenbasis für weitere Planungen zu erhalten
Beteiligte:	Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt in Halle, Amt 12, Statistisches Bundesamt

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 12111000				
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
12111001 - GWZ/Zensus				

Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohner gesamt *Stand 31.12.2019				n.b.

Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten je 1.000 Einwohner				1,33
Kostendeckungsgrad Zensus				68,58

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 12111 ist ab 2022 neu im TH 0 (alt Produkt NKHR 12103 im TH 1).

Teilergebnishaushalt GWZ/Zensus

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung**Produktgruppe** 121 Statistik und Wahlen**Produkt NKHR** 12111 GWZ/Zensus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	220.000	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	220.000	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	-211.700	-97.300	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-16.800	-8.000	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-130.876	-9.176	-176	-176
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	-359.376	-114.476	-176	-176
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-139.376	-114.476	-176	-176
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	-139.376	-114.476	-176	-176
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-46.309	-46.716	-46.961	-47.166
25	= Jahresergebnis	0	0	-185.685	-161.192	-47.136	-47.342

Produktbeschreibung Produkt Wahlen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt NKHR	12120	Wahlen

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter*in
Kurzbeschreibung:	Organisation und Durchführung von allgemeinen Wahlen, Volksentscheide, Bürgerentscheide
Auftragsgrundlagen:	Europa-, Bundes- Landes- und Kommunalwahlgesetz sowie zugehörige Wahlordnungen, KVG LSA, RdErle. des*der Landeswahlleiter*in; Weisungen des*der Wahlleiter*in; Gerichtsverfassungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, BGB
Zielgruppen:	Wahlvorschlagsträger*innen (Parteien, Wählergruppen, Einzelbewerber*innen) Wahlberechtigte, Bürger*innen
Produktziele:	Gesetzmäßiges Durchführen von Wahlen und Entscheiden nach den Wahlgrundsätzen, Ergebnispräsentation
Beteiligte:	Kreis- bzw. Stadtwahlleiter*in, Wahlamt, KID (Erledigung v. Teilaufgaben im Auftrag des Wahlamtes), Bundeswahlleiter*in, Landeswahlleiter*in

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 12120000				
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
12120002 - Landtagswahlen				
12120003 - Bundestagswahlen				
12120005 - Kommunal- und Europawahlen				
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Wahlberechtigte BTW				0
Wahlberechtigte LTW				0
Wahlbezirke				158
Wahlberechtigte OB-Wahl				192.791
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kostendeckungsgrad LTW (Kostenerstattung vom Land)				0
Kostendeckungsgrad BTW (Kostenerstattung vom Land)				0

Produktbeschreibung Produkt Wahlen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt NKHR	12120	Wahlen

Mittelwert - Zahl der Wahlberechtigten je Wahlbezirk OB-Wahl				1.220,20
Mittelwert - Zahl der Wahlberechtigten je Wahlbezirk LTW				0
Mittelwert - Zahl der Wahlberechtigten je Wahlbezirk KW				0

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 12120 ist ab 2022 neu im TH 0 (alt Produkt NKHR 12102 im TH 1).

Teilergebnishaushalt Wahlen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung**Produktgruppe** 121 Statistik und Wahlen**Produkt NKHR** 12120 Wahlen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	40.000	0	250.000	130.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	40.000	0	250.000	130.000
10	Personalaufwendungen	0	0	-268.900	0	-270.200	-270.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-237.000	-4.000	-347.000	-327.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-353.374	-47.574	-392.674	-372.674
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-47.586	-65.925	-65.925	-65.925
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-906.860	-117.499	-1.075.799	-1.035.799
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-866.860	-117.499	-825.799	-905.799
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	-866.860	-117.499	-825.799	-905.799
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-299.229	-301.860	-303.437	-304.767
25	= Jahresergebnis	0	0	-1.166.089	-419.358	-1.129.236	-1.210.566

Teilergebnishaushalt Rechnungsprüfungsamt							
Landeshauptstadt Magdeburg							
TH	0	Bereich OB					
OrgE	0114	Rechnungsprüfungsamt					
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	52.064	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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	52.064	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	Personalaufwendungen	-1.095.065	-1.210.900	-1.194.200	-1.195.300	-1.182.900	-1.194.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.164	-27.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.749	-73.449	-82.195	-82.195	-82.195	-82.195
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-10.036	-9.895	-10.304	-13.357	-13.357	-13.357
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.189.014	-1.321.544	-1.310.999	-1.315.153	-1.302.753	-1.314.353
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.136.950	-1.286.544	-1.275.999	-1.280.153	-1.267.753	-1.279.353
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	-1.136.950	-1.286.544	-1.275.999	-1.280.153	-1.267.753	-1.279.353
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.099.484	1.420.505	1.275.999	1.280.153	1.267.753	1.279.353
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148.369	-219.685	-210.173	-212.021	-213.129	-214.062
25	= Jahresergebnis	-185.835	-85.724	-210.173	-212.020	-213.128	-214.062

Erläuterungen zu Zeilennummer 05

SK 44611000 - PKST 01140000 - sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte (Allg.) = 35.000 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52321000 - PKST 01140000 - Aufwendungen für Leasing = 3.500,00 EUR
SK 52521000 - PKST 01140000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände = 600 EUR
SK 52551000 - PKST 01140000 - Unterhaltung des sonstg. beweglichen Vermögens = 300 EUR
SK 52611000 - PKST 01140000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung = 14.000 EUR
SK 52619000 - PKST 01140000 - sonstg. besondere Aufwendungen f. Beschäftigte = 400 EUR
SK 52711000 - PKST 01140000 - besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 500 EUR
SK 52911000 - PKST 01140000 - Aufwendungen für LuK ext. Firmen = 4.000 EUR
SK 52919000 - PKST 01140000 - sonstg. Aufwendungen f. sonstg. Dienstleistungen = 1.000 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 01140000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 3.000 EUR
SK 54291000 - PKST 01140000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände = 200 EUR
SK 54311400 - PKST 01140000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ = 800 EUR
SK 54313000 - PKST 01140000 - DK Porto = 100 EUR
SK 54314000 - PKST 01140000 - DK Bücher = 4.500 EUR
SK 54411100 - PKST 01140000 - Mitarb.haftpflicht (DK Vers.) = 600 EUR
SK 54551000 - PKST 01140000 - Bewirtschaftungskosten Verbrauchsmedien KGM = 7.341 EUR
SK 54551100 - PKST 01140000 - sonstg. Bewirtschaftungskosten KGM = 7.060 EUR
SK 54551210 - PKST 01140000 - Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 10.428 EUR
SK 54551230 - PKST 01140000 - Hochbauunterhaltung (DKKGM) = 8.500 EUR
SK 54553500 - PKST 01140000 - Erst. verb. Unternehmen (KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 35.400 EUR
SK 54553600 - PKST 01140000 - sonstg. LuK-Leistungen = 3.400 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Rechnungsprüfungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	-5.970	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	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	-5.970	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.970	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

Produktbeschreibung Produkt Rechnungsprüfung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11105	Rechnungsprüfung

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung: Im Rahmen dieses Produktes erfolgen die Prüfungen des Jahresabschlusses und des konsolidierten Gesamtabchlusses der Landeshauptstadt Magdeburg sowie der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe. Es werden die laufenden Kassenvorgänge geprüft, Zahlungsabwicklungen überwacht und Vergaben formell und wirtschaftlich geprüft.

Auftragsgrundlagen: § 140 KVG LSA sowie weitere Bundes- und Landesregelungen

Zielgruppen: Oberbürgermeister*in, Stadtrat (unmittelbar), weitere Dritte (Landesverwaltungsamt, Landesrechnungshof, differenziert: Fördermittelgeber*innen)

Produktziele: Bewertung der Prüfungsgegenstände

Beteiligte: n.b.

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 11105000	1.337.383	1.095.065	242.318	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
11105001 Rechnungsprüfung	1.337.383	1.095.065	242.318	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Prüfungsquote gesamt (in %)	95	97,85	95	95
Beratungsquote gesamt (in %)	5	2,15	5	5

Teilergebnishaushalt Rechnungsprüfung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt NKHR	11105	Rechnungsprüfung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	52.064	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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	52.064	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	Personalaufwendungen	-1.095.065	-1.210.900	-1.194.200	-1.195.300	-1.182.900	-1.194.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.164	-27.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.749	-73.449	-82.195	-82.195	-82.195	-82.195
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-10.036	-9.895	-10.304	-13.357	-13.357	-13.357
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.189.014	-1.321.544	-1.310.999	-1.315.153	-1.302.753	-1.314.353
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.136.950	-1.286.544	-1.275.999	-1.280.153	-1.267.753	-1.279.353
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	-1.136.950	-1.286.544	-1.275.999	-1.280.153	-1.267.753	-1.279.353
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.099.484	1.420.505	1.275.999	1.280.153	1.267.753	1.279.353
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148.369	-219.685	-210.173	-212.021	-213.129	-214.062
25	= Jahresergebnis	-185.835	-85.724	-210.173	-212.020	-213.128	-214.062

Teilergebnishaushalt Amt für Gleichstellungsfragen

Landeshauptstadt Magdeburg

TH		0	Bereich OB				
OrgE		0116	Amt für Gleichstellungsfragen				
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	2.631	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	2.631	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
10	Personalaufwendungen	-201.423	-188.600	-232.700	-243.200	-238.500	-237.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.041	-14.740	-18.240	-18.240	-18.240	-18.240
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-69.900	-69.940	-69.940	-69.940	-69.940	-69.940
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.636	-40.777	-43.319	-43.319	-43.319	-43.319
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.473	-4.919	-5.122	-6.049	-6.049	-6.049
17	= Ordentliche Aufwendungen	-333.473	-318.975	-369.321	-380.748	-376.048	-375.448
18	= Ordentliches Ergebnis	-330.842	-316.975	-366.921	-378.348	-373.648	-373.048
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	-330.842	-316.975	-366.921	-378.348	-373.648	-373.048
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	313.662	322.550	366.921	378.348	373.648	373.048
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.976	-33.511	-46.309	-46.716	-46.961	-47.166
25	= Jahresergebnis	-44.156	-27.937	-46.309	-46.716	-46.960	-47.166

Erläuterungen zu Zeilennummer 10

SK 50191000 - PKST 01160000 - nach FrFG LSA und Umsetzung der DA 20/03 der LH MD = 9.000 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52711000 - PKST 01160000 - nach FrFG LSA und Umsetzung der DA 20/03 der LH MD = 16.340 EUR

zu Zeilennummer 13

- SK 53181000 - PKST 01160000- nach FrFG LSA und Umsetzung der DA 20/03 der LH MD
- Soziokulturelles Zentrum Meridian e.V. = 1.620 EUR
 - Jüdischer Frauenverein Bereshlth e.V. = 2.000 EUR
 - LSVD Lesben und Schwulenverband Sachsen-Anhalt e.V. , Geschäftsstelle Magdeburg = 11.350 EUR
 - Pro Mann Beratungsstelle - Deutscher Familienverband e.V. = 2.095 EUR
 - Wildwasser e.V. = 50.000 EUR
 - Afghanische Fraueninitiative MD e.V. = 2.250 EUR
 - CSD MD e.V. = 625 EUR

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 54311400 - PKST 01160000 - Bürobedarf = 3.400 EUR
- SK 54291000 - PKST 01160000 - Mitgliedsbeiträge = 800 EUR
- SK 54551220 - PKST 01160000 - Frauennetzwerk Mieten und Pachten für FrFG LSA und der DA 90/01 der LH MD = 17.789 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Amt für Gleichstellungsfragen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	-1.500	-6.000	-500	-500	-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	-1.500	-6.000	-500	-500	-500	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	-6.000	-500	-500	-500	0

Produktbeschreibung Produkt Gleichberechtigung und Chancengleichheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11106	Gleichberechtigung und Chancengleichheit

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung: Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern in Anwendung der Doppelstrategie von Frauenförderung und Gender Mainstreaming in der Landeshauptstadt Magdeburg

Auftragsgrundlagen: DA 90/01 der GSB der LH MD, Aufgabenverteilerplan, Frauenförderplan 2013-2015, Hauptsatzung der LH MD, Stadtratsbeschluss 1843-64(V)13, Art. 34 der Landesverfassung, FrFG LSA, § 9 (3) SGB VIII, Art. 3 GG, GewSchG, UN-Konvention

Zielgruppen: Frauen und Männer, Mädchen und Jungen, queere Menschen

Produktziele: Chancengleichheit der Geschlechter in der LH MD, Geschlechtersensibilität, Genderkompetenz, effektiver Mitteleinsatz, Umsetzung der rechtlichen Grundlagen zur Gleichstellung, Frauenförderung extern/intern und Gender Mainstreaming extern/intern

Beteiligte: Stadtverwaltung MD / Stadtrat / Bürgerinnen und Bürger

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 11106000	346.092,75	179.600,00	166.492,75	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
11106002 Frauenförderung extern 35 %	121.132,46	62.860,00	58.272,46	
11106004 Gender Mainstreaming extern 30 %	103.827,82	53.880,00	49.947,82	
11106001 Frauenförderung intern 15 %	51.913,91	26.940,00	24.973,91	
11106003 Gender Mainstreaming intern 20 %	69.218,55	35.920,00	33.298,55	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
11106002 Frauenförderung extern Aufgabenverteilung in %	35	35	35	35
11106004 Gender Mainstreaming extern Aufgabenverteilung in %	30	30	30	30

Produktbeschreibung Produkt Gleichberechtigung und Chancengleichheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11106	Gleichberechtigung und Chancengleichheit

11106001 Frauenförderung intern Aufgabenverteilung in %	15	15	15	15
11106003 Gender Mainstreaming intern Aufgabenverteilung in %	20	20	20	20

Teilergebnishaushalt Gleichberechtigung und Chancengleichheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt NKHR	11106	Gleichberechtigung und Chancengleichheit					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.631	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	2.631	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
10	Personalaufwendungen	-201.423	-188.600	-232.700	-243.200	-238.500	-237.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.041	-14.740	-18.240	-18.240	-18.240	-18.240
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-69.900	-69.940	-69.940	-69.940	-69.940	-69.940
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.636	-40.777	-43.319	-43.319	-43.319	-43.319
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.473	-4.919	-5.122	-6.049	-6.049	-6.049
17	= Ordentliche Aufwendungen	-333.473	-318.975	-369.321	-380.748	-376.048	-375.448
18	= Ordentliches Ergebnis	-330.842	-316.975	-366.921	-378.348	-373.648	-373.048
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	-330.842	-316.975	-366.921	-378.348	-373.648	-373.048
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	313.662	322.550	366.921	378.348	373.648	373.048
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.976	-33.511	-46.309	-46.716	-46.961	-47.166
25	= Jahresergebnis	-44.156	-27.937	-46.309	-46.716	-46.960	-47.166

Teilergebnishaushalt Rechtsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH		0	Bereich OB				
OrgE		0130	Rechtsamt				
Nr .	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	1.042.400	1.042.400	1.042.400	1.042.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	1.044.500	1.044.500	1.044.500	1.044.500
10	Personalaufwendungen	0	0	-1.954.500	-1.963.300	-1.965.200	-1.965.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-99.100	-99.100	-99.100	-99.100
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.016.961	-1.016.961	-1.016.961	-1.016.961
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-37.011	-41.752	-41.752	-41.752
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.107.572	-3.121.113	-3.123.013	-3.123.513
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-2.063.072	-2.076.613	-2.078.513	-2.079.013
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	0	-2.063.072	-2.076.613	-2.078.513	-2.079.013
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.063.072	2.076.613	2.078.513	2.079.013
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-324.165	-327.015	-328.724	-330.164
25	= Jahresergebnis	0	0	-324.165	-327.015	-328.724	-330.164

Erläuterungen zu Zeilennummer 04

SK 43119000 - PKST 01300000 - Sonstige Verwaltungsgebühren = 1.000 EUR
SK 43119100 - PKST 01300000 - Sonstige Verwaltungsgebühren aus KFB = 1.000 EUR

zu Zeilennummer 05

SK 44852200 - PKST 01300000 - Ertr. a. Kost.erstatt. verb.Untern. etc (DKVERS) = 600.000 EUR
SK 44611400 - PKST 01300000 - Sonstige priv.-rechtl. Leistungsentgelte Gerichtskosten = 4.000 EUR
SK 44811000 - PKST 01300000 - Erträge aus Kostenerstattung vom Land (allgemein) = 77.000 EUR
SK 44859000 - PKST 01300000 - Sonstige Erträge aus Kostenerstattung verb. Unternehmen = 400 EUR
SK 44852240 - PKST 01300000 - Erträge Kostenerstattung verb. Unternehmen (DKBÜCHER) = 8.000 EUR
SK 44889800 - PKST 01300000 - Ertr. a.Kost.erstatt. v.übrigen Bereichen (DKVERS) = 132.400 EUR
SK 44852100 - PKST 01300000 - KE von EB für Leistungen der FB/Ämter = 220.500 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52521000 - PKST 01300000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände = 2.000 EUR
SK 52611000 - PKST 01300000 - Aus- und Fortbildung = 92.000 EUR
SK 52911000 - PKST 01300000 - Aufwendungen für IUK-Leistungen externe Firmen = 3.000 EUR
SK 52919000 - PKST 01300000 - Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen = 1.000 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 01300000 - Dienstreisen = 1.000 EUR
SK 54291000 - PKST 01300000 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine = 3.300 EUR
SK 54311100 - PKST 01300000 - Aufwendungen für Gerichtskosten = 35.000 EUR
SK 54311400 - PKST 01300000 - Bürobedarf/Bekanntmachungen = 17.200 EUR
SK 54313000 - PKST 01300000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 2.000 EUR
SK 54314000 - PKST 01300000 - Bücher/Zeitschriften <150 (DKBÜCHER) = 51.700 EUR
SK 54553600 - PKST 01300000 - Erstattung verb. Unternehmen - sonst. IUK Leistungen = 7.000 EUR
SK 54411100 - PKST 01300000 - Mitarb.-Haftpflichtvers. über Amt 30 (DKVERS) = 51.000 EUR
SK 54411110 - PKST 01300000 - Auf.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 600 EUR
SK 54411120 - PKST 01300000 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 200.000 EUR
SK 54411130 - PKST 01300000 - Schülerunfalldeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 500 EUR
SK 54411140 - PKST 01300000 - Feuerversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 430.000 EUR
SK 54411250 - PKST 01300000 - Musikinstrumentenversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 13.000 EUR
SK 54411260 - PKST 01300000 - Versicherung dezentrale Unterbringung A30 (DKVERS) = 4.800 EUR
SK 54551000 - PKST 01300000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 18.280 EUR
SK 54551100 - PKST 01300000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 16.513 EUR
SK 54551210 - PKST 01300000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 28.549 EUR
SK 54551230 - PKST 01300000 - Erst. Sonderverm (KGM)-Hochbauunterhaltung (DKKGM) = 6.000 EUR
SK 54553500 - PKST 01300000 - Erst.verb.Untern.(KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 128.100 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Rechtsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	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	0	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	0

Produktbeschreibung Produkt Schiedsamsangelegenheiten

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11114	Schiedsamsangelegenheiten

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter*in
Kurzbeschreibung:	Errichtung und Unterhaltung von Schiedsstellen zur außergerichtlichen und vorgerichtlichen Streitschlichtung
Auftragsgrundlagen:	Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetz
Zielgruppen:	Schiedspersonen
Produktziele:	Gewährleistung eines optimalen Dienstes als Schiedspersonen, Streitschlichtung von Antragsteller*innen und Antragsgegner*innen
Beteiligte:	Amtsgericht

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 11114000				
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
11114001 - Schiedsamsangelegenheiten				
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
11114001 Schlichtungsverfahren in bürgerlichen Streitigkeiten				40
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
11114001 davon obligatorische außergerichtliche Streitschlichtung				30

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 11114 ist ab 2022 neu im TH 0 (alt Produkt NKHR 12204 im TH 1).

Teilergebnishaushalt Schiedsamsangelegenheiten

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR 11114 Schiedsamsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	40	40	40	40
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	20.848	20.848	20.848	20.848
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	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	0	0	20.890	20.890	20.890	20.890
10	Personalaufwendungen	0	0	-39.090	-39.266	-39.304	-39.314
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.982	-1.982	-1.982	-1.982
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-20.339	-20.339	-20.339	-20.339
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-740	-835	-835	-835
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-62.151	-62.422	-62.460	-62.470
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-41.261	-41.532	-41.570	-41.580
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	-41.261	-41.532	-41.570	-41.580
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	41.261	41.532	41.570	41.580
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-6.483	-6.540	-6.574	-6.603
25	= Jahresergebnis	0	0	-6.483	-6.540	-6.574	-6.603

Produktbeschreibung Produkt Vergabe, Versicherung und Verwaltungsbibliothek

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11130	Vergabe, Versicherung und Verwaltungsbibliothek

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung: Bereitstellung von Medien wissenschaftlicher und juristischer Art, Informationsagentur, Medienausleihe und -benutzung, Informations- und Rechterservice, Schulungen, Pflichtexemplarabgabe

Auftragsgrundlagen: Verwaltungskostensatzung, Benutzungssatzung der Verwaltungsbibliothek, Beschluss der Landesregierung zur Abgabe von Druckschriften, DA Einkauf von Literatur, Leihverkehrsordnung gem. RdErl. v. 08.06.1994, Mbl. LSA v. 13.04.2004 zul. geändert durch RdErl. v. 16.04.2015 (Mbl. LSA 242)

Zielgruppen: Fachämter/Fachbereiche/Eigenbetriebe/andere Struktureinheiten, Stadtrat, Fraktionen, Abonnenten*innen, Bürger*innen, SIKOSA

Produktziele: Rechtssicheres Handeln der Verwaltung, Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit, Bürger*innenzufriedenheit, bürgerfreundliche Verwaltung

Beteiligte: Datenbankanbieter, Buchhandel, Zeitschriftenhandel, Verlage

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 11130000				
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
11130009 - Medienausleihe und Benutzung				
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
11130009 jährl. angeschaffter Medienbestand				700
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
11130009 Anteil Ausleihbestand				300

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 11130 ist ab 2022 neu im TH 0 (alt Produkt NKHR 11111 im TH 1).

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	400	400	400	400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	208.480	208.480	208.480	208.480
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	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	0	0	208.900	208.900	208.900	208.900
10	Personalaufwendungen	0	0	-390.900	-392.660	-393.040	-393.140
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-19.820	-19.820	-19.820	-19.820
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-203.392	-203.392	-203.392	-203.392
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-7.402	-8.350	-8.350	-8.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-621.514	-624.223	-624.603	-624.703
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-412.614	-415.323	-415.703	-415.803
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	-412.614	-415.323	-415.703	-415.803
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	412.614	415.323	415.703	415.803
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-64.833	-65.403	-65.745	-66.033
25	= Jahresergebnis	0	0	-64.833	-65.403	-65.745	-66.033

Produktbeschreibung Produkt Rechtsangelegenheiten

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11140	Rechtsangelegenheiten

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter*in
Kurzbeschreibung:	Rechtsberatende Unterstützung aller Fachbereiche/Ämter, und anderer Struktureinheiten, Prozessführung, Herausgabe des Amtsblattes, Untere Fachaufsicht Standesamt
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, VwGO, VwVfG, Personenstandsgesetz, Stadtrat, OB, LVA, Hauptsatzung, Fachbereiche, Ämter, Eigenbetriebe, andere Struktureinheiten
Produktziele:	Gewährleistung und Optimierung rechtmäßigen Verwaltungshandelns, Rechtssicherheit, Verteidigung städt. Interessen, bürgerfreundliche Verwaltung
Beteiligte:	LVA, ggf. Gerichte

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 11140000				
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
11140004 - Amtsblattveröffentlichung				
11140005 - Standesamtaufsicht				

Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
11140004 jährliche Veröffentlichungsaufträge				165
11140005 Entscheidungen in personenstandsrechtlichen Angelegenheiten				30

Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
11140004 Anteil von Satzungen zu allen Aufträgen				15
11140005 Anerkennung ausländischer Entscheidungen				7
11140005 Prüfung und Entscheidung zur Beurkundung bei anonymen Geburten				3

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 11140 ist ab 2022 neu im TH 0 (alt Produkt NKHR 11110 im TH 1).

Teilergebnishaushalt Rechtsangelegenheiten

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR 11140 Rechtsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	781.800	781.800	781.800	781.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	75	75	75	75
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	783.375	783.375	783.375	783.375
10	Personalaufwendungen	0	0	-1.465.875	-1.472.475	-1.473.900	-1.474.275
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-74.325	-74.325	-74.325	-74.325
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-762.721	-762.721	-762.721	-762.721
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-27.758	-31.314	-31.314	-31.314
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.330.679	-2.340.835	-2.342.260	-2.342.635
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-1.547.304	-1.557.460	-1.558.885	-1.559.260
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	-1.547.304	-1.557.460	-1.558.885	-1.559.260
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.547.304	1.557.460	1.558.885	1.559.260
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-243.124	-245.261	-246.543	-247.623
25	= Jahresergebnis	0	0	-243.124	-245.261	-246.543	-247.623

Produktbeschreibung Produkt Datenschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11162	Datenschutz

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Auftragsgrundlagen: Datenschutzgesetz

Zielgruppen: Dienstherr, Fachämter/Fachbereiche/Eigenbetriebe/andere Struktureinheiten, Stadtrat, Mitarbeiter*innen Stadtverwaltung, Bürger*innen

Produktziele: Beratung und Unterstützung aller städtischen Struktureinheiten bei Datenschutzfragen, Bearbeitung von Datenschutzanliegen von Bürger*innen, die Bezug zur LH MD haben, Ansprechpartner aller Beschäftigten, Überwachung der Einhaltung der DSGVO, Zusammenarbeit mit dem Landesbeauftragten, Anlaufstelle für Aufsichtsbehörde

Beteiligte: Bürger*innen, Beschäftigte LH MD, Landesbeauftragte*r Datenschutz

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 11162000				
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
11162001 - Aufgaben nach Datenschutzgesetz				
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beschäftigte der Kernverwaltung				2.851
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anfallende Kosten (Personal- und Sachkosten) je 1 Beschäftigte*r der Kernverwaltung				19,19

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 11162 ist ab 2022 neu.

Teilergebnishaushalt Datenschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt NKHR	11162	Datenschutz					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	60	60	60	60
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	31.272	31.272	31.272	31.272
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	3	3	3	3
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	31.335	31.335	31.335	31.335
10	Personalaufwendungen	0	0	-58.635	-58.899	-58.956	-58.971
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.973	-2.973	-2.973	-2.973
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-30.509	-30.509	-30.509	-30.509
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-1.110	-1.253	-1.253	-1.253
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-93.227	-93.633	-93.690	-93.705
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-61.892	-62.298	-62.355	-62.370
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	-61.892	-62.298	-62.355	-62.370
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	61.892	62.298	62.355	62.370
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-9.725	-9.810	-9.862	-9.905
25	= Jahresergebnis	0	0	-9.725	-9.810	-9.862	-9.905

Teilergebnishaushalt Eigenbetriebe LH MD - Bereich OB

Landeshauptstadt Magdeburg

TH		0	Bereich OB				
OrgE		0201	Eigenbetriebe LH MD - Bereich OB				
Nr .	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.196.804	399.978	1.042.436	1.042.436	1.042.436	1.042.436
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	1.196.804	399.978	1.042.436	1.042.436	1.042.436	1.042.436
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500.000	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	20.104	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.048.336	-3.515.543	-3.220.530	-3.220.530	-3.220.530	-3.220.530
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-47.675	-52.419	-54.588	-58.296	-58.296	-58.296
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.575.907	-3.567.962	-3.275.118	-3.278.826	-3.278.826	-3.278.826
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.379.103	-3.167.984	-2.232.682	-2.236.390	-2.236.390	-2.236.390
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	-4.379.103	-3.167.984	-2.232.682	-2.236.390	-2.236.390	-2.236.390
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	-4.379.103	-3.167.984	-2.232.682	-2.236.390	-2.236.390	-2.236.390

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Eigenbetriebe LH MD - Bereich OB

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Beigeordnete*r

Kurzbeschreibung: Kostenerstattung und Zuschusszahlung für die Verwaltung und Bewirtschaftung aller übertragenen Liegenschaften, die durch die Verwaltung oder Dritte für Verwaltungszwecke genutzt werden. Erbringung von Bauunterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen, Abschluss von Verträgen im Auftrag der LH MD (z.B. Miete, Pacht) sowie Nutzungs- und Servicevereinbarungen.

Auftragsgrundlagen: Eigenbetriebssatzung, KVG LSA, KomHVO Doppik, EigBG, HGB, andere einschlägige Gesetze, Verordnungen, Dienstanweisungen und Verträge

Zielgruppen:
Intern: OB*in, der*die Beigeordnete, Ämter / Fachbereiche, Stabsstellen, Referate und Eigenbetriebe
Extern: Stadtrat und Ausschüsse

Produktziele: Verwaltung, Bewirtschaftung und das Controlling der übertragenen Liegenschaften mit Blick auf die Sicherung der Aufgabenerfüllung unter monetären Gesichtspunkten und der sparsamen Haushaltsführung durch den EB KGm.

Beteiligte: EB KGm, Ämter, Fachbereiche, Stabsstellen

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 11118000	5.575.907,43	0,00	5.575.907,43	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
11118001 0201-EB Kommunales Gebäudemanagement (KGm)	5.575.907,43	0,00	5.575.907,43	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nettogrundfläche Leerstandsverwaltung	20.491	20.491	26.765	36.085
(ohne PPP - Objekte) in m ²				
Bewirtschaftete Gesamtnettogrundfläche	685.522	685.522	692.707	694.593
(ohne PPP - Objekte) in m ²				
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leerstand nach DA 03/03 in %	2,99	2,99	3,87	5,20

Teilergebnishaushalt Gebäudemanagement

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt NKHR	11118	Gebäudemanagement					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.196.804	399.978	1.042.436	1.042.436	1.042.436	1.042.436
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	1.196.804	399.978	1.042.436	1.042.436	1.042.436	1.042.436
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500.000	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	20.104	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.048.336	-3.515.543	-3.220.530	-3.220.530	-3.220.530	-3.220.530
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-47.675	-52.419	-54.588	-58.296	-58.296	-58.296
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.575.907	-3.567.962	-3.275.118	-3.278.826	-3.278.826	-3.278.826
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.379.103	-3.167.984	-2.232.682	-2.236.390	-2.236.390	-2.236.390
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	-4.379.103	-3.167.984	-2.232.682	-2.236.390	-2.236.390	-2.236.390
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	-4.379.103	-3.167.984	-2.232.682	-2.236.390	-2.236.390	-2.236.390

Teilergebnishaushalt Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr .	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.851	268.000	373.200	178.700	130.500	130.500
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.107.695	5.388.910	5.687.000	5.687.000	5.687.000	5.687.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	5.521.608	6.443.320	5.311.200	5.242.600	5.242.600	5.242.600
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.585.549	4.130.418	4.170.414	4.178.254	4.178.254	4.178.254
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	14.506.703	16.230.648	15.541.814	15.286.554	15.238.354	15.238.354
10	Personalaufwendungen	-55.701.976	-66.522.350	-62.156.995	-62.488.895	-63.272.395	-63.344.295
11	+ Versorgungsaufwendungen	-126.775	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.062.481	-6.641.200	-5.480.150	-5.532.950	-5.524.750	-5.521.750
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-236.034	-341.500	-298.500	-298.500	-298.500	-298.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.324.347	-15.165.297	-12.670.795	-12.600.005	-12.790.005	-12.881.577
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-32	-500	-500	-500	-500	-500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.683.560	-3.825.572	-3.878.714	-3.604.811	-3.604.811	-3.604.811
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.135.204	-92.523.719	-84.512.954	-84.552.961	-85.518.261	-85.678.733
18	= Ordentliches Ergebnis	-63.628.501	-76.293.071	-68.971.140	-69.266.407	-70.279.907	-70.440.379
19	+ außerordentliche Erträge	15.028	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-28.594	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-13.566	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-63.642.066	-76.293.071	-68.971.140	-69.266.407	-70.279.907	-70.440.379
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.894.753	21.203.024	16.739.188	16.939.631	17.136.131	17.255.713
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.384.333	-14.986.479	-13.513.825	-13.628.946	-13.697.981	-13.756.165
25	= Jahresergebnis	-58.131.647	-70.076.527	-65.745.777	-65.955.721	-66.841.757	-66.940.831

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.928.686	2.315.000	2.367.500	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	15.030	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	1.943.716	2.315.000	2.367.500	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	-31.387	-356.300	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-3.334.633	-3.318.200	-3.763.000	-4.214.800	-869.400	-961.200	-3.260.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-4.323.541	-3.551.700	-4.392.000	-1.320.000	-40.000	0	-1.040.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.689.561	-7.226.200	-8.167.000	-5.546.800	-921.400	-973.200	-4.300.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.745.845	-4.911.200	-5.799.500	-5.546.800	-921.400	-973.200	-4.300.000

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
1132_GEBSA FB 32: Gebäude (Neubau/Sanierung)								
l151132001 FB 32: Bürgerbüro Mitte - Aufzugsanbau	-12.920	0	0	0	0	0	-12.920	-12.920
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.920	0	0	0	0	0	-12.920	-12.920
<i>Erläuterungen: Ausstattung des Bürgerbüro Mitte mit einem Aufzug, der alle zur Verfügung stehenden Etagen verbindet und wesentlich zur barrierefreien Erschließung des Gebäudes beiträgt.</i>								
Summe	-12.920	0	0	0	0	0	-12.920	-12.920
1137_GEBSA Amt 37: Gebäude (Neubau/Sanierung)								
l131137004 Amt 37: FFW Diesdorf	-760.961	0	0	0	0	0	-	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	1.691.887	1.691.887
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-760.961	0	0	0	0	0	-1.866.887	-1.866.887
l161137016 Amt 37: FFW Prester	-	0	0	0	0	0	-	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	1.302.360	0	0	0	0	0	1.423.979	1.423.979
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.302.360	0	0	0	0	0	-1.888.979	-1.888.979
<i>Erläuterungen: Neubau Gerätehaus (gem. DS040/17; Beschluss-Nr. 1801-052(VI)18)</i>								
l181137013 Amt 37: FW Nord Raummumnutzung	-267.738	0	0	0	0	0	-	-
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-267.738	0	0	0	0	0	1.202.800	1.202.800
l191137001 Amt 37: FW Süd, Umbau 1. OG	-72.577	-	0	0	0	0	-	-
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.577	1.451.700	0	0	0	0	1.584.277	1.584.277
<i>Erläuterungen: DS0047/18, Beschluss-Nr. 1940-056(VI)18 i.V.m. DS0509/20, Beschluss-Nr. 589-023(VII)20</i>								
l201137008 Amt 37: FFW MD-Ottersleben An- und Umbau	0	0	-120.000	-	0	-	0	-
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	1.320.000	0	1.040.000	0	1.440.000
<i>Erläuterungen: DS0446/21 Beschlussnr.: 1164-040(VII)21</i>								
l211137010 Amt 37: FFW Beyend.-S.; Erweiterung Fzg.halle	0	-50.000	-400.000	0	0	0	-50.000	-450.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-400.000	0	0	0	-50.000	-450.000
<i>Erläuterungen:</i>								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>DS0209/20, Beschluss-Nr. 708-021(VII)20; Erweiterung um einen Stellplatz</i>								
I221137003 Amt 37: FFW Südost Ersatzneubau Gerätehaus	0	0	-80.000	0	0 0	0	0	-80.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0 0	0	0	-80.000
<i>Erläuterungen: DS0496/20; 632-024(VII)20 Beschluss Planungskosten 2022: 80,0 TEUR</i>								
I221137004 Amt 37: FFW Rothensee Ersatzneubau Wache	0	0	0	0	-40.000 0	0	0	-40.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000 0	0	0	-40.000
<i>Erläuterungen: DS0495/20; 631-024(VII)20 Beschluss Planungskosten 2024 40,0 TEUR</i>								
I221137007 Amt 37: Neubau Leitstelle und Lehrrettungswache	0	0	-500.000	0	0 0	0	0	-500.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	0 0	0	0	-500.000
<i>Erläuterungen: DS0246/21 Beschlussnr. 1169-040(VII)21</i>								
Summe	-	-	-	-	-40.000	-	-	-
	2.403.636	1.501.700	1.100.000	1.320.000	0	1.040.000	5.952.943	8.412.943
1137_VERKA Amt 37: Verkauf von beweglichem Anlagevermögen								
I101137028 Amt 37: Verkauf von Fahrzeugen, BGA etc.	15.030	0	0	0	0 0	0	368.544	368.544
54 Einzahlungen aus d. Veräußerung v. beweglichen Anlagevermögen u. immat. Vermö.gegenst.	15.030	0	0	0	0 0	0	368.544	368.544
Summe	15.030	0	0	0	0	0	368.544	368.544
2123_ERWER FB 23: Grundstückserwerb								
I162123004 FB 23: Hochwassernachsorge/Ostelbien - Grunderwerb	-4.616	0	0	0	0 0	0	-17.814	-17.814
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-4.616	0	0	0	0 0	0	-17.814	-17.814
Summe	-4.616	0	0	0	0	0	-17.814	-17.814
1101_SONST FB 01: sonstige Baumaßnahmen								
I101101003 FB 01: Weiterentwicklung IT-Anlagen	-22.386	-344.300	0	0	0 0	0	-703.799	-703.799
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-2.834	-344.300	0	0	0 0	0	-445.445	-445.445
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.552	0	0	0	0 0	0	-258.354	-258.354

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahres- ergebni- s 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024 2025	VE	bisher bereit- ge- stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I211101001 FB 01: Ausbau Kfz-E-Ladeinfrastruktur	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000 -12.000	0	-12.000	-60.000
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000 -12.000	0	-12.000	-60.000
<i>Erläuterungen: Errichtung von E-Ladestationen an den Standorten der Ämter und Fachbereiche der LH MD mit diensteigenen Kfz zur weiteren Einführung von E-Mobilität in den städtischen Fuhrpark.</i>								
Summe	-22.386	-356.300	-12.000	-12.000	-12.000 -12.000	0	-715.799	-763.799
1131_SONST Amt 31: sonstige Baumaßnahmen > 60 TEUR								
I101131006 Amt 31: Hochwassernachsorge/Ostelbien	- 1.867.236	0	-988.500	0	0 0	0	- 5.256.194	- 6.244.694
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	1.667.236	2.000.000	2.303.500	0	0 0	0	3.667.236	5.970.736
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0 0	0	-83.975	-83.975
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.867.236	-2.000.000	-3.292.000	0	0 0	0	-9.416.742	- 12.708.742
<i>Erläuterungen: 2015 - 2018 Hochwassernachsorge, SR-Beschluss vom 16.12.2004 und 17.04.2005 zu DS0066/05 2020 - 2022 Gewässerausbau der Furtlake sowie Errichtung eines Schöpfwerkes und Neubau eines Steingrabensieles gem. DS0096/19 und SR-Beschluss-Nr.: 2451-067(VI)19 DS0251/21 Beschluss-Nr. 990-035(VII)21</i>								
Summe	- 1.867.236	0	-988.500	0	0 0	0	- 5.256.194	- 6.244.694
1137_SONST Amt 37: sonstige Baumaßnahmen								
I211137009 Amt 37: FW Nord - Unterbau Zelthalle	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
Summe	0	-50.000	0	0	0 0	0	-50.000	-50.000
1137_FAHRZ Amt 37: Fahrzeuge/Anhänger/Abroll- behälter etc.								
I101137023 Amt 37: Brandschutz/Fahrzeuge < 60 TEUR	-37.755	0	-20.000	0	-45.000 -59.000	0	-376.061	-500.061
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	54.570	54.570
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-37.755	0	-20.000	0	-45.000 -59.000	0	-430.631	-554.631
<i>Erläuterungen: 2022: Beschaffung Abrollbehälter Mulde 2024: Beschaffung Anhänger Öffentlichkeitsarbeit, BS-Erziehung und Ausbildung 2025: Ersatzbeschaffung Kommandowagen MD-FW 1242</i>								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I161137011 Amt 37: Katastrophenschutz/ AC Sandsackfüllmasch.	3.361	0	0	0	0 0	0	-27.714	-27.714
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	3.361	0	0	0	0 0	0	102.175	102.175
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	0	0	0 0	0	-129.889	-129.889
I161137014 Amt 37: Katastrophenschutz/ ELW Sanitätsdienst	-9.726	0	0	0	0 0	0	-183.586	-183.586
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-9.726	0	0	0	0 0	0	-183.586	-183.586
I171137001 Amt 37: KatS HFS Wasserförd.system Erweiterungsmod	129.681	0	0	0	0 0	0	-57.308	-57.308
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	142.800	0	0	0	0 0	0	507.600	507.600
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-13.119	0	0	0	0 0	0	-564.908	-564.908
I171137003 Amt 37: KatS Abrollbehälter Logistik	-6.825	0	0	0	0 0	0	-21.715	-21.715
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	42.900	42.900
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-6.825	0	0	0	0 0	0	-64.615	-64.615
I171137004 Amt 37: KatS Kommandowagen geländegängig	0	0	-155.000	0	0 0	0	0	-155.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	-155.000	0	0 0	0	0	-155.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Amt 37: (KatS) Kommandowagen geländegängig gem. DS0237/14 Beschluss-Nr. 138-06(VI)14</i>								
I181137003 Amt 37: BrandS Löschfahrzeug mit Teilbeladung	-242.812	0	0	0	0 0	0	-425.885	-425.885
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-242.812	0	0	0	0 0	0	-425.885	-425.885
I181137004 Amt 37: BrandS Löschfahrzeug mit Teilbeladung	-272.913	0	0	0	0 0	0	-443.047	-443.047
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-272.913	0	0	0	0 0	0	-443.047	-443.047
I181137006 Amt 37: BrandS Gerätewagen Wasserrettung	-113.251	0	0	0	0 0	0	-134.196	-134.196
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	43.212	43.212
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-113.251	0	0	0	0 0	0	-177.408	-177.408
I181137007 Amt 37: BrandS Abrollbehälter Sondertechnik	-99.883	0	0	0	0 0	0	-125.792	-125.792
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-99.883	0	0	0	0 0	0	-125.792	-125.792

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I181137009 Amt 37: RD Rettungstransportwagen für MD RD 1004	-132.733	0	0	0	0	0	-179.101	-179.101
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-132.733	0	0	0	0	0	-179.101	-179.101
I191137002 Amt 37: Mannschaftstransportwagen	-64.608	0	0	0	0	0	-64.961	-64.961
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-64.608	0	0	0	0	0	-64.961	-64.961
I191137003 Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung	0	-165.000	0	-300.000	0	-300.000	-165.000	-465.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	-165.000	0	-300.000	0	-300.000	-165.000	-465.000
<i>Erläuterungen: DS0523/09, Beschluss-Nr. 299-13(V)10</i>								
I191137005 Amt 37: Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF10	0	0	-160.000	-320.000	0	-320.000	0	-480.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	-160.000	-320.000	0	-320.000	0	-480.000
<i>Erläuterungen: Löschfahrzeug HLF 10 (gem. DS0523/09; Beschluss-Nr. 299-13 (V)10 lfd. Nr. 18)</i>								
I191137006 Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung	-42.056	0	0	0	0	0	-42.542	-42.542
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-42.056	0	0	0	0	0	-42.542	-42.542
<i>Erläuterungen: Brandschutz DS0523/09, Beschluss-Nr. 299-13(V)10</i>								
I191137007 Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung	-14.135	-315.000	0	0	0	0	-329.135	-329.135
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-14.135	-315.000	0	0	0	0	-329.135	-329.135
<i>Erläuterungen: DS0523/09, Beschluss-Nr. 299-13(V)10</i>								
I191137008 Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung	0	-165.000	0	-300.000	0	-300.000	-165.000	-465.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	-165.000	0	-300.000	0	-300.000	-165.000	-465.000
I191137009 Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung	0	0	-160.000	-320.000	0	-320.000	0	-480.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	-160.000	-320.000	0	-320.000	0	-480.000
I191137010 Amt 37: Mehrzweckboot Rettung/Brandbekämpfung	0	-400.000	0	0	0	0	-400.000	-400.000

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	-400.000	0	0	0	0	-400.000	-400.000
I201137001 Amt 37: Brandschutz/Hubrettungsfahrzeug	0	0	-150.000	-550.000	0	-550.000	0	-700.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	-150.000	-550.000	0	-550.000	0	-700.000
I201137003 Amt 37: Brandschutz/AB Sondertechnik Rüst	0	0	0	-300.000	0	-300.000	0	-300.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	0	-300.000	0	-300.000	0	-300.000
I201137004 Amt 37: Brandschutz/Wechseladerfahrzeug	0	-350.000	0	0	0	0	-350.000	-350.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	-350.000	0	0	0	0	-350.000	-350.000
<i>Erläuterungen: Beschaffung gem. Feuerwehrkonzept DS0523/09; 299-13(VI)10</i>								
I201137006 Amt 37: KatS/Löschfahrzeug Vegetationsbrandbekämpfung	-1.465	-45.000	0	0	0	0	-46.465	-46.465
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	315.000	0	0	0	0	315.000	315.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-1.465	-360.000	0	0	0	0	-361.465	-361.465
<i>Erläuterungen: Förderung bis zu 87,5%</i>								
I201137007 Amt 37: Rettungsdienst/Rettungstransportwagen	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen: Ersatzbeschaffung für RTW MD-RD 1005</i>								
I211137001 Amt 37: (Brandschutz) Mannschaftstr.portw.(Nr. 30)	0	0	-55.000	-15.000	0	-15.000	0	-70.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	-55.000	-15.000	0	-15.000	0	-70.000
<i>Erläuterungen: gem. DS0523/09; 299-13(V)10</i>								
I211137002 Amt 37: (Brandschutz) Mannschaftstr.portw.(Nr. 37)	0	0	-55.000	-15.000	0	-15.000	0	-70.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	-55.000	-15.000	0	-15.000	0	-70.000
<i>Erläuterungen: gem. DS0523/09; 299-13(V)10</i>								
I211137003 Amt 37: (Brandschutz) Gerätewagen Logistik 2	0	-150.000	-200.000	0	0	0	-150.000	-350.000

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024 2025	VE	bisher bereit- gestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	-150.000	-200.000	0	0 0	0	-150.000	-350.000
<i>Erläuterungen: gem. DS0523/09; 299-13(V)10</i>								
I211137004 Amt 37: (Brandschutz) AB Sondertechnik/Sonderlösch	0	-250.000	0	0	0 0	0	-250.000	-250.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	-250.000	0	0	0 0	0	-250.000	-250.000
<i>Erläuterungen: Abrollbehälter gem. DS0253/09; 299-13(V)10</i>								
I211137006 Amt 37: (Brandschutz) Löschfahrzeug (1)	0	0	-160.000	-320.000	0 0	-320.000	0	-480.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	-160.000	-320.000	0 0	-320.000	0	-480.000
I211137008 Amt 37: (Rettungsdienst) Rettungstransportwagen	0	0	-230.000	0	0 0	0	0	-230.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	-230.000	0	0 0	0	0	-230.000
<i>Erläuterungen: Ersatzbeschaffung für MD-RD 1007; konsumtive Refinanzierung durch Krankenkassen</i>								
I221137005 Amt 37: Einsatzleitwagen 1 (1)	0	0	-70.000	-70.000	0 0	-70.000	0	-140.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	-70.000	-70.000	0 0	-70.000	0	-140.000
I221137006 Amt 37: Gerätewagen Betreuung (1)	0	0	-150.000	-250.000	0 0	-250.000	0	-400.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	-150.000	-250.000	0 0	-250.000	0	-400.000
Summe	-905.120	-	-	-	-45.000 -59.000	-	-	-
1001_BGA59 I/01: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	0	0	0	0	0 0	0	-1.170	-1.170
1101_BGA59 FB 01: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	-369.789	-72.000	-32.000	-32.000	-32.000 -32.000	0	-833.023	-961.023
1112_BGA59 Amt 12: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	-22.417	-14.000	0	0	0 0	0	-459.152	-459.152
1130_BGA59 Amt 30: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	-12.132	-14.000	0	0	0 0	0	-155.654	-155.654
1131_BGA59 Amt 31: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	-14.016	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	-125.229	-165.229

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
1132_BGA59 FB 32: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	-314.053	-153.700	-110.000	-123.000	-123.000 -123.000	0	- 2.327.611	- 2.806.611
1137_BGA59 Amt 37: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	-963.020	-749.500	- 1.131.000	-702.300	-659.400 -737.200	0	- 7.077.953	- 10.307.853
1132_BGA60 FB 32: Sammelposten/BGA/Software > 60 TEUR								
I191132001 FB 32: Weihnachts- und Winterbeleuchtung Magdeb.	-329.725	0	0	0	0 0	0	- 1.374.947	- 1.374.947
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-329.725	0	0	0	0 0	0	-1.374.947	-1.374.947
<i>Erläuterungen: DS0388/18, Beschluss-Nr. 2138-060(VI)18</i>								
I201132001 FB 32: Fahrzeug zur Geschwindigkeitsmessung	-153.705	0	0	0	0 0	0	-153.705	-153.705
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-153.705	0	0	0	0 0	0	-153.705	-153.705
<i>Erläuterungen: Anschaffung PKW mit Geschwindigkeitsmessgerät (fließender Verkehr)</i>								
Summe	-483.430	0	0	0	0 0	0	- 1.528.652	- 1.528.652
1137_BGA60 Amt 37: Sammelposten/BGA/Software > 60 TEUR								
I151137006 Amt 37: Ausstattung Leitstellentechnik	-33.339	-130.000	-75.000	-87.500	0 0	0	-441.776	-604.276
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-33.339	-130.000	-75.000	-87.500	0 0	0	-441.776	-604.276
<i>Erläuterungen: Leitstelle; Ausstattung Digitale Alarmumsetzer, Langzeitdokumentation</i>								
I221137001 Amt 37: Software Dienstplanung/Zeiterfassung	0	0	-110.000	0	0 0	0	0	-110.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	-110.000	0	0 0	0	0	-110.000
I221137002 Amt 37: Notstromerzeuger mit Beleuchtungsequipment	0	0	-16.000	0	0 0	0	0	-16.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	64.000	0	0 0	0	0	64.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	-80.000	0	0 0	0	0	-80.000
I221137008 Amt 37: Funk-Drahn-Vermittlung	0	0	-650.000	-500.000	0 0	-500.000	0	- 1.150.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	-650.000	-500.000	0 0	-500.000	0	-1.150.000

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahres- ergebni- s 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024 2025	VE	bisher bereit- ge- stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>Erläuterungen: DS0490/21</i>								
Summe	-33.339	-130.000	-851.000	-587.500	0 0	-500.000	-441.776	- 1.880.276
Gesamtsumme	7.413.081	4.911.200	5.799.500	5.546.800	-921.400 -973.200	4.300.000	28.544.85 5	- 41.785.75 5

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-146.199	-110.500	-133.800	-136.900	-137.300	-136.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.410	-20.722	-15.685	-15.685	-15.685	-15.685
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-166.609	-132.722	-150.985	-154.085	-154.485	-153.785
18	= Ordentliches Ergebnis	-166.609	-132.722	-150.985	-154.085	-154.485	-153.785
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	-166.609	-132.722	-150.985	-154.085	-154.485	-153.785
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	166.609	274.629	150.985	154.085	154.485	153.785
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.610	-22.977	-22.085	-22.273	-22.386	-22.481
25	= Jahresergebnis	-19.610	118.930	-22.085	-22.273	-22.385	-22.480

Erläuterungen zu Zeilennummer 12

SK 52611000 - PKST 10010000 - Aus- u. Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 1.500 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 10010000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 300 EUR

SK 54311400 - PKST 10010000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 200 EUR

SK 54553600 - PKST 10010000 - Erst.verb.Untern. -sonst. luK-Leistungen = 100 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stabsstelle Finanzcontrolling/strategische Steuerung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Stabsstellenleiter*in

Kurzbeschreibung: Initiierung und Umsetzung von Maßnahmen des Finanzcontrollings sowie der strategischen Steuerung im Dezernat I
Zieldefinition der strategischen Ausrichtung des Dezernates I

Auftragsgrundlagen: Haushaltssatzung LH MD; KomHVO; Beschlüsse des OB 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

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 11107000	186.219,05	146.199,02	40.020,03	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
11107004 Finanzcontrolling	121.461,45	95.358,40	26.103,05	
11107005 Steuerungsunterstützung	64.757,60	50.840,62	13.916,98	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Mitarbeitende LH MD	2.817	2.851	2.817	2.857
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten/Mitarbeitende in EUR	104,84	65,32	105,65	105,65

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-146.199	-110.500	-133.800	-136.900	-137.300	-136.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.410	-20.722	-15.685	-15.685	-15.685	-15.685
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-166.609	-132.722	-150.985	-154.085	-154.485	-153.785
18	= Ordentliches Ergebnis	-166.609	-132.722	-150.985	-154.085	-154.485	-153.785
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	-166.609	-132.722	-150.985	-154.085	-154.485	-153.785
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	166.609	274.629	150.985	154.085	154.485	153.785
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.610	-22.977	-22.085	-22.273	-22.386	-22.481
25	= Jahresergebnis	-19.610	118.930	-22.085	-22.273	-22.385	-22.480

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-148.904	-233.200	-182.800	-182.500	-183.100	-183.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-462	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.945	-24.459	-26.944	-26.944	-26.944	-26.944
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-527	-580	-604	-645	-645	-645
17	= Ordentliche Aufwendungen	-174.838	-261.189	-213.298	-213.039	-213.639	-214.039
18	= Ordentliches Ergebnis	-174.838	-261.189	-213.298	-213.039	-213.639	-214.039
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	-174.838	-261.189	-213.298	-213.039	-213.639	-214.039
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	174.838	290.218	213.298	213.039	213.639	214.039
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.610	-45.954	-33.107	-33.389	-33.558	-33.700
25	= Jahresergebnis	-19.610	-16.925	-33.107	-33.389	-33.558	-33.700

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

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 10030000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 700 EUR

SK 54311400 - PKST 10030000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 650 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stabsstelle Kontrollstelle Korruptionsprävention und Vergabewesen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Stabsstellenleiter*in I/03
Kurzbeschreibung:	Korruptionsprävention und Vergabewesen
Auftragsgrundlagen:	<ul style="list-style-type: none"> - Gem. RdErl. des MI, der StK und der übr. Ministerien v. 30.06.2010 (Bezug nehmend auf RdErl. v. 28.04.2008 - Verwaltungsvorschrift zur Vermeidung und Bekämpfung der Korruption) - Beschluss des SR v. 11.01.1996 - Strategiepapier zur Fortführung der Korruptionsprävention in der LH MD (DS 1282/04 "10-Punkte-Programm") - § 99 Abs. 6 KVG, Rundverfügung 27/14 vom Landesverwaltungsamt - DA I/03/01, I/03/02, I/03/03, 01/20, I/03/04 - § 1 Verpflichtungsgesetz des Bundes
Zielgruppen:	Fachbereiche, Ämter und Eigenbetriebe, Mitarbeiter*innen, Dienstherr*in, Stadtrat, Unternehmen und Bürger*innen
Produktziele:	<ul style="list-style-type: none"> - 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 Amtsträger*innen und nicht Beschäftigte bei der LH MD sind, aber für sie tätig sind), § 1 VerpflichtungsG des Bundes; DA I/03/03, Administration und Führung der Verpflichtungsdatenbank; Durchführung der Verpflichtungen und Erstellen der Verpflichtungsurkunde, - Vergabewesen (Kontrollen und Beratungen der FB/Ämter/EB); Kontrollberichte, Analysen, TN an Submissionen; - Vergabe- und Nachtragscontrolling; - Kontrollen im ProVeKon/Hocos-Programm; Administration ProVeKon, - Geschäftsführung Vergabeausschuss des SR; Erstellung des jährlichen Vergabeberichtes für den SR (Statistiken, Analysen, Vergleiche und Schlussfolgerungen); - monatliche Berichterstattung Vergabewesen OB, VG, FG, BetriebsA KGm
Beteiligte:	Bürger*innen, Beschäftigte der LH MD

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 11108000	139.737,01	107.007,40	32.729,61	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
11108001 Korruptionsprävention	139.737,01	107.007,40	32.729,61	

Produktbeschreibung Produkt Korruptionsprävention

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11108	Korruptionsprävention

Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beschäftigte (der Kernverwaltung)	2.462	2.553	2.485	2.485
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anfallende Kosten (Personal- und Sachkosten) je 1 Beschäftigten (der Kernverwaltung)	78,98	76,16	78,25	78,25

Teilergebnishaushalt Korruptionsprävention

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR 11108 Korruptionsprävention

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-148.904	-233.200	-182.800	-182.500	-183.100	-183.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-462	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.945	-24.459	-26.944	-26.944	-26.944	-26.944
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-527	-580	-604	-645	-645	-645
17	= Ordentliche Aufwendungen	-174.838	-261.189	-213.298	-213.039	-213.639	-214.039
18	= Ordentliches Ergebnis	-174.838	-261.189	-213.298	-213.039	-213.639	-214.039
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	-174.838	-261.189	-213.298	-213.039	-213.639	-214.039
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	174.838	290.218	213.298	213.039	213.639	214.039
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.610	-45.954	-33.107	-33.389	-33.558	-33.700
25	= Jahresergebnis	-19.610	-16.925	-33.107	-33.389	-33.558	-33.700

Teilergebnishaushalt Fachbereich Personal- und Organisationservice

Landeshauptstadt Magdeburg

TH		1	Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung				
OrgE		1101	Fachbereich Personal- und Organisationservice				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.321	0	125.000	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	611.025	1.193.415	1.202.400	1.202.400	1.202.400	1.202.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	689.967	29.616	30.841	34.475	34.475	34.475
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.365.380	1.226.031	1.361.241	1.239.875	1.239.875	1.239.875
10	Personalaufwendungen	-8.890.287	-15.596.350	-12.498.690	-12.620.090	-12.655.590	-12.679.390
11	+ Versorgungsaufwendungen	-99.934	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-858.683	-1.192.500	-1.070.500	-1.070.500	-1.070.500	-1.070.500
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.469.181	-4.517.461	-3.418.721	-3.421.521	-3.581.521	-3.677.603
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-241.093	-306.894	-319.596	-271.632	-271.632	-271.632
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.559.179	-21.613.205	-17.307.507	-17.383.743	-17.579.243	-17.699.125
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.193.799	-20.387.175	-15.946.265	-16.143.868	-16.339.368	-16.459.250
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	-13.193.799	-20.387.175	-15.946.265	-16.143.868	-16.339.368	-16.459.250
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.020.862	18.684.607	16.364.905	16.562.507	16.758.007	16.877.889
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.315.287	-4.819.492	-4.606.231	-4.645.471	-4.669.003	-4.688.835
25	= Jahresergebnis	-2.488.225	-6.522.060	-4.187.592	-4.226.832	-4.250.363	-4.270.196

Erläuterungen**zu Zeilennummer 05**

SK 44852200 - PKST 11010000 - Ertr. a. Kost.erstatt. verb.Untern. etc. (DKVERS) = 500.000 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 44852000 - PKST 11010000 - Ertr. a. Kost.erstatt. verb.Untern. etc. (DKMEDITÜV) = 55.500 EUR

zu Zeilennummer 10

SK 50391100 - PKST 11010000 - Beitr. gestz. SozV.Dienstaufw. sonst. Beschäf.DK = 82.230 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52311000 - PKST 11010000 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 111.000 EUR
SK 52321000 - PKST 11010000 - Aufwendungen für Leasing = 9.800 EUR
SK 52511000 - PKST 11010000 - Haltung von Fahrzeugen = 8.500 EUR
SK 52521000 - PKST 11010000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 6.000 EUR
SK 52551000 - PKST 11010000 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 6.000 EUR
SK 52611000 - PKST 11010000 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 38.700 EUR
SK 52612000 - PKST 11010000 - Aufwend. f.Dienst-/Schutzkleidung f. Bedienstete = 1.000 EUR
SK 52619000 - PKST 11010000 - Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte = 2.000 EUR
SK 52711000 - PKST 11010000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 57.500 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 = 31.800 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54411240 - PKST 11010000 - Gruppenunfallvers.Unfallkasse Zerbst FB 01(DKVERS) = 1.103.918 EUR
SK 54313000 - PKST 11010000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 39.000 EUR
SK 54315000 - PKST 11010000 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 120.400 EUR
SK 54111100 - PKST 11010000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 4.300 EUR
SK 54311000 - PKST 11010000 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc. = 77.000 EUR
SK 54311100 - PKST 11010000 - Aufw. f. Gerichtskosten u. ähnl. Kosten = 9.400 EUR
SK 54311400 - PKST 11010000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 210.850 EUR
SK 54552500 - PKST 11010000 - Erst.Sonderverm. (SAB) - KFZ-Reparatur/HU/AU etc. = 1.000 EUR
SK 54553600 - PKST 11010000 - Erst.verb.Untern. - sonst. LuK-Leistungen = 9.800 EUR
SK 54559000 - PKST 11010000 - Sonst. Erst.Aufw.Dritte lfd.Verw.verb.Untern. etc. = 461.400 EUR
SK 54939000 - PKST 11010000 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.Tätigkeit = 14.100 EUR
SK 54411100 - PKST 11010000 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 8.600 EUR
SK 54931000 - PKST 11010000 - Aufw. für Mitgliedsbeiträge an Vereine u. Verbände = 249.525 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Personal- und Organisationsservice

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	12.885	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	12.885	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	-2.834	-356.300	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-382.674	-72.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-19.552	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-405.060	-428.300	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-392.175	-428.300	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	0

Produktbeschreibung Produkt Personal- und Organisationservice

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11109	Personal- und Organisationservice

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter*in

Kurzbeschreibung: Dienst- und Arbeitsrecht, Innerer Dienst, Personal- und Organisationsentwicklung, Personalbetreuung und Zentraler Service sowie Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlagen: Stadtrat/OB, Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Vorschriften, Tarifverträge, Hauptsatzung, Aufgabenverteilungsplan, Dienstvereinbarungen

Zielgruppen: Stadtrat/OB, Dezernate, Fachämter/-bereiche, Eigenbetriebe, KID GmbH, Personalrat, Mitarbeiter*innen, Schwerbehinderte, Gleichgestellte

Produktziele: Einhaltung der Ordnungsmäßigkeit und Einheitlichkeit im Verwaltungsablauf, Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie Gesundheitsförderung

Beteiligte: Dezernate, Ämter, Fachbereiche

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 11109000	16.874.465,65	8.990.221,58	7.884.244,07	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
11109003 - Post- und Botendienste	878.835,76	447.188,33	431.647,43	
11109010 - Zentr. luK-Leistungen	762.203,41	426.665,10	335.538,31	
11109012 - Org.-betreuung/-untersuchung	1.347.220,97	754.145,43	593.075,54	
11109014 - Stellenbewertungen	278.434,71	155.861,82	122.572,89	
11109015 - SB Personalangelegenheiten	2.097.786,86	1.182.282,98	915.503,88	
11109027 - Ausbildung	5.203.378,64	2.639.902,25	2.563.476,39	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
11109012 - Anz. Beteiligungen organisatorischer Veränderungen	15	20	15	15
11109014 - Anz. Stellenbewertungen	100	133	100	100
11109027 - Anz. Auszubildende	150	153	150	155
11109003 - Anz. Ausschreibungen	350	315	350	350

Produktbeschreibung Produkt Personal- und Organisationservice

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11109	Personal- und Organisationservice

Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Organisatorischer Zeitaufwand je Arbeitsplatz	1.100	1.100	1.100	1.100
Zeitaufwand pro Stellenbewertung	20	19,75	20	20
Anteil der PK am konsumtiven Haushalt	23,81	20,42	23,11	23,11
Anteil geschulter MA pro Jahr	70	20	70	80
Schulungsinvestitionsfaktor pro VZÄ	280	150	280	200
Durchschnittliche Anzahl Bewerber pro Ausschreibung	15	23	25	25

Teilergebnishaushalt Personal- und Organisationsservice

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR 11109 Personal- und Organisationsservice

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.321	0	125.000	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611.025	1.193.415	1.202.400	1.202.400	1.202.400	1.202.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	689.967	29.616	30.841	34.475	34.475	34.475
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.365.380	1.226.031	1.361.241	1.239.875	1.239.875	1.239.875
10	Personalaufwendungen	-8.890.287	-15.596.350	-12.498.690	-12.620.090	-12.655.590	-12.679.390
11	+ Versorgungsaufwendungen	-99.934	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-858.683	-1.192.500	-1.070.500	-1.070.500	-1.070.500	-1.070.500
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.469.181	-4.517.461	-3.418.721	-3.421.521	-3.581.521	-3.677.603
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-241.093	-306.894	-319.596	-271.632	-271.632	-271.632
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.559.179	-21.613.205	-17.307.507	-17.383.743	-17.579.243	-17.699.125
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.193.799	-20.387.175	-15.946.265	-16.143.868	-16.339.368	-16.459.250
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	-13.193.799	-20.387.175	-15.946.265	-16.143.868	-16.339.368	-16.459.250
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.020.862	18.684.607	16.364.905	16.562.507	16.758.007	16.877.889
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.315.287	-4.819.492	-4.606.231	-4.645.471	-4.669.003	-4.688.835
25	= Jahresergebnis	-2.488.225	-6.522.060	-4.187.592	-4.226.832	-4.250.363	-4.270.196

Teilergebnishaushalt Amt für Statistik							
Landeshauptstadt Magdeburg							
TH	1	Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung					
OrgE	1112	Amt für Statistik					
Nr .	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	79.548	412.000	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	79.548	412.000	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-973.787	-1.796.200	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.382	-536.500	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.911	-733.059	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-62.315	-65.472	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.360.395	-3.131.231	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.280.847	-2.719.231	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	-1.280.847	-2.719.231	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-162.785	-642.519	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	-1.443.632	-3.361.751	0	0	0	0

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Amt für Statistik

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	-22.417	-14.000	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.417	-14.000	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.417	-14.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt Statistik

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt NKHR	12101	Statistik

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung: Erhebung, Sammlung, Erschließung, Aufbereitung und Kommentierung von Daten; Darstellung von Zusammenhängen; Aufbereitung, Veröffentlichung und Weitergabe datenbasierter Informationen über die Stadt, ihre Infrastruktur, ihr Umland und das städtische Gemeinwesen; Beobachtung der Prozesse und Ergebnisse und Tendenzen der kommunalen Gesamtentwicklung und der demographischen Entwicklung in der Stadt und allgemein; Politikberatung; Bürgerumfrage-Panel, Stadtforschung, Aufbau und Fortschreibung der Einteilung des Stadtgebietes in Stadtteile, Statistische Bezirke, Wahlbezirke und andere zweckbezogene Gliederungssysteme; Zuordnung bestehender und neuer Grundstücksadressen; räumliche Verortung im KRIS; Aufbereitung zur laufenden und fallweisen Weitergabe an interne und externe Abnehmer*innen; Durchführung von Umfragen

Auftragsgrundlagen: Landesstatistikgesetz, spezielle statistische Rechtsvorschriften des Landes und Bundes, kommunale Statistiksatzungen, DA 12/01, Aufgabenverteilungsplan, DS0397/11, Gebietsgliederung: StR-Beschluss vom 2.4.1992; Kommunalverfassung

Zielgruppen: alle Stellen der gemeindlichen Selbstverwaltung, planende Stellen der Stadtverwaltung, ansässige Wirtschaft und potentielle Investoren, andere Städte und Behörden, Stellen der staatlichen Statistik, wissenschaftliche Institute und Einrichtungen, interessierte Bürger*innen, Studierende, Schüler*innen, Gebietsgliederung: Amt 12, Fachämter der Stadtverwaltung und andere öffentliche und nichtöffentliche Stellen, Wissenschaftliche Institute und Einrichtungen, Behörden, gewerbliche Abnehmer, interessierte Bürger*innen

Produktziele: Deckung des Gesamtbedarfs an quantifizierten Informationen über die Stadt, quantitative Basisinformationen für planende Stellen der Stadtverwaltung, quantitative Basisinformationen für ansässige Wirtschaft und potentielle Investoren, Vergleichsdaten für andere Städte und Behörden, Auftragsstatistik für Stellen der staatlichen Statistik, Basisdaten für wissenschaftliche Institute und Einrichtungen, Vermittlung quantitativer Informationen (=Teil der Öffentlichkeitsarbeit der Stadt) für interessierte Bürger*innen, Studierende und Schüler*innen, Einrichtung und Fortführung eines Bürgerumfrage-Panels zur Entwicklung und Auswertung eines Demografiemonitorings zur Erstellung kommunaler Demografiestrategien, Gebietsgliederung: Raumbezugsbasis für kleinräumige statistische Aufbereitungen, Raumbezugsbasis für Planungen und Verwaltungshandeln für Amt 12, Fachämter der Stadtverwaltung und andere öffentliche und nichtöffentliche Stellen,

Produktbeschreibung Produkt Statistik

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen

Produkt NKHR 12101 Statistik

Raumbezugsbasis für Planungen und Verwaltungshandeln für wissenschaftliche Institute und Einrichtungen, Behörden,
Raumbezugsbasis für Geschäftstätigkeit für gewerbliche Abnehmer, Auskunftserteilung an interessierte Bürger*innen

Beteiligte: Amtsleiter, Abteilungsleiter, Sachbearbeiter

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 12101	1.213.529,20	864.193,53	349.335,67	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
12101006 Statistische Angelegenheiten	1.213.529,20	864.193,53	349.335,67	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Drucke und Datenkauf	8.000,00	5.230,90	8.000,00	

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 12101 wird ab 2022 im Produkt NKHR 12110 (TH 0) dargestellt.

Teilergebnishaushalt Statistik

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung**Produktgruppe** 121 Statistik und Wahlen**Produkt NKHR** 12101 Statistik

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	8.832	6.000	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	8.832	6.000	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-864.194	-1.069.400	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.792	-24.500	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.422	-176.340	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-17.964	-19.777	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.069.371	-1.290.017	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.060.540	-1.284.017	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	-1.060.540	-1.284.017	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-144.158	-210.397	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	-1.204.698	-1.494.414	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt Wahlen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt NKHR	12102	Wahlen

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung: Ausführung bzw. Organisation aller von den Wahlgesetzen und Wahlordnungen sowie durch Weisung von Bundes- und Landeswahlleitung den Gemeinden zugewiesenen Aufgaben im Zusammenhang mit staatlichen und gemeindlichen Wahlen; Geschäftsführung für die Kreis- bzw. Stadtwahlleitung und die Wahlausschüsse;

Auftragsgrundlagen: Europa-, Bundes- Landes- und Kommunalwahlgesetz sowie zugehörige Wahlordnungen, KVG LSA, RdErl. des/der Landeswahlleiter*in; Weisungen des/der Wahlleiter*in; Gerichtsverfassungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung

Zielgruppen: Parteien, Wählergruppen, Einzelbewerber*innen, Wahlberechtigte

Produktziele: Bearbeitung der Wahlvorschläge der Parteien, Wählergruppen, Einzelbewerber*innen
Sicherung des aktiven Wahlrechts der Wahlberechtigten/hohes Serviceniveau aller Wahlberechtigten, Rechtskonformität

Beteiligte: Kreis- bzw. Stadtwahlleiter*in, Verschiedene Stellen der Stadtverwaltung, KID (Erledigung von Teilaufgaben im Auftrag des Wahlamtes)

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 12102000	309.650,85	109.593,66	200.057,19	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
12102002 Landtagswahlen	141.326,47	59.142,27	82.184,20	
12102003 Bundestagswahlen	21.139,13	2.999,74	18.139,39	
12102005 Rats- und Europawahlen	656,82	461,47	195,35	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Wahlberechtigte BTW	0	0	185.168	
Wahlberechtigte LTW	0	0	184.289	
Wahlbezirke	0	0	158	
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kostendeckungsgrad LTW (Kostenerstattung vom Land)	0	0	127,36	

Produktbeschreibung Produkt Wahlen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt NKHR	12102	Wahlen

Kostendeckungsgrad BTW (Kostenerstattung vom Land)	0	0	804,19	
Mittelwert - Zahl der Wahlberechtigten je Wahlbezirk LTW	0	0	1.166,39	
Mittelwert - Zahl der Wahlberechtigten je Wahlbezirk KW	0	0	1.171,95	

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 12102 wird ab 2022 im Produkt NKHR 12120 (TH 0) dargestellt.

Teilergebnishaushalt Wahlen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung**Produktgruppe** 121 Statistik und Wahlen**Produkt NKHR** 12102 Wahlen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	70.716	350.000	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	70.716	350.000	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-109.594	-522.900	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.590	-503.000	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.489	-517.047	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-44.351	-45.696	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-291.024	-1.588.643	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-220.307	-1.238.643	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	-220.307	-1.238.643	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.627	-382.445	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	-238.934	-1.621.088	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt GWZ/Zensus

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt NKHR	12103	GWZ/Zensus

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung: Ausführung der gesetzlichen Pflichtaufgaben im Rahmen des EU-weiten Zensus Erhebungsstelle
Die Volkszählung findet in einem Zyklus von 10 Jahren statt.

Auftragsgrundlagen: Zensusvorbereitungsgesetz, Zensusdurchführungsgesetz, landesrechtliche Regelungen

Zielgruppen: Statistisches Landes- und Bundesamt

Produktziele: Rechtskonforme Umsetzung der den Kommunen als örtliche Erhebungsstellen übertragenen Aufgaben;
Gewinnung statistiktauglichen Datenmaterials aus den rückübermittelten Erhebungsdaten

Beteiligte: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt in Halle/S.

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 12103000	n.b.	n.b.	n.b.	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
12103001 GWZ/Zensus	n.b.	n.b.	n.b.	

Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohner gesamt *Stand 31.12.2019	n.b.	n.b.	n.b.	

Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten je 1.000 Einwohner	0,43	0	1,25	
Kostendeckungsgrad Zensus	0	0	18,53	

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 12103 wird ab 2022 im Produkt NKHR 12111 (TH 0) dargestellt.

Teilergebnishaushalt GWZ/Zensus

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung**Produktgruppe** 121 Statistik und Wahlen**Produkt NKHR** 12103 GWZ/Zensus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	56.000	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	56.000	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	-203.900	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-9.000	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-39.671	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	-252.571	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-196.571	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	-196.571	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-49.677	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	0	-246.249	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Rechtsamt							
Landeshauptstadt Magdeburg							
TH	1	Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung					
OrgE	1130	Rechtsamt					
Nr .	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	2.289	2.000	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	1.305.025	1.001.005	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	97.270	100	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	1.404.583	1.003.105	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-1.820.988	-1.843.200	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.713	-99.100	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.056.276	-994.806	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-37.213	-35.540	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.929.190	-2.972.646	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.524.607	-1.969.541	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	-1.524.607	-1.969.541	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.524.607	1.943.570	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-277.857	-332.768	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	-277.857	-358.739	0	0	0	0

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Rechtsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	-12.132	-14.000	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.132	-14.000	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.132	-14.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt Rechtsangelegenheiten/Vergaben

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11110	Rechtsangelegenheiten/Vergaben

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung:

Rechtsberatende Unterstützung aller Ämter/FB und anderer Struktureinheiten, Prozessführung, Durchführung der Vergaben ab 5.000 EUR, Abschluss von Versicherungsverträgen, Herausgabe des Amtsblattes, außergerichtliche und vorgerichtliche Streitschlichtung, Untere Fachaufsicht Standesamt

Auftragsgrundlagen:

KVG LSA, VwGO, VwVfG, Personenstandsgesetz, VOL, VOB, GWB, Stadtrat, OB, LVA, Ämter/FB/andere Struktureinheiten,

Zielgruppen:

Fachämter/FB/Eigenbetriebe/andere Struktureinheiten, Stadtrat, Bürger*innen

Produktziele:

Gewährleistung und Optimierung rechtmäßigen Verwaltungshandelns, Rechtssicherheit, Verteidigung städt. Interessen, bürgerfreundliche Verwaltung

Beteiligte: LVA, ggfls. Gerichte

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 11110000	2.754.945,64	1.593.201,97	1.161.743,67	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
11110002 Amtsblattveröffentlichung	58.590,77	30.901,03	27.689,74	
11110004 Standesamtaufsicht	51.556,57	31.479,78	20.076,79	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
jährliche Veröffentlichungsaufträge	170	161	180	
Entscheidungen in personenstandsrechtlichen Angelegenheiten	20	30	30	
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil von Satzungen zu allen Aufträgen	25	13	20	
Anerkennung ausländischer Entscheidungen	8	7	7	
Prüfung u. Entscheidung zur Beurkundung bei anonymen Geburten	2	3	1	

Produktbeschreibung Produkt Rechtsangelegenheiten/Vergaben

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11110	Rechtsangelegenheiten/Vergaben

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 11110 wird ab 2022 im Produkt NKHR 11140 (TH 0) dargestellt.

Teilergebnishaushalt Rechtsangelegenheiten/Vergaben

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR 11110 Rechtsangelegenheiten/Vergaben

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.590	1.640	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.151.797	820.824	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	97.270	82	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	1.250.658	822.546	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-1.593.202	-1.474.560	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.029	-79.280	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-888.413	-795.845	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-24.903	-28.432	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.516.547	-2.378.117	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.265.890	-1.555.571	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	-1.265.890	-1.555.571	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.308.097	1.593.727	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-238.399	-266.214	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	-196.191	-228.058	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt Verwaltungsbibliothek

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11111	Verwaltungsbibliothek

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung: Bereitstellung von Medien wissenschaftlicher und juristischer Art, Informationsagentur, Medienausleihe- und Benutzung, Informations- und Rechercheservice, Schulungen, Pflichtexemplarabgabe

Auftragsgrundlagen: Verwaltungskostensatzung, Benutzungssatzung der Verwaltungsbibliothek, Beschluss der Landesregierung zur Abgabe von Druckschriften, DA Einkauf von Literatur, Leihverkehrsordnung gem. RdErl. v. 08.06.1994, Mbl. LSA v. 13.04.2004 zul. Geändert durch RdErl. V. 16.04.2015 (Mbl. LSA 242)

Zielgruppen: Fachämter/FB/Eigenbetriebe/andere Struktureinheiten, Stadtrat, Fraktionen, Abonentinnen und -ten, Bürger*innen, Sikosa

Produktziele: Rechtssicheres Handeln der Verwaltung, Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit, Bürgerzufriedenheit, bürgerfreundliche Verwaltung

Beteiligte: Datenbanken Juris-Online, Buchhandel, Zeitschriftenhandel, Verlage

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 11111000	410.874,70	205.791,15	205.083,55	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
jährl. angeschaffter Medienbestand	700	651	700	
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil Ausleihbestand	300	254	300	

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 11111 wird ab 2022 im Produkt NKHR 11130 (TH 0) dargestellt.

Teilergebnishaushalt Verwaltungsbibliothek

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR 11111 Verwaltungsbibliothek

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	320	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.338	160.161	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	16	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	141.338	160.497	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-205.791	-331.776	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.462	-17.838	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.393	-179.065	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-12.009	-6.397	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-374.655	-535.076	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-233.318	-374.579	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	-233.318	-374.579	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	198.738	310.971	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.220	-59.898	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	-70.799	-123.506	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt Schiedsamsangelegenheiten

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12204	Schiedsamsangelegenheiten

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter*in
Kurzbeschreibung:	Errichtung und Unterhaltung von Schiedsstellen zur außergerichtlichen und vorgerichtlichen Streitschlichtung
Auftragsgrundlagen:	Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetz
Zielgruppen:	Schiedspersonen
Produktziele:	Gewährleistung eines optimalen Dienstes als Schiedspersonen, Streitschlichtung von Antragsteller und Antragsgegner
Beteiligte:	Amtsgericht

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 12204000	41.227,05	21.995,14	19.231,91	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
Produkt 12204000	41.227,05	21.995,14	19.231,91	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
12204001 Schlichtungsverfahren in bürgerlichen Streitigkeiten	45	43	20	
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
12204001 davon obligatorische außergerichtliche Streitschlichtung	40	31	20	

Erläuterungen: Das Produkt NKHR 12204 wird ab 2022 im Produkt NKHR 11114 (TH 0) dargestellt.

Teilergebnishaushalt Schiedsamsangelegenheiten

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR 12204 Schiedsamsangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	699	40	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.890	20.020	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	2	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	12.588	20.062	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-21.995	-36.864	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.221	-1.982	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.471	-19.896	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-301	-711	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.988	-59.453	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.400	-39.391	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	-25.400	-39.391	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.772	38.871	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.239	-6.655	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	-10.866	-7.175	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Umweltamt							
Landeshauptstadt Magdeburg							
TH	1	Dez. für Umwelt, Personal und Allg. Verwaltung					
OrgE	1131	Umweltamt					
Nr .	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.071	10.000	38.200	48.200	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.514	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	20.492	17.563	18.249	19.531	19.531	19.531
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	213.077	147.563	181.449	192.731	144.531	144.531
10	Personalaufwendungen	-2.645.835	-2.824.500	-2.895.240	-2.883.740	-2.870.140	-2.869.340
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-466.141	-598.150	-746.700	-790.500	-766.300	-766.300
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-39.468	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-463.077	-553.607	-603.338	-573.338	-603.338	-600.128
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-32	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-488.337	-533.158	-555.225	-593.367	-593.367	-593.367
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.102.889	-4.551.915	-4.843.003	-4.883.445	-4.875.645	-4.871.635
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.889.813	-4.404.352	-4.661.554	-4.690.715	-4.731.115	-4.727.105
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-917	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-917	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-3.890.730	-4.404.352	-4.661.554	-4.690.715	-4.731.115	-4.727.105
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.837	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-384.437	-535.579	-492.722	-496.918	-499.435	-501.556
25	= Jahresergebnis	-4.267.330	-4.929.931	-5.144.276	-5.177.633	-5.220.550	-5.218.661

Erläuterungen zu Zeilennummer 02

SK 41400100 - PKST 11310000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund = 38.200 EUR

zu Zeilennummer 04

SK 43119000 - PKST 11310000 - Sonstige Verwaltungsgebühren = 125.000,00 EUR

zu Zeilennummer 06

SK 45619000 - PKST 11310000 - Sonstige Bußgelder = 1.000 EUR

zu Zeilennummer 10

SK 50191000 - PKST 11310000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 17.600 EUR

SK 50411100 - PKST 11310000 - Aufwendungen f. Schutzimpfungen der Beschäftigten = 100 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52211000 - PKST 11310000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens = 592.000 EUR

SK 52311000 - PKST 11310000 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 800 EUR

SK 52321000 - PKST 11310000 - Aufwendungen für Leasing = 7.300 EUR

SK 52511000 - PKST 11310000 - Haltung von Fahrzeugen = 3.000 EUR

SK 52551000 - PKST 11310000 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 6.100 EUR

SK 52611000 - PKST 11310000 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 3.000 EUR

SK 52612000 - PKST 11310000 - Aufwend.f.Dienst-/Schutzbekleidung f. Bedienstete = 500 EUR

SK 52619000 - PKST 11310000 - Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte = 800 EUR

SK 52711000 - PKST 11310000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 22.200 EUR

SK 52811000 - PKST 11310000 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 1.000 EUR

SK 52919000 - PKST 11310000 - Sonstige Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen = 110.000 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53181000 - PKST 11310000 - Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemein) = 42.500 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 11310000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 4.500 EUR

SK 54210000 - PKST 11310000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit = 1.100 EUR

SK 54291000 - PKST 11310000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u. dgl. = 5.800 EUR

SK 54311000 - PKST 11310000 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc. = 328.000 EUR

SK 54311400 - PKST 11310000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 11.500 EUR

SK 54313000 - PKST 11310000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPorto) = 3.400 EUR

SK 54552500 - PKST 11310000 - Erst.Sonderverm. (SAB) - KFZ-Reparatur/HU/AU etc. = 1.000 EUR

SK 54553600 - PKST 11310000 - Erst.ver.Untern.-sonst. luK-Leistungen = 38.200 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Umweltamt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.667.236	2.000.000	2.303.500	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	1.667.236	2.000.000	2.303.500	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	-4.616	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-14.016	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-1.867.236	-2.000.000	-3.292.000	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.885.867	-2.010.000	-3.302.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-218.632	-10.000	-998.500	-10.000	-10.000	-10.000	0

Produktbeschreibung Produkt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter*in
Kurzbeschreibung:	Landschaftsplanung, Schutzgebiete/- objekte
Auftragsgrundlagen:	BNatSchG, NatSchG LSA, Bundesartenschutz VO, Washingt. Artenschutzübereink., EG-Richtlinie z. Umsetzung d.WA, Vogelschutzrichtlinie, FFH-Richtlinie, Schutzgebiets VO, Baumschutzsatzung, Feld-und Forstordnungsgesetz, BGB, VwVfG LSA, VwGO
Zielgruppen:	Naturnutzer*innen, Besitzer*innen von Schutzgebieten/Schutzobjekten, Landwirtinnen und -te, Besitzer*innen von Bäumen, Besitzer*innen und Züchter*innen geschützter Tiere und Pflanzen
Produktziele:	Entwicklung von Natur und Landschaft entsprechend den gesetzlichen Vorgaben und der vorhandenen Planung
Beteiligte:	AL Amt 31, Abtl.-Ltr. Amt 31, SB Amt 31

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 51101000	76.412,25	60.030,32	16.381,93	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
51101001/ Landschaftsplanung/-pflege	76.412,25	60.030,32	16.381,93	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Landschaftsplanung und- pflege, Schutzgebiete in ha	5.384	5.384	5.384	5.384

Teilergebnishaushalt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt NKHR	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-60.030	-81.911	-83.962	-83.628	-83.234	-83.211
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-737	-17.346	-21.654	-22.925	-22.223	-22.223
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-1.233	-1.233	-1.233	-1.233	-1.233
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.454	-16.055	-17.497	-16.627	-17.497	-17.404
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-688	-15.462	-16.102	-17.208	-17.208	-17.208
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.909	-132.006	-140.447	-141.620	-141.394	-141.277
18	= Ordentliches Ergebnis	-67.906	-132.006	-140.447	-141.620	-141.394	-141.277
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-20	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-20	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-67.926	-132.006	-140.447	-141.620	-141.394	-141.277
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.483	-15.532	-14.289	-14.411	-14.484	-14.545
25	= Jahresergebnis	-76.409	-147.537	-154.736	-156.031	-155.877	-155.823

Produktbeschreibung Produkt Naturschutz und Landschaftspflege

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt NKHR	55401	Naturschutz und Landschaftspflege

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung:

Vollzug des Naturschutzrechtes, des Artenschutzrechtes und der allgemeinen artenschutzrechtlichen Bestimmungen

Auftragsgrundlagen:

BNatSchG, NatSchG LSA, Bundesartenschutz VO, Washingt. Artenschutzübereink., EG-Richtlinie z. Umsetzung d.WA, Vogelschutzrichtlinie, FFH-Richtlinie, SchutzgebietsVO, Baumschutzsatzung, Feld- und Forstordnungsgesetz, BGB, VwVfG LSA, VwGO

Zielgruppen:

Naturnutzer*innen, Besitzer*innen von Schutzgebieten/Schutzobjekten, Landwirtinnen und -te, Besitzer*innen von Bäumen, Besitzer*innen und Züchter*innen geschützter Tiere und Pflanzen

Produktziele:

Rechtssicherheit der erlassenen Anordnungen, kurzfristige Beseitigung der Gefahr für Sicherheit und Ordnung, "praxisorientierende Entscheidung", kurzfristige Wiederherstellung des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes

Beteiligte: AL Amt 31, Abt.-Ltr. Amt 31, SB Amt 31

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 55401000	534.189,80	419.613,93	114.575,87	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
55401001 - Natur- und Landschaftsschutz	534.189,80	419.613,93	114.575,87	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellungnahmen und Genehmigungen	1.600	722	1.600	1.600

Teilergebnishaushalt Naturschutz und Landschaftspflege

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt NKHR 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.176	8.312	10.488	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.486	26.112	27.200	27.200	27.200	27.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	3.822	3.971	4.250	4.250	4.250
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	18.486	32.110	39.483	41.938	31.450	31.450
10	Personalaufwendungen	-419.614	-499.089	-511.589	-509.557	-507.154	-507.012
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.150	-105.693	-131.942	-139.681	-135.405	-135.405
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-7.510	-7.510	-7.510	-7.510	-7.510
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.178	-97.822	-106.610	-101.309	-106.610	-106.043
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.809	-94.209	-98.108	-104.848	-104.848	-104.848
17	= Ordentliche Aufwendungen	-474.751	-804.323	-855.759	-862.905	-861.527	-860.818
18	= Ordentliches Ergebnis	-456.265	-772.214	-816.275	-820.967	-830.077	-829.368
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-141	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-141	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-456.406	-772.214	-816.275	-820.967	-830.077	-829.368
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	2.176	2.176	2.176	2.176	2.176
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.298	-94.637	-87.064	-87.805	-88.250	-88.625
25	= Jahresergebnis	-515.604	-864.674	-901.163	-906.596	-916.151	-915.817

Produktbeschreibung Produkt Umweltschutzmaßnahmen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt NKHR	56101	Umweltschutzmaßnahmen

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter*in
Kurzbeschreibung:	Abfallrecht, Wasserrecht, Bodenschutzrecht, Immissionsschutzrecht, Klimaschutz/ Umweltvorsorge Notwasserversorgung, Gewässer- und Grundstücksbewirtschaftung, Hafenanlieger, Beiträge
Auftragsgrundlagen:	KrW-/AbfG, VO zum KrW-/AbfG, AbfG LSA, WHG, WG LSA, Vo zum WG LSA, BBodSchG, BodSchAG LSA, BFBV-LAU, IZG, UIG, BImSchG, VO zum BImSchG, VwVfG LSA, VwGO, VwKostG LSA, AllGO LSA, SOGLSA, BGB, Beschluss/Stadtrat: Nr.1259-62(II)97 Wassersicherungsgesetz, WassersicherstellungsVO I und II, LSchiffHVO, BGB
Zielgruppen:	Abfallerzeuger*innen, - besitzer*innen u.- entsorger*innen , Verhaltensstörer*innen, Grundstückseigentümer*innen/ - besitzer*innen, Antragsteller*innen, Nutzungsberechtigte, Firmen, interessierte Bürger*innen, Vereine, Stadtrat, Bevölkerung, Hafenanlieger
Produktziele:	Abwehr von Gefahren, Beratung und Hilfestellung der Bürger*innen/Antragsteller*innen, Rechtssicherheit, Durchführung u. Einleitung präventiver Maßnahmen zum Schutz, Umweltproblematik, Klimaschutz, Gewässer- und Grundstücksbewirtschaftung Notwasserversorgung, Betreibung des Hafens, Beitragsbegleichung
Beteiligte:	AL Amt 31, Abtt.-Ltr, SB Amt 31

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 56101000	3.877.641,27	2.166.190,70	1.711.450,57	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
56101001 - Abfallrecht	631.044,17	298.723,68	332.320,49	
56101002 - Gewässerschutz	1.613.615,29	764.461,41	849.153,88	
56101003 - Bodenschutz	369.383,57	174.998,10	194.385,47	
56101004 - Immissionsschutz	715.545,01	571.013,77	144.531,24	
56101005 - Klimaschutz/ Umweltvorsorge	514.768,14	354.842,52	159.925,62	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
56101001 - Anzahl Anlagen i. Zuständigkeit UAB	38	38	38	38

Produktbeschreibung Produkt Umweltschutzmaßnahmen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt NKHR	56101	Umweltschutzmaßnahmen

Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
56101001 - Abfallrechtliche Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen	35	7	35	35
56101002 - Fläche der zu schützenden Oberflächengewässer in ha	1.363	1.363	1.370	1.370
56101003 - Schädliche Bodenveränderungen und Altlasten im Stadtgebiet	530	530	530	530
56101004 - immissionsschutzrechtliche Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen	35	7	35	35
56101005 - Durchschnittlicher CO2 - Ausstoß der kommunalen Fahrzeuge (Bilanz erstellen) ab 2014 Klimadialog	1 Klimadialog/Jahr	1 Klimadialog/Jahr	1 Klimadialog/Jahr	1 Klimadialog/Jahr

Teilergebnishaushalt Umweltschutzmaßnahmen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	56	Umweltschutz					
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt NKHR	56101	Umweltschutzmaßnahmen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.071	7.824	29.888	37.712	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.025	93.888	97.800	97.800	97.800	97.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	20.492	13.742	14.278	15.281	15.281	15.281
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	194.588	115.454	141.966	150.792	113.081	113.081
10	Personalaufwendungen	-2.166.191	-2.243.500	-2.299.689	-2.290.555	-2.279.752	-2.279.117
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-460.255	-475.111	-593.104	-627.894	-608.672	-608.672
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-39.468	-33.758	-33.758	-33.758	-33.758	-33.758
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-411.445	-439.730	-479.231	-455.402	-479.231	-476.682
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-32	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-482.840	-423.488	-441.015	-471.312	-471.312	-471.312
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.560.230	-3.615.586	-3.846.797	-3.878.920	-3.872.725	-3.869.540
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.365.642	-3.500.133	-3.704.831	-3.728.128	-3.759.644	-3.756.459
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-756	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-756	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-3.366.398	-3.500.133	-3.704.831	-3.728.128	-3.759.644	-3.756.459
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.737	7.824	7.824	7.824	7.824	7.824
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-316.656	-425.411	-391.369	-394.702	-396.701	-398.386
25	= Jahresergebnis	-3.675.317	-3.917.719	-4.088.377	-4.115.006	-4.148.521	-4.147.021

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.974	68.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.697.883	4.913.910	5.169.000	5.169.000	5.169.000	5.169.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	145.294	167.400	168.500	168.500	168.500	168.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.466.731	3.953.086	3.985.893	3.986.093	3.986.093	3.986.093
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	7.373.883	9.102.396	9.343.393	9.343.593	9.343.593	9.343.593
10	Personalaufwendungen	-18.834.753	-19.513.900	-20.569.685	-20.731.685	-20.809.385	-20.820.285
11	+ Versorgungsaufwendungen	-26.840	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.389.850	-1.495.300	-1.535.700	-1.530.700	-1.530.700	-1.530.700
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-132.910	-235.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.794.949	-5.723.300	-5.884.735	-5.980.945	-5.980.945	-5.979.645
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-706.786	-731.631	-761.913	-581.081	-581.081	-581.081
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.886.087	-27.726.932	-28.969.833	-29.042.212	-29.119.912	-29.129.512
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.512.204	-18.624.536	-19.626.440	-19.698.619	-19.776.319	-19.785.919
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-12.920	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-12.920	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-18.525.124	-18.624.536	-19.626.440	-19.698.619	-19.776.319	-19.785.919
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.342.341	-4.398.818	-4.293.895	-4.330.473	-4.352.408	-4.370.895
25	= Jahresergebnis	-21.867.466	-23.023.354	-23.920.335	-24.029.092	-24.128.727	-24.156.814

**Erläuterungen
zu Zeilennummer 02**

SK 41411000 - PKST 11320100 - Zuweisungen = 11.000 EUR
 SK 41481200 - PKST 11320100 - Zuweisungen lfd. Zwecke = 9.000 EUR

zu Zeilennummer 04

SK 43111200 - PKST 11320500 - Verwaltungsgebühr = 575.000 EUR

SK 43111200 - PKST 11320000 - Verwaltungsgebühren = 170.000 EUR
SK 43111100 - PKST 11320000 - Verwaltungsgebühren Ersatzvornahmen = 120.000 EUR
SK 43111300 - PKST 11320000 - Verwaltungsgebühren Gewerbergisterauskünfte = 10.000 EUR
SK 43111400 - PKST 11320000 - Verwaltungsgebühren Gaststättengewerbe = 70.000 EUR
SK 43111500 - PKST 11320000 - Verwaltungsgebühren Veranstaltungen = 15.000 EUR
SK 43111600 - PKST 11320000 - Verwaltungsgebühren Gewerbeangelegenheiten = 160.000 EUR
SK 43217000 - PKST 11320000 - Benutzungsgebühren = 51.000 EUR
SK 43111200 - PKST 11320100 - Verwaltungsgebühren = 2.000.000 EUR
SK 43111700 - PKST 11320100 - Verwaltungsgebühren Personen u. Güterkraftverkehr = 28.000 EUR
SK 43111800 - PKST 11320100 - Verwaltungsgebühren Führerscheinstelle = 420.000 EUR
SK 43111900 - PKST 11320100 - Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassung = 1.200.00 EUR
SK 43119000 - PKST 11320100 - sonstige Verwaltungsgebühren = 350.000 EUR

zu Zeilennummer 05

SK 44611000 - PKST 11320500 - sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte = 2.000 EUR
SK 44211000 - PKST 11320100 - Erträge aus Verkauf = 10.000 EUR
SK 44611000 - PKST 11320100 - Sonstige private Leistungsentgelte = 5.000 EUR
SK 44800100 - PKST 11320100 - Erträge aus Kostenerstattung vom Bund = 130.000 EUR
SK 44820000 - PKST 11320100 - Erträge aus Kostenerstattung v. Gemeinden und Gemeindeverbänden = 7.000 EUR
SK 44884000 - PKST 11320100 - Erträge aus Kostenerstattungen von übr. Bereichen Anwalt des Vertrauens = 7.500 EUR

zu Zeilennummer 06

SK 45611000 - PKST 11320000 - Verwargelder = 6.000 EUR
SK 45611200 - PKST 11320000 - Bußgelder OWI ruhender Verkehr = 1.685.000 EUR
SK 45611100 - PKST 11320000 - Bußgelder sonst. OWI = 259.200 EUR
SK 45611210 - PKST 11320000 - Bußgelder OWI fließender Verkehr = 2.033.000 EUR

zu Zeilennummer 10

SK 50411100 - PKST 11320500 - Aufw. f. Schutzimpfungen der Beschäftigten = 800 EUR
SK 50191000 - PKST 11320000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 16.800 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52111000 - PKST 11320000 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen = 40.000 EUR
SK 52111000 - PKST 11320500 - Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlage = 6.500 EUR
SK 52311000 - PKST 11320500 - Mieten und Pachten = 4.800 EUR
SK 52321000 - PKST 11320500 - Aufwendung für Leasing = 1.800 EUR
SK 52511000 - PKST 11320500 - Haltung von Fahrzeugen = 1.100 EUR
SK 52521000 - PKST 11320500 - Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter = 8.800 EUR
SK 52551000 - PKST 11320500 - Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen = 1.600 EUR
SK 52611000 - PKST 11320500 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen = 15.000 EUR
SK 52612000 - PKST 11320500 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung = 1.000 EUR
SK 52619000 - PKST 11320500 - sonst. besondere Aufw. für Beschäftigte = 1.000 EUR
SK 52711000 - PKST 11320500 - besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. = 4.500 EUR
SK 52811000 - PKST 11320500 - Aufw. für den Verbrauch von Vorräten = 500 EUR
SK 52911500 - PKST 11320500 - Aufw. für Dolmetscherleistungen = 9.000 EUR
SK 52911600 - PKST 11320500 - Umzugs- und Transportkosten externer Firmen = 2.500 EUR
SK 52919000 - PKST 11320500 - sonst. Aufw. für sonst. Dienstleistungen = 2.200 EUR
SK 52321000 - PKST 11320000 - Aufwendungen für Laesing = 156.000 EUR
SK 52411300 - PKST 11320000 - Bewirtschaftungskosten für externe Firmen = 5.000 EUR
SK 52511000 - PKST 11320000 - Haltung von Fahrzeugen = 41.400 EUR
SK 52521000 - PKST 11320000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände = 30.000 EUR
SK 52551000 - PKST 11320000 - Unterhaltung des sonst. bewegl. Anlagevermögens = 8.000 EUR
SK 52611000 - PKST 11320000 - Aus- und Fortbildungsmaßnahmen = 59.600 EUR
SK 52612000 - PKST 11320000 - Dienst- und Schutzkleidung = 87.000 EUR
SK 52619000 - PKST 11320000 - besond. Aufwendungen für Beschäftigte = 2.000 EUR
SK 52711000 - PKST 11320000 - besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 446.400 EUR
SK 52911000 - PKST 11320000 - Aufwendungen für luK-Leistungen ext. Firmen = 49.000 EUR
SK 52911500 - PKST 11320000 - Dolmetscherleistungen = 8.000 EUR
SK 52911600 - PKST 11320000 - Umzugs- und Transportkosten = 10.000 EUR
SK 52919000 - PKST 11320000 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen (Ersatzvornahme)=163.000 EUR
SK 52111000 - PKST 11320100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen = 15.000 EUR
SK 52311000 - PKST 11320100 - Mieten und Pachten = 4.700 EUR
SK 52321000 - PKST 11320100 - Aufwendungen für Leasing = 126.000 EUR
SK 52511000 - PKST 11320100 - Haltung von Fahrzeugen = 1.000 EUR
SK 52521000 - PKST 11320100 - Kauf geringwertige Wirtschaftsgüter = 11.500 EUR
SK 52551000 - PKST 11320100 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 3.000 EUR
SK 52611000 - PKST 11320100 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen, Umschulungen = 39.800 EUR
SK 52619000 - PKST 11320100 - Sonst. Besondere Aufwendungen für Beschäftigte = 2.000 EUR
SK 52711000 - PKST 11320100 - Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 4.800 EUR
SK 52811000 - PKST 11320100 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten = 13.000 EUR

SK 52911000 - PKST 11320100 - Aufwendungen für IUK-Leistungen externe Firmen = 74.000 EUR
SK 52911400 - PKST 11320100 - Aufwendungen für den Anwalt des Vertrauens = 8.000 EUR
SK 52911500 - PKST 11320100 - Aufwendungen für Dolmetscherleistungen = 2.600 EUR
SK 52911600 - PKST 11320100 - Aufwendungen Umzug / Transportkosten externer Firmen = 8.000 EUR
SK 52919000 - PKST 11320100 - sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen = 40.600 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53183100 - PKST 11320100 - Zuschüsse an übrige Bereiche C4SS = 190.000 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111000 - PKST 11320500 - Aufw. für Leistungen in Schadensfällen = 100 EUR
SK 54111100 - PKST 11320500 - Aufwendungen für Dienstreisen = 5.100 EUR
SK 54311000 - PKST 11320500 - Aufw. für Sachverständige, Gutachter etc. = 2.500 EUR
SK 54311100 - PKST 11320500 - Aufw. für Gerichtskosten u.ä. Kosten = 2.500 EUR
SK 54311400 - PKST 11320500 - Bürobedarf/ Fernmelde/ GEZ = 300.000 EUR
SK 54553600 - PKST 11320500 - Erst.verb.Untern. (KID) - sonst. IuK-Leistungen = 13.500 EUR
SK 54553700 - PKST 11320500 - Erst.verb.Untern. (KID) - sonst. Leistungen = 2.000 EUR
SK 54111000 - PKST 11320000 - sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen = 200 EUR
SK 54111100 - PKST 11320000 - Dienstreisen = 6.500 EUR
SK 54210000 - PKST 11320000 - Aufwandsentschädigung Ehrenamtliche = 11.000 EUR
SK 54291000 - PKST 11320000 - Mitgliedsbeiträge = 5.400 EUR
SK 54311000 - PKST 11320000 - Sachverst.- und Gutachterkosten = 4.500 EUR
SK 54311100 - PKST 11320000 - Gerichtskosten = 2.000 EUR
SK 54311400 - PKST 11320000 - Bürobedarf, Fernmelde etc. = 60.000 EUR
SK 54511000 - PKST 11320000 - Erstattung für Aufwendungen von Dritten an das Land = 40.000 EUR
SK 54552500 - PKST 11320000 - Erstattung Sondervermögen = 2.000 EUR
SK 54552510 - PKST 11320000 - Erstattung Sondervermögen SAB = 500 EUR
SK 54553600 - PKST 11320000 - Erstattung an verbund. Unternehmen KID = 125.000 EUR
SK 54553700 - PKST 11320000 - Erstattung an verbund. Unternehmen KID = 20.000 EUR
SK 54571000 - PKST 11320000 - Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit = 500 EUR
SK 54589000 - PKST 11320000 - sonst. Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus lauf. Verwaltungstätigkeit = 1.000 EUR
SK 54939000 - PKST 11320000 - weitere sonstige Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit = 4.000 EUR
SK 54111000 - PKST 11320100 - Aufwendungen für Leistungen im Schadensfall = 300 EUR
SK 54111100 - PKST 11320100 - Aufwendungen für Dienstreisen = 6.000 EUR
SK 54291000 - PKST 11320100 - Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine = 350 EUR
SK 54311000 - PKST 11320100 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter = 4.000 EUR
SK 54311100 - PKST 11320100 - Aufwendungen für Gerichtskosten und ähnl. Kosten = 2.000 EUR
SK 54311400 - PKST 11320100 - Bürobedarf, Fernmelde, GEZ Bekanntmachungen = 1.174.500 EUR
SK 54411010 - PKST 11320100 - KKörperschaftssteuer und Gewerbesteuerzahlung = 1.000 EUR
SK 54500100 - PKST 11320100 - Erstattungen f. Aufwendungen Dritten = 186.000 EUR
SK 54552500 - PKST 11320100 - Erstattung Sondervermögen (SAB) Kfz-Reparaturen / TÜV = 500 EUR
SK 54553600 - PKST 11320100 - Erst. Verb. Untern. (KID) sonst IUK Leistungen = 116.400 EUR
SK 54553700 - PKST 11320100 - Erst. Verb. Untern. (KID) sonst. Leistungen = 21.700 EUR
SK 54589000 - PKST 11320100 - sonst. Erst. Aufwendungen v. Dritte lfd. Verw.Tät. übr. Bereiche = 100 EUR
SK 54939000 - PKST 11320100 - Weitere sonst Aufwendungen aus lfd. Verw. Tätigkeit = 56.500 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Bürgerservice und Ordnung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	-13.916	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-763.370	-153.700	-110.000	-123.000	-123.000	-123.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-33.117	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-810.404	-153.700	-110.000	-123.000	-123.000	-123.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-810.404	-153.700	-110.000	-123.000	-123.000	-123.000	0

Produktbeschreibung Produkt Ordnungsaufgaben

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12201	Ordnungsaufgaben

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter*in 32

Kurzbeschreibung: sicherheitsbehördliche Aufgaben im Bereich der Gefahrenabwehr, des ruhenden Verkehrs und Gewerbe

Auftragsgrundlagen: SOG LSA, OwiG, StVO, StVG, FeV, FahrIG, GastVO LSA, Landesjagdgesetz, Fischereigesetz LSA, FZV, PBefG, GüK, Gesetz zur Vorsorge gegen die von Hunden ausgehenden Gefahren etc.

Zielgruppen: Bürger*innen, Gewerbetreibende, Teilnehmende am Straßenverkehr

Produktziele: Schutz der öff. Sicherheit und Ordnung, Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen, Unterbindung von Verstößen gegen Rechtsordnung, Ahndung der Verstöße, Einhaltung der Gesetze und Verordnungen, Schutz der Allgemeinheit und Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit, Gefahrenabwehr etc.

Beteiligte: Amt 37, Amt 66, Amt 53, Polizei, Gewerbeaufsicht, Amt 30, Amt 31, Kreisjägerschaft, Amtsgericht, Finanzamt etc.

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 12201000	15.911.636,96	10.583.890,79	5.327.746,17	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
12201006 / Gefahrenabwehr	4.681.864,73	3.199.796,71	1.482.068,02	
12201009 / Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr	2.220.074,54	1.575.413,18	644.661,36	
12201012 / Fahrzeug- und Halterpflichten	681.252,24	451.056,77	230.195,47	
12201014 / Ordnungswidrigkeiten im fließenden Verkehr	687.787,41	473.135,62	214.651,79	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stunden in Leipos (2020)	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
12201009 / Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr/Abschleppen von Fahrzeugen	n.b.	19.277	n.b.	n.b.
12201014 / Ordnungswidrigkeiten im fließenden Verkehr	n.b.	4.723	n.b.	n.b.
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Produktbeschreibung Produkt Ordnungsaufgaben

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt NKHR	12201	Ordnungsaufgaben		
12201009 Anzahl Verstöße ruhender Verkehr/ Arbeitsstunden ruhender Verkehr	5	3,4	4	4
12201014 Anzahl Verstöße fließender Verkehr/ Arbeitsstunden fließender Verkehr	12	9,2	13	13
12201006 Ermittlungs- und Vollzugsaufträge/ Anzahl der besetzten Planstellen	325	470	356	284
12201010 Anzahl der Widersprüche/Anzahl der stattgegebenen Widersprüche	8,00 %	12,6 %	8,00 %	8,00 %

Teilergebnishaushalt Ordnungsaufgaben

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt NKHR	12201	Ordnungsaufgaben					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.394	27.200	8.000	8.000	8.000	8.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.581.512	2.184.384	2.184.472	2.184.472	2.184.472	2.184.472
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.492	70.576	70.674	70.674	70.674	70.674
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.446.031	3.881.516	3.913.715	3.913.879	3.913.879	3.913.879
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	5.160.430	6.163.675	6.176.861	6.177.025	6.177.025	6.177.025
10	Personalaufwendungen	-10.569.037	-11.390.813	-12.035.871	-12.102.610	-12.155.662	-12.164.442
11	+ Versorgungsaufwendungen	-14.854	-25.902	-25.902	-25.902	-25.902	-25.902
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-896.958	-1.156.016	-1.205.584	-1.203.584	-1.203.584	-1.203.584
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-94.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.151.326	-2.735.982	-2.851.218	-2.861.571	-2.861.570	-2.861.571
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-406.742	-448.793	-467.368	-295.620	-295.620	-295.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.038.918	-15.851.707	-16.662.144	-16.565.487	-16.618.539	-16.627.319
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.878.488	-9.688.032	-10.485.283	-10.388.462	-10.441.513	-10.450.293
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	-8.878.488	-9.688.032	-10.485.283	-10.388.462	-10.441.513	-10.450.293
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.872.719	-2.513.535	-2.496.369	-2.517.634	-2.530.386	-2.541.134
25	= Jahresergebnis	-10.751.207	-12.201.567	-12.981.651	-12.906.095	-12.971.900	-12.991.428

Produktbeschreibung Produkt Melde- und Personenstandswesen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12202	Melde- und Personenstandswesen

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter*in 32
Kurzbeschreibung:	Personenstandswesen (Beurkundung, Registratur), Meldeangelegenheiten, Ausländer-, Staats- und Namensangelegenheiten, Pass- und Ausweiswesen, Telefonservice, Studentenbonus
Auftragsgrundlagen:	GG, IPR, VwVfG, VwGO, BGB, SOG LSA, BDSG, AllGO LSA, AufenthG, PStG, StAG, LpartG, NamÄndG, PassG, AuswG, Meldegesetze, EU-Richtlinien, Völkerrechtl. Abkommen etc.
Zielgruppen:	Bürger*innen, deutsche und ausländische Staatsangehörige, ausländische Flüchtlinge, Staatenlose, andere Behörden und öff. Einrichtungen, Bestattungshäuser etc.
Produktziele:	Schutz der öff. Sicherheit und Ordnung, Nachweise über natürliche Personen für Bereiche des öff. Lebens, Wahrung der Namensgrundsätze, Erwerb deutsche Staatsangehörigkeit, Sicherung und Beendigung des Aufenthaltes von ausländischen Staatsangehörigen, Beurkundung Personenstand, Sicherung der Erreichbarkeit der Verwaltung, einheitliche Auskunftsbasis etc.
Beteiligte:	32.1, Amt 50, Amt 51, Amt 53, Ausländerbehörden, Meldebehörden, Botschaften, Konsulate, Amtsgericht, OLG, Polizei, Sicherheitsbehörden etc.

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 12202000	8.095.280,07	4.560.780,36	3.534.499,71	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
12202005 / An-, Ab- und Ummeldungen	1.273.952,09	803.805,41	470.146,68	
12202014 / allgemeiner Telefonservice	851.063,45	554.992,20	296.071,25	
12202001 / Eheregister / Lebenspartnerschaftsregister	2.224.273,03	1.430.892,38	793.380,65	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
12202014 / Anzahl aller Anrufe über 115	65.000	131.980	70.000	70.000
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
12202005 Korrekturen von Meldevorgängen (pro Jahr)	40.000	45.021	40.000	40.000

Produktbeschreibung Produkt Melde- und Personenstandswesen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt NKHR	12202	Melde- und Personenstandswesen		
12202014 Einhaltung des aktuellen Servicelevels aus 115 (Annahme 85 % der Anrufe in 60 Sekunden)	85 %	46 %	85 %	85 %
12202014 Annahmquote Servicecenter (65 % der Anrufe bei Erstkontakt)	90 %	80 %	90 %	90 %
12202000 Anzahl standesamtliche Vorgänge/ Anzahl Stellen (durchschn. 23 Stellen)	4.500	3.486	4.000	4.000
Informative Ist-Zahlen für 2017/2018/2019/2020				
Anzahl Auszahlungen Studentenbonus	2.629	3.140	2.883	2.196
Anzahl Rückforderungen Studentenbonus	34	144	98	82

Teilergebnishaushalt Melde- und Personenstandswesen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt NKHR	12202	Melde- und Personenstandswesen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.567	40.800	12.000	12.000	12.000	12.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.627.648	2.409.526	2.409.528	2.409.528	2.409.528	2.409.528
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.222	95.824	95.826	95.826	95.826	95.826
06	+ sonstige ordentliche Erträge	20.700	71.570	72.178	72.213	72.213	72.213
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.724.136	2.617.720	2.589.532	2.589.567	2.589.567	2.589.567
10	Personalaufwendungen	-4.553.904	-4.495.787	-4.690.884	-4.720.745	-4.750.793	-4.752.713
11	+ Versorgungsaufwendungen	-6.876	-1.398	-1.398	-1.398	-1.398	-1.398
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-376.238	-277.784	-269.816	-266.816	-266.816	-266.816
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-132.910	-141.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.023.744	-2.176.690	-2.183.320	-2.202.677	-2.202.677	-2.202.677
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-171.854	-161.996	-168.701	-169.804	-169.804	-169.804
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.265.526	-7.254.955	-7.428.418	-7.475.739	-7.505.787	-7.507.707
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.541.390	-4.637.235	-4.838.886	-4.886.172	-4.916.220	-4.918.140
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	-5.541.390	-4.637.235	-4.838.886	-4.886.172	-4.916.220	-4.918.140
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-829.754	-1.036.091	-970.357	-978.624	-983.581	-987.759
25	= Jahresergebnis	-6.371.144	-5.673.325	-5.809.243	-5.864.795	-5.899.801	-5.905.899

Produktbeschreibung Produkt Asylbearbeitung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12206	Asylbearbeitung

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter*in 32

Kurzbeschreibung: Ausländer-, Staats- und Namensangelegenheiten, Verpflichtungserklärungen, Bescheiderstellung/Rechtsmittelverfahren, LAE-Fallbearbeitung

Auftragsgrundlagen: GG, VwVfG, VwGO, BGB, SOG LSA, BDSG, AllGO LSA, AufenthG, PStG, StAG, NamÄndG, PassG, AuswG, Meldegesetze, EU-Richtlinien, Völkerrechtl. Abkommen etc.

Zielgruppen: ausländische Staatsangehörige, Staatenlose, andere Behörden und öff. Einrichtungen

Produktziele: Erwerb deutsche Staatsangehörigkeit, Sicherung und Beendigung des Aufenthaltes von ausländischen Staatsangehörigen

Beteiligte: 32.6 Ausländerbehörden, Meldebehörden, Botschaften, Konsulate, Polizei, Sicherheitsbehörden etc.

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 12206000	3.303.953,03	2.278.260,53	1.025.692,50	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
12206001 / Einreise- und Aufenthalt von Ausländern	2.327.187,98	1.550.372,03	776.815,95	
12206002 / Staats- und Namensangelegenheiten	270.008,97	201.211,71	68.797,26	
12206003 / Verpflichtungserklärungen	42.386,12	31.586,09	10.800,03	
12206004 / Bescheiderstellung/Rechtsmittelverfahren	664.369,96	495.090,70	169.279,26	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
122060000 Betreuungsquote Ausländer (Anzahl Ausländer Gesamt/Anzahl Mitarbeiter Ausländerbehörde)	380	368	380	380
Informative Istzahlen für 2017-2020	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020
Anzahl Erwerb der dt. Staatsangehörigkeit	199	96	107	67

Produktbeschreibung Produkt Asylbearbeitung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12206	Asylbearbeitung

Anzahl der gemeldeten ausländischen Staatsangehörigen	20.815	22.504	23.396	23.955
12206001-12206004 (Betreuungsquote = Mitarbeiter: Anzahl Ausländer x 100)	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020
	0,25	0,24	0,25	0,27

Erläuterungen: Berechnungsgrundlage (Bildung eines Dreisatzes)
12202015/12202016 (Betreuungsquote) Ist 2015: 15.242 Ausländer (Stand Dez 15) 38 Mitarbeiter

Teilergebnishaushalt Asylbearbeitung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt NKHR	12206	Asylbearbeitung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	488.380	240.000	431.250	431.250	431.250	431.250
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578	750	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	488.959	240.750	432.750	432.750	432.750	432.750
10	Personalaufwendungen	-2.275.128	-2.720.475	-2.882.198	-2.931.248	-2.927.198	-2.927.348
11	+ Versorgungsaufwendungen	-3.133	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.963	-46.125	-45.225	-45.225	-45.225	-45.225
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-475.024	-607.971	-637.649	-687.524	-687.524	-686.549
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-78.544	-90.631	-94.383	-86.743	-86.743	-86.743
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.903.792	-3.465.202	-3.659.454	-3.750.739	-3.746.689	-3.745.864
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.414.833	-3.224.452	-3.226.704	-3.317.989	-3.313.939	-3.313.114
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-7.912	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-7.912	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-2.422.745	-3.224.452	-3.226.704	-3.317.989	-3.313.939	-3.313.114
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-392.249	-636.894	-620.377	-625.662	-628.831	-631.502
25	= Jahresergebnis	-2.814.995	-3.861.347	-3.847.081	-3.943.651	-3.942.770	-3.944.616

Produktbeschreibung Produkt Asylbearbeitung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12207	Asylbearbeitung

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter*in 32
Kurzbeschreibung:	Ausländerangelegenheiten, Asylverfahren, LAE-Fallbearbeitung, Aufenthaltsbeendigung von Ausländern, 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.

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 12207000	1.930.478,65	1.438.661,47	491.817,18	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
12207001 / Asylverfahren	711.565,15	530.197,62	181.367,53	
12207002 / LAE-Fallbearbeitung	146.560,86	109.217,60	37.343,26	
12207003 / Aufenthaltsbeendigung von Ausländern	1.072.352,64	799.246,25	273.106,39	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produkt: 12207000				
Betreuungsquote Asylverfahren pro Monat	150	99	120	120
Informative Istzahlen für 2017/2018/2019/2020	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020
Anzahl der zugewiesenen Personen (Gesamt)	279	215	211	137

Produktbeschreibung Produkt Asylbearbeitung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt NKHR	12207	Asylbearbeitung		
Anzahl Landeserstaufnahmeeinrichtung durchschn. Belegung)	249	225	222	135
Anzahl UMA	90	71	67	39
Anzahl Mitarbeiter	10	16	20	12

Erläuterungen:

Fälle in Leipos monatlich (Stand Dezember 2020)
 12207001 Asylverfahren = 220 / 12207002 LAE Fallbearbeitung (Anzahl
 Landeserstaufnahmeeinrichtungen) = 207 / 12207003
 Aufenthaltsbeendigung von Ausländern = 722
 Fälle pro Mitarbeiter: zur Berechnung wurden die Leiposwerte (Jahresmittel) + Anzahl UMA durch
 die in 2020 benötigte
 MA-Anzahl geteilt; Anzahl zugewiesener Personen etc. + Leipos Werte Stand 31.12.; MA 32.62-1
 anteilig 12 für Asyl

Teilergebnishaushalt Asylbearbeitung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt NKHR	12207	Asylbearbeitung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343	80.000	143.750	143.750	143.750	143.750
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	250	500	500	500	500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	359	80.250	144.250	144.250	144.250	144.250
10	Personalaufwendungen	-1.436.684	-906.825	-960.733	-977.083	-975.733	-975.783
11	+ Versorgungsaufwendungen	-1.978	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.690	-15.375	-15.075	-15.075	-15.075	-15.075
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.855	-202.657	-212.550	-229.175	-229.175	-228.850
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-49.645	-30.210	-31.461	-28.914	-28.914	-28.914
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.677.852	-1.155.067	-1.219.818	-1.250.246	-1.248.896	-1.248.621
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.677.493	-1.074.817	-1.075.568	-1.105.996	-1.104.646	-1.104.371
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-5.008	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-5.008	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-1.682.501	-1.074.817	-1.075.568	-1.105.996	-1.104.646	-1.104.371
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-247.619	-212.298	-206.792	-208.554	-209.610	-210.501
25	= Jahresergebnis	-1.930.120	-1.287.115	-1.282.360	-1.314.550	-1.314.257	-1.314.872

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.485	190.000	190.000	110.500	110.500	110.500
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.942	350.000	390.000	390.000	390.000	390.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	3.380.716	3.669.500	3.940.300	3.871.700	3.871.700	3.871.700
06	+ sonstige ordentliche Erträge	306.350	130.053	135.432	138.156	138.156	138.156
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	4.065.493	4.339.553	4.655.732	4.510.356	4.510.356	4.510.356
10	Personalaufwendungen	-22.241.222	-24.604.500	-25.876.780	-25.933.980	-26.616.880	-26.655.180
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.202.250	-2.715.200	-2.122.800	-2.136.800	-2.152.800	-2.149.800
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-63.656	-64.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.301.157	-2.597.882	-2.721.372	-2.581.572	-2.581.572	-2.581.572
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.147.290	-2.152.297	-2.241.377	-2.158.086	-2.158.086	-2.158.086
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.955.575	-32.133.879	-33.028.329	-32.876.438	-33.575.338	-33.610.638
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.890.081	-27.794.326	-28.372.598	-28.366.082	-29.064.982	-29.100.282
19	+ außerordentliche Erträge	15.028	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-14.756	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	272	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-24.889.810	-27.794.326	-28.372.598	-28.366.082	-29.064.982	-29.100.282
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.862.406	-4.188.372	-4.065.785	-4.100.421	-4.121.192	-4.138.698
25	= Jahresergebnis	-27.752.216	-31.982.697	-32.438.382	-32.466.503	-33.186.174	-33.238.980

**Erläuterungen
zu Zeilennummer 02**

SK 41411000 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer, Zuweisungen Kinder- und Jugendfeuerwehr) = 190.000 EUR

zu Zeilennummer 04

SK 43211200 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Feuerwehr- und Einnahmen aus kostenpflichtigen Hilfeleistungen = 390.000 EUR

zu Zeilennummer 05

SK 44612400 – PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Entgelte RTW Berufsfeuerwehr = 1.981.500 EUR
SK 44612410 – PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Entgelte Overhead = 1.886.300 EUR
SK 44611000 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte = 3.000 EUR
SK 44821000 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Anteil Dessau für Wartung BOS) = 60.500 EUR
SK 44800100 – PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund = 9.000 EUR

zu Zeilennummer 06

SK 45331000 - PKTR 12701000 - Erträge aus der Auflösung Sonderposten für Gebührenaussgleich = 100 EUR

zu Zeilennummer 10

SK 50411100 – PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Aufwendungen für Schutzimpfungen der Beschäftigten = 6.500 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52511000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Haltung von Fahrzeugen = 29.700 EUR
SK 52521100 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände = 4.100 EUR
SK 5251000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 74.300 EUR (Instandhaltung der Medizingeräte, Anteil BOS-Funk Leitstelle, Funkgeräte o.ä.)
SK 52611000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Aus- und Fortbildung = 94.100 EUR Ausbildung Notfallsanitäter, Praxisanleiter, Fortbildung Rettungsdienst
SK 52612000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung = 190.500 EUR
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 = 80.000 EUR
SK 52911000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Aufwendungen für IuK externe Firmen - Wartungsverträge für Abrechnungssoftware, Statistiksoftware Instandhaltung = 94.500 EUR
SK 52919000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Reinigung Bettwäsche, Desinfektionsmittel Rettungswache, Kosten Abrechnung der Overheadkosten externer Dienstleister = 39.800 EUR
SK 52311000 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Aufwendungen für Mieten und Pachten (Unterbringung der Katschutzfahrzeuge) = 6.200 EUR
SK 52511000 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Haltung von Fahrzeugen (Reparatur, Wartung und Instandhaltung aller Fahrzeuge des Katastrophenschutzes) = 30.000 EUR
SK 52521000 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände = 3.000 EUR
SK 52551000 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Reparatur, Wartungsverträge für Geräteprüfungen 15.000 EUR, Prüfung. Regalsystem Katschutzlager 1.200 EUR, sonstiges 3.000 EUR, Wartung Stromerzeuger: 10.000 EUR) = 29.200 EUR
SK 52611000 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Aus- und Fortbildung = 20.500 EUR
SK 52612000 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung = 1.000 EUR
SK 52711000 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 4.000 EUR
SK 52811000 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (medizinischer Sachbedarf) = 5.000 EUR
SK 52911000 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Aufwendungen für IuK-Leistungen externe Firmen (DISMA Wartungsvertrag 2.000 EUR, Sonstiges 1.000 EUR, Fireboard 1.800 EUR) = 4.800 EUR
SK 52111000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen = 2.000 EUR
SK 52311000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 4.000 EUR
SK 52511000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Haltung von Fahrzeugen = 175.000 EUR
SK 52521000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände = 77.700 EUR
SK 52551000 - PKST 11370000 - PKTR 12601001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (nutzerspezifische Zuordnung EB KGm 30.000 EUR, Verbrauchs- und Reinigungsmittel die vorher vom Eb KGm getragen wurden 20.000 EUR, Wartung BOS-Funk incl. Dessau 26.100 EUR, Atemschutzübungsanlage Wartung 8.000 EUR, Reparatur und Wartung Geräterhäuser, ILS, Atemschutz-, Schlauch-, Chemieschutz-, Feuerlöscher und Taucherwerkstatt, Höhenrettungsdienst und Material Brandschutz Helferausbildung 200.600 EUR) = 284.700 EUR
SK 52611000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Aus- und Fortbildung = 275.400 EUR
SK 52612000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung = 359.600 EUR
SK 52619000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Brillen, orth. Hilfsmittel Einlegesohlen) = 5.500 EUR
SK 52711000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 8.500 EUR
SK 52811000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten = 39.000 EUR
SK 52911000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Aufwendungen für IuK-Leistungen externe Firmen (Wartungsverträge div. Programme) = 53.200 EUR
SK 52919000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Entsorgung Bindemittel 5.000 EUR, Wäschereinigung Wache Nord 45.000 EUR, Wäschereinigung Wache Süd 15.000 EUR, Planungskosten FF Olvenstedt 20.000 EUR, Planungskosten FF Randau 30.000) = 115.000 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 - Betriebskostenzuschuss an verb. Unternehmen - Wartungspauschale Hochwasserschutzmaßnahmen SWM = 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 54111100 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 500 EUR
SK 54119000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Versorgung der Einsatzkräfte bei Einsätzen mit einem Massenansturm von Verletzten) = 1.000 EUR
SK 54311100 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Aufwendungen für Gerichtskosten o.ä., Bedarfsgutachten für den Rettungsdienst = 90.500 EUR
SK 54311400 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Bürobedarf, Fernmeldekosten: Bürobedarf, Rettungsdienstprotokolle, Fernsprechkosten = 33.800 EUR
SK 54313000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Portoaufwendungen über den FB 01(DKPORTO) = 1.000 EUR
SK 54314000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Bücher und Zeitschriften über den FB 01 (DKBÜCHER) = 1.550 EUR
SK 54411100 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Mitarbeiterhaftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 1.200 EUR
SK 54400020 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Kraftfahrdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 8.700 EUR
SK 54552500 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Erstattung Sondervermögen SAB - KFZ-Reparatur, HU, AU = 27.500 EUR
SK 54553700 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Erstattung verbundener Unternehmen (KID) - sonstige Leistungen (Leitstelle: Leitungskosten, Wartungsvertrag, Ersatzbeschaffungen Drucker, Tastaturen, Zugang NSys.) = 91.000 EUR
SK 54554500 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Erstattung verbundener Unternehmen (Klinikum: Kostenerstattung stellvertretender Ärztlicher Leiter Rettungsdienst, Leitende Notarztgruppe) = 64.300 EUR
SK 54581000 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Erstattung Personalaufwendungen externes Krankenhaus (Kostenerstattung Ärztlicher Leiter, Leitende Notarztgruppe) = 89.900 EUR
SK 54939900 - PKST 11370000 - PKTR 12701000 - Einstellung in den Sonderposten Gebührenaussgleich = 100 EUR
SK 54119000 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Einsatzversorgung) = 500 EUR
SK 54210000 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Aufwandsentschädigung 5.500 EUR, Verdienstausfall 500 EUR) = 6.000 EUR
SK 54314000 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Bücher und Zeitschriften über den FB 01 (DKBücher) = 2.000 EUR
SK 54411100 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Mitarbeiterhaftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 300 EUR
SK 54411120 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Kraftfahrdeckungsschutz = 20.800 EUR
SK 54552500 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Erstattung Sondervermögen (SAB) - KFZ-Reparatur/HU/AU = 40.000 EUR
SK 54553700 - PKST 11370000 - PKTR 12801000 - Erstattung verbundener Unternehmen (KID) - sonstige Leistungen (Leitungskosten Wartungsvertrag) = 16.000 EUR
SK 54111100 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 6.000 EUR
SK 54119000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - andere sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen (Einsatzversorgung)= 5.000 EUR
SK 54210000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (DS0240/19 Fonds nicht unfallbedingte Gesundheitsschäden im Feuerwehrdienst 3.100 EUR, Aufwendungen für Funktionsträger der Freiwilligen Feuerwehren und Jugendfeuerwehr 42.900 EUR, KSA 3.000 EUR, Rentenversicherung der ÖSA 37.000 EUR, Verdienstausfallentschädigungen 11.000 EUR, Brandsicherheitswachen 57.000 EUR) = 154.000 EUR
SK 54291000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dgl. (Feuerwehrverband, Sportförderung) = 8.000 EUR
SK 54311000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Brandschutzbedarfsgutachten = 50.000 EUR
SK 54311400 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen (allgemeiner Bedarf 27.100 EUR, Bedarf BS-Helfer 1.000 EUR, BS-Erziehung 400 EUR, IP – Notruf: 9.600 EUR) = 38.100 EUR
SK 54313000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Portoaufwendungen über den FB 01 (DKPORTO) = 2.000 EUR
SK 54314000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Bücher und Zeitschriften über Amt 30 (DKBÜCHER) = 9.000 EUR
SK 54315000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - DK Telefon über FB 01 = 11.050 EUR
SK 54319000 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - sonstige Geschäftsaufwendungen = 6.000 EUR
SK 54411100 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Mitarbeiterhaftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 9.500 EUR
SK 54411110 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Aufwandsersatz Nutzung Privat PKW über Amt 30 = 400 EUR
SK 54411120 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Kraftfahrdeckungsschutz über Amt 30 = 30.100 EUR
SK 54552500 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Erstattung Sondervermögen (SAB) - KFZ - Reparatur/HU/AU etc. = 300.000 EUR
SK 54553700 - PKST 11370000 - PKTR 12601000 - Erstattung verbundene Unternehmen (KID) - sonstige Leistungen EUR, (u.a. Betreuung Notrufabfrageplätze 25.200 EUR, Leitstellenanbindung 13.400 EUR, EVB IT Leitungskosten Wartungsvertrag 57.900 EUR, Ersatzbeschaffungen: 3.100, Zugang Citrix: 1.600 EUR) = 129.100 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	248.565	315.000	64.000	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	15.030	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	263.595	315.000	64.000	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	-10.021	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.140.024	-3.054.500	-3.611.000	-4.049.800	-704.400	-796.200	-3.260.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-2.403.636	-1.551.700	-1.100.000	-1.320.000	-40.000	0	-1.040.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.553.680	-4.606.200	-4.711.000	-5.369.800	-744.400	-796.200	-4.300.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.290.085	-4.291.200	-4.647.000	-5.369.800	-744.400	-796.200	-4.300.000

Produktbeschreibung Produkt Brandschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt NKHR	12601	Brandschutz

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter*in
Kurzbeschreibung:	Alle notwendigen Maßnahmen zur Abwehr von akuten Gefahren (Brände, Unfälle, Notstände)
Auftragsgrundlagen:	Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt
Zielgruppen:	Gefährdete Bürger*innen, Bauordnungsamt, Veranstaltende
Produktziele:	Abwehr von Gefahren für Menschen, Tiere, Umwelt, Sachwerte
Beteiligte:	Berufsfeuerwehr, Freiwillige Feuerwehren

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 12601000	25.502.055,06	18.448.843,51	7.053.211,55	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
12601001 Brandbekämpfung/Techn Hilfeleistung	24.537.651,73	17.764.192,54	6.773.459,19	
12601002 Vorbeugender Brandschutz	863.480,54	599.278,50	264.202,04	
12601003 Leistungen für Dritte	100.793,04	85.372,47	15.420,57	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einsätze	5.200	4.757	5.100	5.100
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten / Einsatz	5.725	5.158	6.140	6.287
Anzahl hauptamtlicher Feuerwehrmänner und -frauen/1000 Einwohner	1,27	1,23	1,29	1,31

Teilergebnishaushalt Brandschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt NKHR	12601	Brandschutz					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.574	190.000	190.000	110.500	110.500	110.500
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.783	350.000	390.000	390.000	390.000	390.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.037	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	145.721	118.387	121.190	123.629	123.629	123.629
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	585.115	721.887	764.690	687.629	687.629	687.629
10	Personalaufwendungen	-18.448.844	-23.537.700	-25.086.640	-25.144.540	-25.825.540	-25.863.940
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-872.363	-1.355.200	-1.399.600	-1.439.100	-1.453.600	-1.443.100
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.655.737	-2.003.795	-2.032.726	-1.982.726	-1.982.726	-1.982.726
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.745.678	-1.824.933	-1.859.895	-1.790.780	-1.790.780	-1.790.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.776.622	-28.775.628	-30.432.861	-30.411.145	-31.106.645	-31.134.545
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.191.506	-28.053.740	-29.668.171	-29.723.516	-30.419.016	-30.446.916
19	+ außerordentliche Erträge	15.028	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-14.714	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	314	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-22.191.192	-28.053.740	-29.668.171	-29.723.516	-30.419.016	-30.446.916
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.710.719	-3.771.629	-3.771.829	-3.803.961	-3.823.230	-3.839.470
25	= Jahresergebnis	-24.901.912	-31.825.369	-33.440.000	-33.527.477	-34.242.246	-34.286.386

Produktbeschreibung Produkt Rettungsdienst

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt NKHR	12701	Rettungsdienst

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung: Wiederherstellen und Aufrechterhalten der lebensnotwendigen Körperfunktionen bei akut erkrankten oder verunfallten Personen, Transport der Personen zur weiteren medizinischen Behandlung

Auftragsgrundlagen: Rettungsdienstgesetz des Landes Sachsen- Anhalt

Zielgruppen: Gefährdete Bürger*innen, Erkrankte, med. Einrichtungen

Produktziele: Wiederherstellen und Aufrechterhalten der lebensnotwendigen Körperfunktionen, Transport

Beteiligte: Berufsfeuerwehr, Leistungserbringer für den Rettungsdienst

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 12701000	4.658.411,44	3.524.925,18	1.133.486,26	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
12701001 Rettungsdienst	4.618.801,84	3.524.925,18	1.093.876,66	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohner	240.947	240.947	240.947	240.947
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Einsätze Notfallrettung / 1000 Einwohner	159	185	159	159
Anzahl Einsätze Krankentransport / 1000 Einwohner	59	61	59	59

Teilergebnishaushalt Rettungsdienst

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	127	Rettungsdienst					
Produkt NKHR	12701	Rettungsdienst					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.159	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.305.467	3.598.000	3.867.800	3.799.200	3.799.200	3.799.200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	140.908	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	3.447.534	3.598.100	3.867.900	3.799.300	3.799.300	3.799.300
10	Personalaufwendungen	-3.524.925	-961.100	-745.040	-744.340	-746.240	-746.140
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-514.966	-623.300	-619.500	-594.000	-595.500	-604.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-444.510	-447.829	-530.566	-440.766	-440.766	-440.766
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-126.298	-121.390	-127.534	-122.795	-122.795	-122.795
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.610.699	-2.153.619	-2.022.641	-1.901.901	-1.905.301	-1.913.701
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.163.164	1.444.481	1.845.259	1.897.399	1.893.999	1.885.599
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	-1.163.164	1.444.481	1.845.259	1.897.399	1.893.999	1.885.599
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.713	-307.008	-244.354	-246.435	-247.684	-248.736
25	= Jahresergebnis	-1.210.877	1.137.474	1.600.906	1.650.963	1.646.315	1.636.863

Produktbeschreibung Produkt Katastrophenabwehr/Bevölkerungsschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt NKHR	12801	Katastrophenabwehr/Bevölkerungsschutz

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter*in
Kurzbeschreibung:	Durchführung/ Veranlassung aller notwendigen Maßnahmen zur Abwehr von akuten Gefahren, die durch Katastrophen bestehen. Dies umfasst vorbeugende und abwehrende Maßnahmen
Auftragsgrundlagen:	Katastrophenschutzgesetz des Landes Sachsen- Anhalt, Zivilschutzgesetz
Zielgruppen:	Gefährdete Bürger*innen
Produktziele:	Abwenden von Gefahren, welche durch Katastrophen erzeugt werden
Beteiligte:	Hilfsorganisationen, Berufsfeuerwehr, Freiwillige Feuerwehr, Stabsmitglieder

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 12801000	1.672.270,69	267.453,35	1.404.817,34	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
12801001 Katastrophenabwehr/Bevölkerungsschutz	1.672.270,69	267.453,35	1.404.817,34	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohner	240.947	240.947	240.947	240.947
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten / 1000 Einwohner	2.256	6.940	5.455	2.828

Teilergebnishaushalt Katastrophenabwehr/Bevölkerungsschutz

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
Produkt NKHR 12801 Katastrophenabwehr/Bevölkerungsschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.911	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	9.212	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	19.721	11.566	14.142	14.427	14.427	14.427
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	32.843	19.566	23.142	23.427	23.427	23.427
10	Personalaufwendungen	-267.453	-105.700	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-814.921	-736.700	-103.700	-103.700	-103.700	-102.700
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-9.656	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.909	-146.258	-158.080	-158.080	-158.080	-158.080
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-275.314	-205.975	-253.948	-244.511	-244.511	-244.511
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.568.254	-1.204.633	-572.828	-563.391	-563.391	-562.391
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.535.411	-1.185.067	-549.686	-539.964	-539.964	-538.964
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	-1.535.453	-1.185.067	-549.686	-539.964	-539.964	-538.964
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.974	-109.735	-49.603	-50.025	-50.279	-50.492
25	= Jahresergebnis	-1.639.427	-1.294.802	-599.289	-589.990	-590.243	-589.457

Teilergebnishaushalt Dez. für Finanzen und Vermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr .	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.409.306	9.458.000	9.460.600	9.460.600	9.460.600	9.460.600
03	+ sonstige Transfererträge	13.250	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.036	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	3.005.471	2.332.343	2.748.721	2.748.721	2.748.721	2.748.721
06	+ sonstige ordentliche Erträge	14.587.543	10.714.344	10.810.169	10.758.879	10.759.879	10.759.879
07	+ Finanzerträge	28.761.259	23.047.300	23.121.500	23.196.200	23.280.000	21.880.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	60.791.865	45.556.087	46.145.090	46.168.500	46.253.300	44.853.300
10	Personalaufwendungen	-11.332.638	-11.600.800	-12.151.015	-12.168.615	-12.101.915	-12.132.415
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.037.704	-1.499.062	-1.621.562	-1.561.562	-1.561.562	-1.561.562
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-59.335.509	-59.197.832	-58.347.100	-60.460.100	-63.164.500	-63.164.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.471.350	-14.012.048	-15.098.386	-14.252.586	-14.276.086	-14.298.151
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.761	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-504.543	-538.597	-560.889	-609.593	-609.593	-609.593
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.686.505	-86.856.339	-87.786.952	-89.060.455	-91.721.655	-91.774.220
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.894.640	-41.300.252	-41.641.862	-42.891.956	-45.468.356	-46.920.921
19	+ außerordentliche Erträge	8.354.836	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	-2.393.084	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	5.961.753	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-19.932.888	-41.300.252	-41.641.862	-42.891.956	-45.468.356	-46.920.921
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.842.506	9.376.444	10.021.633	10.068.226	10.052.426	10.075.026
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.084.924	-2.796.129	-2.628.450	-2.648.337	-2.660.262	-2.670.313
25	= Jahresergebnis	-16.175.306	-34.719.937	-34.248.679	-35.472.066	-38.076.192	-39.516.208

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Dez. für Finanzen und Vermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.885.920	5.708.000	4.308.000	2.957.600	1.551.800	100.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.403.928	1.500.000	1.000.000	4.200.000	5.800.000	500.000	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.289.848	7.208.000	5.308.000	7.157.600	7.351.800	600.000	0
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-3.319.740	-10.240.000	-7.520.000	-7.520.000	-513.300	-520.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-43.452	-43.100	-45.100	-43.100	-45.100	-43.100	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	-412.000	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-2.361.783	-7.639.900	-9.369.800	-4.241.700	-1.809.400	-10.000	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.136.975	-17.923.000	-16.934.900	-11.804.800	-2.367.800	-573.100	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.847.127	10.715.000	11.626.900	-4.647.200	4.984.000	26.900	0

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Finanzen und Vermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
6161_STUB Amt 61: Stadttumbau Ost								
l136161025 Amt 61: Fort II/hist. Festungsanlage/Grünanlage	485.718	0	0	0	0	0	213.129	213.129
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	491.920	0	0	0	0	0	491.920	491.920
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.202	0	0	0	0	0	-278.791	-278.791
<p><i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I212123002 im TH 6.</p>								
l166161017 Amt 61: Ravellin II Weg an der Künette	-15.126	0	0	0	0	0	169.490	169.490
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	223.330	223.330
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.126	0	0	0	0	0	-53.840	-53.840
<p><i>Erläuterungen:</i> Städtebauförderprogramm Stadttumbau Ost PJ 2015 Herstellung Wegeverbindung mittels Treppen und einer Brücke, verkehrliche Erschließung für Fußgänger Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p>								
l176161007 Amt 61: Sanierung Eskarpenmauer	17.417	0	0	0	0	0	427.930	427.930
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	46.800	0	0	0	0	0	546.800	546.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.383	0	0	0	0	0	-118.870	-118.870
<p><i>Erläuterungen:</i> Städtebauprogramm Stadttumbau Ost/ Aufwertung PJ 2016 und 2017 Grundlegende Sanierung für den Erhalt der Mauer Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I212123003 im TH 6.</p>								
l186161011 Amt 61: Sichergh./Sanierg. Festungsanl. Ravellin II	-45.108	0	0	0	0	0	108.895	108.895
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	150.000	0	0	0	0	0	353.500	353.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.108	0	0	0	0	0	-244.605	-244.605
<p><i>Erläuterungen:</i> Städtebauprogramm Ost/ Aufwertung Altstadt Förderantrag PJ 2017 Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen. Einbau originalgetreuer Fenster und Türen, Fassadensanierung. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I212123004 im TH 6.</p>								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Finanzen und Vermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I186161012 Amt 61: Modernisierg./Instandsetzung Hyparschale	-1.334.000	0	0	0	0	0	188.261	188.261
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	521.200	0	0	0	0	0	2.121.200	2.121.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.609.298	0	0	0	0	0	-1.687.038	-1.687.038
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Modernisierung/ Instandsetzung der Hyparschale erfolgt in 2 Bauabschnitten: 1. BA I186161012 (neu: I212123005) - Sanierung der Dachschalen - Stadttumbau-Fördermittel (Land) 2. BA I192123004 - übrige Arbeiten am und im Gebäude - Fördermittel vom Bund gem. DS0371/18, Beschluss-Nr.: 2059-058(VI)18 i. V. m. DS0323/19 Gesamtkostenrahmen: 16,9 Mio. EUR. Der 1. BA dieser Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I212123005 im TH 6.</p>								
I196161051 Amt 61: Freiflächengestaltung Hyparschale	-3.245	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.843	0	0	0	0	0	-24.597	-24.597
<p><i>Erläuterungen:</i> Nach Abschluss der Sicherungsmaßnahmen und des Innenausbaus des Gebäudes (1. und 2. BA) müssen die umlaufenden Flächen befestigt und gestaltet werden. Vorgesehen ist eine Pflasterung ergänzt durch Fahrradständer und Bänke. Die Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I212123007 im TH 6.</p>								
I196161052 Amt 61: Grunderwerb für Spielplatzneubau Sudenburg	140.000	0	0	0	0	0	290.000	290.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	140.000	0	0	0	0	0	290.000	290.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Grunderwerb (Vorkaufsrecht) für Spielplatzneubau Sudenburg zwischen Bahrendorfer Str. 21, 25 u. St.-Michael-Str.22 Gemäß Eb SFM eignet sich dieses Grundstück für den nach Spielplatzkonzept im Quartier 304 Fichtestraße/ Ambrosiusplatz fehlenden Spielplatz. Nach jetziger Einschätzung besteht die Möglichkeit des späteren Ankaufs eines Nachbarflurstücks zur Vergrößerung der Gesamtfläche. Der eigentliche Neubau des Spielplatzes ist als Einzelmaßnahme Nr. 27 im Gesamt-MKFZ-Plan für die Zentrumsachse Halberstädter Straße (ASO-Sudenburg) enthalten.</p>								
Summe	-754.343	0	0	0	0	0	1.372.704	1.372.704
6161_SHIST Amt 61: Sanierung historischer Stadtkern								
I126161003 Fürstenwallpark/6. BA Gestaltung Lindenhain	-10.984	0	0	0	0	0	-111.333	-111.333
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	279.460	279.460
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.984	0	0	0	0	0	-390.793	-390.793
<p><i>Erläuterungen:</i> Gestaltung des Lindenhain im Fürstenwallpark/6. BA aus dem Förderprogramm Sanierung historischer Stadtkern, Entwicklungspflegekosten Einzahlungen Sonderposten Städtebaufördermittel</p>								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Finanzen und Vermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<p><i>Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i></p>								
Summe	-10.984	0	0	0	0	0	-111.333	-111.333
6161_SOZST Amt 61: Soziale Stadt								
I206161011 Amt 61: Grunderwerb Eiskellerplatz u.Freifläche Sc	36.000	0	0	0	0	0	36.000	36.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	36.000	0	0	0	0	0	36.000	36.000
<p><i>Erläuterungen: Grunderwerb als Voraussetzung für die Entwicklung von öffentlichen Freiflächen (Fortführung aus ASO PJ 2018). Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i></p>								
Summe	36.000	0	0	0	0	0	36.000	36.000
2123_INFRA FB 23: sonstige Infrastrukturmaßnahmen								
2123_GEBSA FB 23: Gebäude (Neubau/Sanierung)								
I192123004 FB 23: Modernisierung und Instands. Hyparschale	-27.026	-278.800	-	0	0	0	-824.711	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	500.000	1.600.000	3.644.700	100.000	0	0	2.100.000	4.469.411
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-458.276	-1.878.800	-3.744.700	0	0	0	-2.855.960	-6.600.660
<p><i>Erläuterungen: Die Modernisierung/ Instandsetzung der Hyparschale erfolgt in 2 Bauabschnitten: 1. BA I186161012 (neu: I212123005) - Sanierung der Dachschaalen - Stadtumbau-Fördermittel (Land) 2. BA I192123004 - übrige Arbeiten am und im Gebäude - Fördermittel vom Bund (Bundesprogramm: "Nationale Projekte des Städtebaus") gem. DS0371/18, Beschluss-Nr.: 2059-058(VI)18 i. V. m. DS0323/19, Beschluss-Nr.: 026-002(VII)19 Gesamtkostenrahmen: 16,9 Mio. EUR.</i></p>								
I212123006 FB 23: Baumaßnahme Festung Mark	0	-180.000	0	0	0	0	-180.000	-180.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-180.000	0	0	0	0	-180.000	-180.000
<p><i>Erläuterungen: Herstellung einer Objektzufahrt und von Müllcontainerflächen, grundhafte Sanierung der Treppe und des Weges im Parkgelände für eine verbesserte Erschließungssituation.</i></p>								
Summe	-27.026	-458.800	-	0	0	0	-	-
			3.644.700		0		1.004.711	4.649.411
2123_ERVER FB 23: Erschließung und Verkauf städt. Grundstücke								
I152123004 FB 23: Erschl. städt.Grundstücke- Olvenstedter Ch.	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Finanzen und Vermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	1.000.000	0	0	0 0	0	1.000.000	1.000.000
<i>Erläuterungen: Einzahlungen aus dem Verkauf von erschlossenem Bauland (Olvenstedter Chaussee) Die Erschließungskosten und -beiträge sind unter I172123001 geplant.</i>								
I162123001 FB 23: Verkauf Städt. Grundstücke Illtisweg	0	0	500.000	400.000	200.000 0	0	0	1.100.000
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	500.000	400.000	200.000 0	0	0	1.100.000
<i>Erläuterungen: Nach derzeitigem Planungsstand soll die Erschließung durch das Tiefbauamt realisiert und Eigenheimparzellen verkauft werden.</i>								
I232123001 FB 23: Verkauf Städt. Grundstücke Barleber Grund	0	0	0	2.000.000	4.000.000 0	0	0	6.000.000
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	2.000.000	4.000.000 0	0	0	6.000.000
<i>Erläuterungen: Der Verkauf der Gewerbeflächen ist möglich, sobald die medientechnische Erschließung realisiert wurde.</i>								
Summe	0	1.000.000	500.000	2.400.000	4.200.000 0	0	1.000.000	8.100.000
2123_VERKA FB 23: Verkauf städtischer Grundstücke								
I172123004 FB 23: Verkauf städt. Grundst. Kummelsb. nördl. B.	0	0	0	1.300.000	1.100.000 0	0	0	2.400.000
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	1.300.000	1.100.000 0	0	0	2.400.000
<i>Erläuterungen: Ein Aufstellungsbeschluss für den B-Plan liegt vor. Derzeit werden Abstimmungen zum Erwerb/ zur Umlegung des Baulands durchgeführt. Mit Einzahlungen ist somit erst ab dem Jahr 2023 zu rechnen. Die Erschließungskosten und -beiträge sind unter I172123005 geplant. Der Bedarf an Eigenheimparzellen ist weiterhin vorhanden.</i>								
Summe	0	0	0	1.300.000	1.100.000 0	0	0	2.400.000
2123_ERWER FB 23: Grundstückserwerb								
I102123007 FB 23: Allg. Grundvermögen Grunderwerb/-verkauf	-912.088	- 9.740.000	80.000	80.000	86.700 80.000	0	9.924.584	10.251.28 4
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	2.399.395	500.000	500.000	500.000	500.000 500.000	0	42.940.014	44.940.014
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-3.311.483	- 10.240.000	-420.000	-420.000	-413.300 -420.000	0	34.908.975	- 36.582.275

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Finanzen und Vermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	0	0	0 0	0	-706.473	-706.473
<p><i>Erläuterungen:</i> 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 Grunderwerb aber noch aussteht, zu dem sich die LH MD aber in diesen Verträgen verpflichtet hat. Weiterhin hat die Stadt unter bestimmten Bedingungen die Möglichkeit, das allgemeine und/oder besondere Vorkaufsrecht gemäß §§ 24 BauGB ff auszuüben, um v. a. Flächen für öffentliche Zwecke zu sichern. Bei Tauschverträgen fallen in jedem Haushaltsjahr Nebenkosten für Grunderwerbssteuer, Vermessungen und Notargebühren an. Ausgleichszahlungen bei Grenzregelungen oder Umlegungsverfahren sind zu zahlen, wenn der Einwurfswert des städtischen Grundstückes geringer ist als die Zuteilungsmasse. Des Weiteren geht nach § 11 SchuldRAnpG (Schuldrechtsanpassungsgesetz) bei Beendigung des Vertragsverhältnisses das Eigentum an den Baulichkeiten auf den Grundstückseigentümer über. Dem Nutzer und Eigentümer der Baulichkeiten steht gemäß § 12 SchuldRAnpG eine Entschädigung zu. Für den Fall, dass keine Einigung mit den privaten Eigentümern erfolgt, von denen die Stadt für die Umsetzung von Baumaßnahmen Flächen benötigt, muss eine Enteignung der Flächen beim Landesverwaltungsamt beantragt und die Entschädigungszahlung geleistet werden. Außerdem sind städtische Flächen aufgrund des Zuschnittes oder der Größe nicht immer in einem vermarktungsfähigen Zustand. Aus diesem Grund müssen Nachbarflächen angekauft werden, sodass eine Verwertung der Grundstücke möglich wird. Verpflichtungen aus Verträgen müssen erfüllt werden. Die Mittel für Grundstücksan- und -verkäufe zur Entwicklung des Gewerbegebietes Eulenberg waren 2021 innerhalb der Investitionsnummer I102123007 - Allg. Grundvermögen Grunderwerb/-verkauf veranschlagt. Ab 2022 erfolgt die separate Veranschlagung unter I222123002. 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.</p>								
I222123002 An- und Verkauf Grundstücke Eulenberg	0	0	-	-	0 0	0	0	-
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	-7.000.000	-7.000.000	0 0	0	0	-
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Mittel für Grundstücksan- und -verkäufe zur Entwicklung des Gewerbegebietes Eulenberg waren 2021 innerhalb der Investitionsnummer I102123007 - Allg. Grundvermögen Grunderwerb/-verkauf veranschlagt. Ab 2022 erfolgt die separate Veranschlagung unter I222123002.</p>								
Summe	-912.088	-	-	-	86.700 80.000	0	9.924.584	- 3.748.716
2001_SONST II/01: sonstige Baumaßnahmen								
I212301001 II/01: Förderung Elbauenpark	0	-	-	-	-347.600 0	0	-	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	4.108.000	4.108.000	2.857.600	1.451.800 0	0	4.108.000	12.525.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.571.100	-5.571.100	-4.231.700	-1.799.400 0	0	-5.571.100	-
<p><i>Erläuterungen:</i> Vorbereitung und Durchführung von Investitionsmaßnahmen zur Förderung des Elbauenparks gem. DS0108/19, Beschluss-Nr.: 2506-069(VI)19. Der Eigenanteil der LH MD beträgt voraussichtlich 10 %. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I202100100 im TH 2.</p>								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Finanzen und Vermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
Summe	0	-	-	-	-347.600 0	0	-	-
2123_SONST FB 23: sonstige Baumaßnahmen								
l192123001 FB 23: Investitionen an Aufbauten auf Spielplätzen	0	-10.000	-54.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	-10.000	-94.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-54.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	-10.000	-94.000
<i>Erläuterungen: Diese Maßnahme umfasst Investitionen an Aufbauten auf Spielplätzen, wie z. B. Wegen. Die Bilanzierung der Spielgeräte, Sandkästen, Pavillons etc. erfolgt beim Eigenbetrieb SFM.</i>								
Summe	0	-10.000	-54.000	-10.000	-10.000 -10.000	0	-10.000	-94.000
6161_SONST Amt 61: sonstige Baumaßnahmen								
l196161050 Amt 61: San. und Wiederb. Festungsanlage Ravelin 2	-34.565	0	0	0	0 0	0	-104.351	-104.351
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.565	0	0	0	0 0	0	-104.351	-104.351
<i>Erläuterungen: Sanierung und Wiederbelebung der Festungsanlage Ravelin 2 unter Nutzung des Förderprogrammes EFRE Kultur - Sachsen-Anhalt KULTURERBE gem. DS0319/18, Beschluss-Nr.: 2232-062(VI)18. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. l212123001 im TH 6.</i>								
Summe	-34.565	0	0	0	0 0	0	-104.351	-104.351
2123_AUSGL FB 23: Ausgleichsflächenmanagement								
l102123002 Ausgleichsflächenmanagement	-8.257	0	0	0	0 0	0	101.416	101.416
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	100.000	100.000	100.000 100.000	0	165.808	565.808
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-8.257	0	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	0	-63.450	-463.450
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-942	-942
<i>Erläuterungen: Lt. Bundesnaturschutzgesetz in Verbindung mit dem BauGB LSA besteht für Eingriffe in Natur und Landschaft ein Ausgleichserfordernis. Die hier geplanten Mittel werden zur Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen verwendet - jeweils entsprechend des Flusses der Einnahmen. Gemäß SR-Beschluss 007-1(II/99) wurde das Ausgleichsflächenmanagement als Projekt in der Stadt eingerichtet.</i>								
Summe	-8.257	0	0	0	0 0	0	101.416	101.416
2001_GESEL II/01: Ankauf/Verkauf von Gesellschafteranteilen								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Finanzen und Vermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahres- ergebni- s 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024 2025	VE	bisher bereit- ge- stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
1102301002 II/01: Stammkapitalerhöhung MVB	-412.000	0	0	0	0 0	0	-412.049	-412.049
64 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-412.000	0	0	0	0 0	0	-412.049	-412.049
<i>Erläuterungen: Stammeinlage für MVB Verwaltungs-GmbH</i>								
Summe	-412.000	0	0	0	0 0	0	-412.049	-412.049
2001_BGA59 II/01: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	-3.627	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	0	-14.443	-18.443
2102_BGA59 FB 02: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	-15.569	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000	0	-626.648	-746.648
2123_BGA59 FB 23: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	-24.256	-12.100	-14.100	-12.100	-14.100 -12.100	0	-185.193	-237.593
Gesamtsumme	2.166.716	10.715.00 0	11.626.90 0	4.647.200	4.984.000 26.900	0	8.502.876	- 2.760.324

Teilergebnishaushalt Stabsstelle Beteiligungsverwaltung u. -controlling

Landeshauptstadt Magdeburg

TH		2	Dez. für Finanzen und Vermögen				
OrgE		2001	Stabsstelle Beteiligungsverwaltung u. -controlling				
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.838.230	9.190.600	9.260.600	9.260.600	9.260.600	9.260.600
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	79.200	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.787.193	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	11.704.623	9.190.600	9.260.600	9.260.600	9.260.600	9.260.600
10	Personalaufwendungen	-425.663	-354.800	-368.500	-368.100	-360.400	-359.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.957	-170.200	-170.200	-170.200	-170.200	-170.200
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-708.236	-117.131	-117.121	-117.121	-117.121	-117.121
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-939	-947	-986	-1.307	-1.307	-1.307
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.300.795	-643.078	-656.808	-656.729	-649.029	-647.829
18	= Ordentliches Ergebnis	10.403.828	8.547.522	8.603.792	8.603.871	8.611.571	8.612.771
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	10.403.828	8.547.522	8.603.792	8.603.871	8.611.571	8.612.771
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.353	-70.214	-70.256	-70.789	-71.108	-71.377
25	= Jahresergebnis	10.335.476	8.477.309	8.533.536	8.533.083	8.540.463	8.541.394

**Erläuterungen
zu Zeilennummer 02**

SK 41411110 – PKST 20010100 - Zuweis. v. Land - § 9 ÖPNVGLSA (DK§9ÖPNVG) = -3.490.600 EUR
 SK 41411700 – PKST 20010100 - Zuweis. v. Land - § 8 ÖPNV (DKUDÖPN) = -5.770.000 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52551000 – PKST 20010000 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens (TB2001) = 200 EUR
SK 52611000 – PKST 20010000 - Aus- und Fortbildungsaufwendung, Umschulung (TB2001) = 3.000 EUR
SK 52711750 – PKST 20010000 - Bes.Verwaltungs/Betriebsaufwendungen (DKOttostadt) = 167.000 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 20010000 - Aufwendungen für Dienstreisen (TB2001) = 700 EUR
SK 54311000 - PKST 20010000 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc. (TB2001) = 95.000 EUR
SK 54311400 - PKST 20010000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen (TB2001) = 1.500 EUR
SK 54311400 - PKST 20010000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 200 EUR
SK 54311400 - PKST 20010000 - Bücher/Zeitschriften<150€ über Amt 30 (DKBÜCHER) = 200 EUR
SK 54311400 - PKST 20010000 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 200 EUR
SK 54551000 - PKST 20010000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien (TB2001) = 1.096 EUR
SK 54551100 - PKST 20010000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten (TB2001) = 1.026 EUR
SK 54551100 - PKST 20010000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 1.482 EUR
SK 54551100 - PKST 20010000 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.Tätigkeit = 300 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stabsstelle Beteiligungsverwaltung u. -controlling

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	4.108.000	4.108.000	2.857.600	1.451.800	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.108.000	4.108.000	2.857.600	1.451.800	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	-3.627	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	-5.571.100	-5.571.100	-4.231.700	-1.799.400	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.627	-5.572.100	-5.572.100	-4.232.700	-1.800.400	-1.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.627	-1.464.100	-1.464.100	-1.375.100	-348.600	-1.000	0

Produktbeschreibung Produkt Beteiligungsverwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11120	Beteiligungsverwaltung

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Stabsstellenleiter*in
Kurzbeschreibung:	Operatives und strategisches Beteiligungsmanagement und Beteiligungscontrolling
Auftragsgrundlagen:	KomHVO Doppik LSA, KVG LSA
Zielgruppen:	Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, städtische Beteiligungen, Öffentlichkeit
Produktziele:	Effiziente Betreuung der städtischen Beteiligungen
Beteiligte:	n.b.

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 11120000 in EUR	703.327,44	403.611,87	299.715,57	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger in EUR				
11120001 Beteiligungsverwaltung	703.327,44	403.611,87	299.715,57	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
verwaltetes Vermögen per 01.01. (anteiliges Eigenkapital in Tsd. EUR)	600.000,00	678.560,01	600.000,00	600.000,00

Teilergebnishaushalt Beteiligungsverwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt NKHR	11120	Beteiligungsverwaltung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	7.395	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	7.395	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-403.612	-354.800	-368.500	-368.100	-360.400	-359.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.234	-170.200	-170.200	-170.200	-170.200	-170.200
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.779	-117.131	-117.121	-117.121	-117.121	-117.121
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-890	-947	-986	-1.307	-1.307	-1.307
17	= Ordentliche Aufwendungen	-638.516	-643.078	-656.808	-656.729	-649.029	-647.829
18	= Ordentliches Ergebnis	-631.121	-643.078	-656.808	-656.729	-649.029	-647.829
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	-631.121	-643.078	-656.808	-656.729	-649.029	-647.829
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.812	-70.214	-70.256	-70.789	-71.108	-71.377
25	= Jahresergebnis	-695.932	-713.291	-727.064	-727.518	-720.137	-719.206

Produktbeschreibung Produkt Sanierung AQB

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11122	Sanierung AQB

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Stabsstellenleiter*in
Kurzbeschreibung:	Anteilige Mieteinnahmen Verwaltungsgebäude AQB
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, KomHVO
Zielgruppen:	Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, städtische Beteiligungen, Öffentlichkeit
Produktziele:	Ausgleich Sanierungskosten des Verwaltungsgebäudes
Beteiligte:	KGm

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 11122000	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
11122001 2001-Sanierung AQB	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Mieteinnahmen in EUR	0,00	79.200,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Sanierung AQB

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR 11122 Sanierung AQB

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.200	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	79.200	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	79.200	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	79.200	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	79.200	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt ÖPNV Finanzierung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt NKHR	54701	ÖPNV Finanzierung

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Stabsstellenleiter*in
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:	61.4 Stadtplanungsamt

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 54701000	26.994,47 EUR	22.051,16 EUR	4.943,31 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
54701001 ÖPNV Finanzierung	26.994,47 EUR	22.051,16 EUR	4.943,31 EUR	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auslastungsgrad Straßenbahn (in %)	21,17 %	20,13 %	19,44 %	19,44 %
Auslastungsgrad Bus (in %)	13,01 %	11,98 %	10,98 %	10,98 %

Teilergebnishaushalt ÖPNV Finanzierung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)					
Produktgruppe	547	ÖPNV					
Produkt NKHR	54701	ÖPNV Finanzierung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.838.230	9.190.600	9.260.600	9.260.600	9.260.600	9.260.600
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	8.838.230	9.190.600	9.260.600	9.260.600	9.260.600	9.260.600
10	Personalaufwendungen	-22.051	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-723	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-631	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-49	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.454	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	8.814.776	9.190.600	9.260.600	9.260.600	9.260.600	9.260.600
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	8.814.776	9.190.600	9.260.600	9.260.600	9.260.600	9.260.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.541	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	8.811.236	9.190.600	9.260.600	9.260.600	9.260.600	9.260.600

Produktbeschreibung Produkt Steuerlicher Querverbund SWM/MVB (BgA)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt NKHR	53503	Steuerlicher Querverbund SWM/MVB (BgA)

Produktinformationen

Produktverantwortg.: FB 02.2, II/01

Kurzbeschreibung: BgA nach Errichtung eines steuerlichen Querverbundes zwischen der SWM GmbH & Co. KG und der MVB GmbH & Co. KG zur Abwicklung der Steuerzahlungen

Auftragsgrundlagen: UmwStG, KStG, EStG, GewStG

Zielgruppen: Finanzamt

Produktziele: Abwicklung der Steuerzahlungen nach Verrechnung der Gewinne der SWM & Co.KG und der Verluste der MVB GmbH & Co. KG

Beteiligte: n.b.

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 53503000	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
53503001 2001-Steuerlicher Querverbund SWM/MVB (BgA)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.

Teilergebnishaushalt Steuerlicher Querverbund SWM/MVB (BgA)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung
Produkt NKHR 53503 Steuerlicher Querverbund SWM/MVB (BgA)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.779.798	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	2.779.798	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	-638.826	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	-638.826	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	2.140.973	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	2.140.973	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	2.140.973	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Fachbereich Finanzservice

Landeshauptstadt Magdeburg

TH		2	Dez. für Finanzen und Vermögen				
OrgE		2102	Fachbereich Finanzservice				
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.361	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	330.104	304.926	340.200	340.200	340.200	340.200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.341.793	923.892	1.011.425	951.487	951.487	951.487
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.679.758	1.229.918	1.352.725	1.292.787	1.292.787	1.292.787
10	Personalaufwendungen	-7.865.208	-8.023.500	-8.477.175	-8.506.475	-8.490.675	-8.513.275
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.733	-125.000	-255.000	-195.000	-195.000	-195.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.961.242	-1.886.195	-2.384.282	-2.397.482	-2.408.482	-2.402.082
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.761	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-89.707	-91.638	-95.430	-112.786	-112.786	-112.786
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.999.651	-10.134.332	-11.219.887	-11.219.742	-11.214.942	-11.231.142
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.319.893	-8.904.414	-9.867.162	-9.926.955	-9.922.155	-9.938.355
19	+ außerordentliche Erträge	2.710	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	2.710	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-8.317.182	-8.904.414	-9.867.162	-9.926.955	-9.922.155	-9.938.355
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.842.506	9.376.444	10.021.633	10.068.226	10.052.426	10.075.026
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.445.142	-1.935.612	-1.821.299	-1.835.078	-1.843.341	-1.850.306
25	= Jahresergebnis	-3.919.819	-1.463.582	-1.666.828	-1.693.807	-1.713.070	-1.713.635

**Erläuterungen
zu Zeilennummer 05**

SK 44211000 - PKST 21020000 - Erträge aus Verkauf von Vorräten = 100 EUR

SK 44852100- PKST 21020000 - Ertrag aus Kostenerstattg.verb.Untern. (DKEBVERW) = 340.000 EUR

zu Zeilennummer 06

SK 45112100 - PKST 21020300 - Konzessionsabgaben AVACON = 13.000 EUR

SK 45621000 - PKST 21020000 - Säumniszuschläge (KER), Mahngebühr, Rücklastschrift usw. = 638.500 EUR
SK 45621300 - PKST 21020000 - Stundungs- und Aussetzungszinsen = 100.000 EUR
SK 45621400 - PKST 21020000 - Säumniszuschläge und Verzugszinsen = 199.100 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52521000 - PKST 21020000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände = 6.000 EUR
SK 52551000 - PKST 21020000 - Unterhaltung d. sonstigen beweglichen Vermögens = 2.000 EUR
SK 52611000 - PKST 21020000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen, Umschulung = 52.000 EUR
SK 52612000 - PKST 21020000 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung f. Bedienstete = 2.000 EUR
SK 52919000 - PKST 21020000 - Sonst. Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen = 133.000 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54552540 - PKST 21021100 - Erstattung Leistungen SAB f. öffentliche Toiletten = 175.000 EUR lt. Wirtschaftsplan EB SAB
SK 54111100 - PKST 21020000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 35.000 EUR
SK 54311000 - PKST 21020000 - Aufwendungen f. Sachverständigen- und Gutachterkosten = 50.400 EUR
SK 54311400 - PKST 21020000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 67.000 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) = 7.500 EUR
SK 54411000 - PKST 21020000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (allg.) = 1.000 EUR
SK 54411100 - PKST 21020000 - Mitarb.-Haftpflichtversicherung üb. A 30 (DK VERS) = 3.500 EUR
SK 54411110 - PKST 21020000 - Aufwandsersatz Privat-PKW-Nutzg. üb. A 30 (DK VERS) = 100 EUR
SK 54411190 - PKST 21020000 - Transport-/Beraubungsversicherung (DK VERS) = 2.600 EUR
SK 54551000 - PKST 21020000 - Bewirtschaftungskosten Verbrauch (KGM) = 50.612 EUR
SK 54551100 - PKST 21020000 - Sonstige Bewirtschaftungskosten (KGM) = 50.070 EUR
SK 54551210 - PKST 21020000 - Nutzungsentgelte KGM = 71.000 EUR
SK 54551230 - PKST 21020000 - Hochbauunterhaltung KGM = 450.000 EUR
SK 54553500 - PKST 21020000 - Erst. verb. Unternehmen (KID) - Rahmenvertrag (DKKID) = 1.156.500 EUR
SK 54553600 - PKST 21020000 - Erst.verb. Unternehmen (KID) - sonst. IUK-Leistungen einschl. eREW = 133.900 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	-15.569	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	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	-15.569	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.569	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0

Produktbeschreibung Produkt Finanzmanagement/Rechnungswesen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11112	Finanzmanagement/Rechnungswesen

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter*in

Kurzbeschreibung: Management d. Finanzen, Aufbau u. Pflege d. int. u. ext. Rechnungswesens in d. Bereichen: Zentrales Controlling, Haushalt u. Betriebswirtschaft, Finanzbuchhaltung f. d. Eigenbetriebe, Heranziehung v. Steuern u. komm. Abgaben, Liquiditätsmanagement, Finanzierungs- u. Forderungsmanagement

Auftragsgrundlagen: AO, HGB, BGB, ZPO, InsO, VwVfG, TVöD, KomHVO Doppik LSA, KVG Doppik LSA, KomKBVO Doppik LSA, KAG LSA, EigBG LSA, BewertRL LSA, InventRL LSA, Dienstanweisung LH MD, Hauptsatzung ,Steuergesetze inkl. Verordnungen u.v.m.

Zielgruppen: Oberbürgermeister*in, Ämter/Fachbereiche, Stabsstellen, Referate und Eigenbetriebe der LH MD, Landesverwaltungsamt, Stadtrat, Zahlungsempfänger*innen und -pflichtige, Geldinstitute, Finanzamt, Abgabepflichtige, Beteiligungen

Produktziele: Sicherung d. Aufgabenerf. unter monet. Gesichtspkt., sparsame u. wirtschaft. HH-führung, Sicherung d. dauernden Leistungsfähigk. d. LH MD, Sicherung d. Einnahmeerfüllung, Minimierung v. Einnahmeausfällen, Sicherung d. Leistungsfähigkeit d. LH MD u.a.

Beteiligte: Ämter/ Fachbereiche/ Eigenbetriebe/ Gesellschaften

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 11112000 in EUR	11.259.503,96	7.864.795,48	3.394.708,48	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
11112002 2102 - Kommunale Abgaben/ Steuern in EUR	1.758.107,27	1.275.740,13	482.367,14	
11112005 2102 - Spendenbearbeitung in EUR	41.739,21	30.162,41	11.576,80	
11112007 2102 - Haushaltsmanagement/ Allgemeine Betriebswirtschaft in EUR	1.272.333,14	810.807,34	461.525,80	
11112024 2102 - Vollstreckung in EUR	2.012.822,28	1.504.155,27	508.667,01	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
11112002 2102 - Kommunale Abgaben/Steuern - Stundenumfang	27.000	27068	27.000	27.000

Produktbeschreibung Produkt Finanzmanagement/Rechnungswesen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt NKHR	11112	Finanzmanagement/Rechnungswesen		
11112005 2102 - Spendenbearbeitung - Stundenumfang	570	611	570	550
11112007 2102 - Haushaltsmanagement/ Allgemeine Betriebswirtschaft - Stundenumfang	14.700	13.471		n.b.
11112024 2102 - Vollstreckung - Stundenumfang	30.700	28.741		n.b.
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Spendenbearbeitung - davon Anzahl der Bestätigungen	200	341	250	300
Kommunale Abgaben/Steuern - davon Anzahl Bescheide	35.000	64.664	40.000	45.000

Teilergebnishaushalt Finanzmanagement/Rechnungswesen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR 11112 Finanzmanagement/Rechnungswesen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.361	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.104	304.926	340.200	340.200	340.200	340.200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.330.601	910.892	998.425	938.487	938.487	938.487
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.668.566	1.216.918	1.339.725	1.279.787	1.279.787	1.279.787
10	Personalaufwendungen	-7.864.795	-8.023.500	-8.477.175	-8.506.475	-8.490.675	-8.513.275
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.733	-125.000	-255.000	-195.000	-195.000	-195.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.776.427	-1.716.895	-2.159.782	-2.159.782	-2.159.782	-2.159.782
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.761	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-89.703	-91.638	-95.430	-112.786	-112.786	-112.786
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.814.420	-9.965.032	-10.995.387	-10.982.042	-10.966.242	-10.988.842
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.145.854	-8.748.114	-9.655.662	-9.702.255	-9.686.455	-9.709.055
19	+ außerordentliche Erträge	2.710	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	2.710	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-8.143.144	-8.748.114	-9.655.662	-9.702.255	-9.686.455	-9.709.055
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.842.273	9.376.444	10.021.633	10.068.226	10.052.426	10.075.026
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.445.084	-1.935.612	-1.821.299	-1.835.078	-1.843.341	-1.850.306
25	= Jahresergebnis	-3.745.955	-1.307.282	-1.455.328	-1.469.107	-1.477.370	-1.484.335

Produktbeschreibung Produkt Kombinierte Versorgungsunternehmen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt NKHR	53502	Kombinierte Versorgungsunternehmen

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter*in

Kurzbeschreibung: Konzessionsabgaben v. Versorgungsunternehmen an d. LH MD f. d. Einräumung d. Rechts zur Benutzung öffentl. Verkehrswege u. d. Betrieb v. Leitungen, die d. Versorgung d. Endverbraucher*innen im Stadtgebiet mit Strom u. Gas dienen

Auftragsgrundlagen: Konzessionsverträge zwischen den einzelnen Unternehmen (Netzbetreiber*innen) und der LH MD auf der Grundlage der KAV

Zielgruppen:
Intern: Stadtrat und Ausschüsse
Extern: Bevölkerung

Produktziele: Einnahmequelle der LH MD zum finanziellen Haushaltsausgleich; Versorgung der Einwohner*innen sowie Handel/Industrie/Handwerk mit entsprechenden Energiemedien

Beteiligte: LH MD; Versorgungsunternehmen (E.ON AVACON); indirekt die Endverbraucher*innen

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Leistungsumfang	n.b.	n.b.	n.b.	
Ausgewählte Kostenträger (monetär)				
53502001 2102-Kombinierte Versorgungsunternehmen	n.b.	n.b.	n.b.	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Verträge	2	2	1	1
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge in EUR	13.000,00	10.850,00	13.000,00	13.000,00

Teilergebnishaushalt Kombinierte Versorgungsunternehmen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung
Produkt NKHR 53502 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	10.955	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	10.955	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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	10.955	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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	10.955	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	10.955	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Produktbeschreibung Produkt Öffentliche Toiletten

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR	57304	Öffentliche Toiletten

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Beigeordnete*r
Kurzbeschreibung:	Konzeption und Betrieb der öffentlichen Toiletten
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB, andere einschlägige Gesetze, Verordnungen, Dienstanweisungen und Verträge
Zielgruppen:	Bevölkerung der LH MD, Stadtrat, Ausschüsse
Produktziele:	Bereitstellung, Sicherung und Bewirtschaftung öffentlicher Toiletten auch unter monetären Gesichtspunkten
Beteiligte:	EB SAB, Ämter, Fachbereiche, Stabsstellen

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 57304000	185.288,76	412,42	185.288,76	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
57304001 Öffentliche Toiletten	185.288,76	412,42	185.288,76	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kostenerstattung	171.400	184.814,71	169.300	175.000
Anzahl öffentlicher Toilette	14	14	14	14
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kostenerstattung für öffentliche Toiletten (in EUR)	171.400	184.814,71	169.300	1
Zuschuss je öffentlicher Toilette (in EUR)	12.243	13.201,05	12.093	12.500

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-412	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	-184.815	-169.300	-224.500	-237.700	-248.700	-242.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-4	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-185.231	-169.300	-224.500	-237.700	-248.700	-242.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-185.231	-169.300	-224.500	-237.700	-248.700	-242.300
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	-185.231	-169.300	-224.500	-237.700	-248.700	-242.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	232	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	-185.056	-169.300	-224.500	-237.700	-248.700	-242.300

Teilergebnishaushalt Fachbereich Liegenschaftsservice

Landeshauptstadt Magdeburg

TH		2	Dez. für Finanzen und Vermögen				
OrgE		2123	Fachbereich Liegenschaftsservice				
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.987	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	13.250	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.675	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	2.596.167	2.027.417	2.408.521	2.408.521	2.408.521	2.408.521
06	+ sonstige ordentliche Erträge	275.176	96.452	100.444	108.091	108.091	108.091
07	+ Finanzerträge	461	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	2.928.716	2.126.869	2.511.965	2.519.612	2.519.612	2.519.612
10	Personalaufwendungen	-3.041.767	-3.222.500	-3.305.340	-3.294.040	-3.250.840	-3.259.940
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-718.014	-1.203.862	-1.196.362	-1.196.362	-1.196.362	-1.196.362
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-30.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-790.674	-870.044	-831.757	-817.757	-830.257	-826.357
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-413.897	-446.012	-464.472	-495.500	-495.500	-495.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.994.352	-6.042.418	-6.097.931	-6.103.659	-6.072.959	-6.078.159
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.065.636	-3.915.549	-3.585.967	-3.584.047	-3.553.347	-3.558.547
19	+ außerordentliche Erträge	3.509.815	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	-2.393.084	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	1.116.731	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-948.905	-3.915.549	-3.585.967	-3.584.047	-3.553.347	-3.558.547
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-571.430	-790.303	-736.895	-742.470	-745.813	-748.630
25	= Jahresergebnis	-1.520.334	-4.705.852	-4.322.862	-4.326.517	-4.299.160	-4.307.177

**Erläuterungen
zu Zeilennummer 04**

SK 43119000 - PKST 21230000 - Sonstige Verwaltungsgebühren = 3.000 EUR

zu Zeilennummer 05

SK 44111000 - PKST 21230100 - Erträge aus Mieten und Pachten allg. = 2.000 EUR
SK 44111100 - PKST 21230100 - Erträge aus Mieten/Pachten für Wohngrundstücke = 11.000 EUR
SK 44111200 - PKST 21230100 - Erträge aus Mieten/Pachten für Gewerbegrundstücke = 74.500 EUR
SK 44111300 - PKST 21230100 - Erträge aus Mieten/Pachten für unbebaute Grundstücke = 1.180.000 EUR
SK 44111600 - PKST 21230100 - Erträge aus Mieten/Pachten anmeldebehäfteter Grundstücke = 11.300 EUR
SK 44112000 - PKST 21230100 - Erträge aus Erbbauzinsen = 600.000 EUR
SK 44112100 - PKST 21230100 - Erträge aus Erbbauzinsen - Schenkung Jungwirth = 1.500 EUR
SK 44611000 - PKST 21230100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (allg.) = 345.000 EUR
SK 44881000 - PKST 21230100 - Erträge aus Kostenerstattung v. übrigen Bereich (allg.) = 80.000 EUR
SK 44111400 - PKST 21230501 - Erträge aus Mieten/Pachten für Rennwiesen = 74.700 EUR
SK 44881000 - PKST 21230500 - Erträge aus Kostenerstattung vom übrigen Bereich (allg.) = 10.000 EUR
SK 44851300 - PKST 21230100 - Erträge aus der Sondernutzung von Grünanlagen = 30.000 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52521000 - PKST 21230000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 1.700 EUR
SK 52551000 - PKST 21230000 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 300 EUR
SK 52611000 - PKST 21230000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen, Umschulung = 5.000 EUR
SK 52619000 - PKST 21230000 - Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte = 800 EUR
SK 52919000 - PKST 21230000 - Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen = 10.862 EUR
SK 52111000 - PKST 21230100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen = 237.000 EUR
SK 52211000 - PKST 21230100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens = 472.500 EUR
SK 52211200 - PKST 21230100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Grabpflege Wodick = 800 EUR
SK 52411300 - PKST 21230100 - Bewirtschaftungskosten externe Firmen - Sonstige Bewirtschaftungskosten = 90.900 EUR
SK 52419000 - PKST 21230100 - Andere sonstige Bewirtschaftungskosten = 120.000 EUR
SK 52919300 - PKST 21230100 - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter Eulenberg = 100.000 EUR
SK 52111000 - PKST 21230500 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen = 50.000 EUR
SK 52412000 - PKST 21230500 - Sonstige Bewirtschaftungskosten - Rennwiesen = 100.000 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53184000 - PKST 21230100 - Zuschüsse an übrigen Bereich zur Förderung von Grundstückskäufen für Familien = 300.000 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 21230000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 5.000 EUR
SK 54311400 - PKST 21230000 - Bürobedarf/Fernmeldegebühren/GEZ/Bekanntmachungen = 20.300 EUR
SK 54551000 - PKST 21230000 - Erstattung Sondervermögen (KGm) - Bewirtschaftungskosten = 31.000 EUR
SK 54551100 - PKST 21230000 - Erstattung Sondervermögen (KGm) - Sonstige Bewirtschaftungskosten = 26.100 EUR
SK 54939000 - PKST 21230000 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = 900 EUR
SK 54311000 - PKST 21230100 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachten etc. = 60.000 EUR
SK 54311400 - PKST 21230100 - Bekanntmachungen = 87.800 EUR
SK 54551000 - PKST 21230100 - Bewirtschaftungskosten = 100 EUR
SK 54552520 - PKST 21230100 - Erstattung Sondervermögen (SAB) - Müll/Sonstige Entsorgungskosten = 800 EUR
SK 54552530 - PKST 21230100 - Erstattung Sondervermögen (SAB) - Straßen-/Gehwegreinigung/ Winterdienst = 52.700 EUR
SK 54554100 - PKST 21230100 - Erstattung an verbundene Unternehmen (SWM) - Verbrauchsmedien = 5.000 EUR
SK 54589000 - PKST 21230100 - Sonstige Erstattung Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übriger Bereich = 30.000 EUR
SK 54938100 - PKST 21230100 - Einstellung Rückstellung für Miete/Pacht anmeldebehäfteter Grundstück = 11.300 EUR
SK 54939000 - PKST 21230100 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = 200.785 EUR

zu Zeilennummer 19

SK 49111100 - PKST 21230100 - Buchgewinn aus Grundstücks- und Gebäudeverkäufen = 500.000 EUR

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.885.920	1.600.000	200.000	100.000	100.000	100.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.403.928	1.500.000	1.000.000	4.200.000	5.800.000	500.000	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.289.848	3.100.000	1.200.000	4.300.000	5.900.000	600.000	0
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-3.319.740	-10.240.000	-7.520.000	-7.520.000	-513.300	-520.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-24.256	-12.100	-14.100	-12.100	-14.100	-12.100	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-2.361.783	-2.068.800	-3.798.700	-10.000	-10.000	-10.000	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.705.779	-12.320.900	-11.332.800	-7.542.100	-537.400	-542.100	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.415.931	-9.220.900	10.132.800	-3.242.100	5.362.600	57.900	0

Produktbeschreibung Produkt Liegenschaftsverwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11113	Liegenschaftsverwaltung

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter*in
Kurzbeschreibung:	Rückgabe v. Vermögenswerten u. Gewährung v. Entschäd.- u. Ausgleichsleistungen an d. früheren Eigentümer*innen o. seinen*ihren Rechtsnachfolger*innen; Verm.zuordnungen; Entscheid. über d. Zulässigk. v. Grundstücksgeschäften; Abwehr/Auszahlung nicht erfüllter Entschädigungsansprüche aus DDR-Enteignungen
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, spez. Gesetze zur Rechtsanpassung früheren Rechts der DDR, VermG, Einigungsvertrag, § 2 Abs. 3 EGBGB, VwVfG LSA, GVO, VZOG, GVG, LpachtVG, AusgleichsleistungsG, EntschädigungsG, EntschRÄndG
Zielgruppen:	Nutzer*innen städt. Flächen, Bürger*innen, wirtsch. Untern., Invest., Bauwillige, Inh. v. Rechten, Antragsteller*innen n. VermG u. auf Entschädigung ehem. Rechtsinh. v. entz. Vermögensw. o. d. Rechtsnachf., Nutzer*innen u. Eigent. sol. beantr. Vermögenswerte, Gläubiger*innen, Entschädigungsfonds
Produktziele:	Vermehrung d. Vermögens, Klärung d. Vermögensrechtlichen Ansprüche, d. Eigentumsverhältnisse u. Verfügungsbefugnis, Wiedergutmachung durch Ausgleich- u. Entschädigungszahlungen
Beteiligte:	Landes- und Bundesbehörden

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Leistungsumfang	886.723,68	669.960,81	216.762,87	
Ausgewählte Kostenträger (monetär)				
11113002 2123 - Genehmigungen zum Grundstücksverkehr	120.790,32	90.992,84	29.797,48	
11113003 2123 - Regelung des Kommunaleigentums	384.191,70	287.335,22	96.856,48	
11113001 2123 - Vertreterbestellung	5.515,05	4.239,70	1.275,35	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der lfd. Vorgänge	1.250	1.494	1.225	1.000
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge aus lfd. Vorgängen monetär	21.000,00	8.674,67	3.000,00	3.000,00

Teilergebnishaushalt Liegenschaftsverwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt NKHR	11113	Liegenschaftsverwaltung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.675	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	617	900	900	900	900
06	+ sonstige ordentliche Erträge	12	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	8.686	3.617	3.900	3.900	3.900	3.900
10	Personalaufwendungen	-669.961	-805.625	-826.335	-823.510	-812.710	-814.985
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.582	-6.541	-4.666	-4.666	-4.666	-4.666
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.016	-69.388	-70.143	-70.143	-70.143	-70.143
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-12.312	-12.543	-13.062	-14.233	-14.233	-14.233
17	= Ordentliche Aufwendungen	-750.871	-894.096	-914.205	-912.552	-901.752	-904.027
18	= Ordentliches Ergebnis	-742.184	-890.479	-910.305	-908.652	-897.852	-900.127
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	-742.184	-890.479	-910.305	-908.652	-897.852	-900.127
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135.853	-197.576	-184.224	-185.617	-186.453	-187.158
25	= Jahresergebnis	-878.037	-1.088.055	-1.094.529	-1.094.269	-1.084.305	-1.087.284

Teilergebnishaushalt Liegenschaftsverwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11113	Liegenschaftsverwaltung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	-------------	------------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

Produktbeschreibung Produkt Allgemeines Grundvermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11119	Allgemeines Grundvermögen

Produktinformationen**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter*in**Kurzbeschreibung:**

Wirtsch. Nutzung d. Vermögenswertes. - städt. Grdst. - durch Verpacht. / Vermiet. / Vergabe v. ErbbauR o. Verk./Tausch, Vergabe v. Rechten; Erwerb v. Flächen u. a. f. Baumaßnahmen d. LH MD o. im Zusammenh. m. rückständigem Grunderwerb v. Verkehrsfl., Übertragung v. Flächen

Auftragsgrundlagen:

KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, BGB, ErbbauRG, spez. Gesetze zur Rechtsanpassung früheren Rechts d. DDR, Vermögensgesetz, Einigungsvertrag, EGBGB, VwVfG LSA, Straßengesetz LSA, GVO

Zielgruppen:

Nutzer*innen städtischer Flächen, Bürger*innen, wirtschaftliche Unternehmen, Investoren*innen, Bauwillige, Inhaber*innen von Rechten

Produktziele:

Wirtschaftliche Verwertung der Grundstücke, Erzielung von Einnahmen, Reduzierung der Kosten, Vermehrung des Vermögens

Beteiligte: Ausschüsse/Stadträte*innen

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Leistungsumfang in EUR	4.453.356,57	2.331.397,98	2.121.958,59	
Ausgewählte Kostenträger (monetär)				
11119001 2123 - Vermietung und Verpachtung von Grundstücken	822.885,22	635.284,24	187.600,98	
11119002 2123 - Verkauf/Tausch/Ankauf von Grundstücken	2.261.086,49	1.696.113,74	564.972,75	

Teilergebnishaushalt Liegenschaftsverwaltung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt NKHR	11113	Liegenschaftsverwaltung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.							
11119004	2123 - Allgem. Grundvermögen/kostenträgerunspezifisch	1.367.417,75		0,00	1.367.417,75		
Grundlagen:		Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022		
Anzahl d. lfd. Miet-/Pacht- u. Erbbaurechtsverträge		2.400	2.106	2.150	2.150		
Kennzahlen:		Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022		
Erträge aus lfd. Miet-/Pacht- u. Erbbaurechtsverträgen		2.072.500,00	2.092.522,38	1.944.900,00	1.878.800,00		

Teilergebnishaushalt Allgemeines Grundvermögen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR 11119 Allgemeines Grundvermögen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.987	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	13.250	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.502.337	1.944.400	2.325.221	2.325.221	2.322.921	2.322.921
06	+ sonstige ordentliche Erträge	268.579	89.918	93.640	100.782	100.782	100.782
07	+ Finanzerträge	461	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	2.819.615	2.034.318	2.418.861	2.426.003	2.423.703	2.423.703
10	Personalaufwendungen	-2.331.398	-2.416.875	-2.479.005	-2.470.530	-2.438.130	-2.444.955
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-561.368	-1.040.822	-1.035.197	-1.035.197	-1.035.197	-1.035.197
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-30.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-701.266	-781.256	-740.714	-740.714	-740.714	-740.714
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-313.887	-337.696	-351.673	-342.456	-342.456	-342.456
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.937.919	-4.876.649	-4.906.589	-4.888.897	-4.856.497	-4.863.322
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.118.305	-2.842.331	-2.487.728	-2.462.894	-2.432.794	-2.439.619
19	+ außerordentliche Erträge	1.287.085	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	-86.502	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	1.200.583	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	82.278	-2.842.331	-2.487.728	-2.462.894	-2.432.794	-2.439.619
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-428.935	-592.727	-552.672	-556.852	-559.359	-561.473
25	= Jahresergebnis	-346.657	-3.435.058	-3.040.400	-3.019.746	-2.992.153	-3.001.091

Produktbeschreibung Produkt Schadensbeseitigung bei Großschäden

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt NKHR	12804	Schadensbeseitigung bei Großschäden

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter*in

Kurzbeschreibung: Durchführung/Veranlassung aller notwendigen Maßnahmen zur Abwehr von Großschäden, die durch Katastrophen entstanden sind. Dies umfasst Schadensbeseitigungsmaßnahmen, Aufräumarbeiten sowie Entsorgungsleistungen Dritter zur Wiederherstellung der Nutzbarkeit.

Auftragsgrundlagen: Kommunalverfassungsgesetz, Dienstanweisungen

Zielgruppen: Nutzer*innen der Gebäude und Anlagen

Produktziele: Beseitigung von Großschäden, welche durch Katastrophen erzeugt wurden und die nachhaltige Wiederherstellung der Gebäude und Infrastruktur.

Beteiligte: FB 23, Dritte

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 12804 in EUR	2.306.581,87	0,00	2.306.581,87	
ausgewählte Kostenträger (monetär)				
12804999 2123 - Schadensbeseitigung bei Großschäden	2.306.581,87	0,00	2.306.581,87	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilmaßnahmepläne lt. SR-Beschluss-Nr. 1934-67(V)13 des FB 23	3	3	1	2
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten pro Regulierung (in EUR)	574.000,00	370.000,00	164.000,00	79.000,00

Teilergebnishaushalt Schadensbeseitigung bei Großschäden

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
Produkt NKHR 12804 Schadensbeseitigung bei Großschäden

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	2.222.730	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-2.306.582	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-83.852	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-83.852	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	-83.852	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

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter*in
Kurzbeschreibung:	Bausicherungsmaßnahmen und Verwaltung des Vermögens
Auftragsgrundlagen:	Überlassungs- und Nutzungsvertrag mit der MVGM
Zielgruppen:	Intern: Stadtrat und Ausschüsse Extern: Investoren*innen, Bevölkerung
Produktziele:	Bauwerkssicherung der Hyparschale
Beteiligte:	n.b.

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Leistungsumfang in EUR	4.020,81	0,00	4.020,81	
Ausgewählte Kostenträger (monetär)				
57311001 2123 - Hyparschale	4.020,81	0,00	4.020,81	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verwaltetes Vermögen in EUR	248.147,00	1.179.213,09	9.212.811,41	13.388.240,80
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge in EUR	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Hyparschale

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR 57311 Hyparschale

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-4.021	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.021	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.021	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	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	-4.021	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	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	-4.021	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	0

Produktbeschreibung Produkt Magdeburger Rennwiesen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR	57313	Magdeburger Rennwiesen

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter*in

Kurzbeschreibung: Betrieb, Unterhaltung und Verwaltung der Magdeburger Rennwiesen

Auftragsgrundlagen: Mietvertrag mit dem Magdeburger Renn-Verein von 1906 e. V. und Golfclub Magdeburg e. V., Reit- und Fahrverein MD e.V. und Reitclub Herrenkrug e.V.

Zielgruppen:
Intern: Stadtrat und Ausschüsse
Extern: Bevölkerung, Nutzer*innen, Vereine

Produktziele: Wirtschaftliches Betreiben der Magdeburger Rennwiesen durch den Magdeburger Renn-Verein von 1906 e.V., Golfclub Magdeburg e.V., Reit- und Fahrverein MD e.V. und Reitclub Herrenkrug e.V. unter der Maßgabe der Erhaltung vorhandenen Vermögens

Beteiligte: n.b.

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Leistungsumfang in EUR	308.182,37	40.407,81	267.774,56	
Ausgewählte Kostenträger (monetär)				
57313001 2123 - Magdeburger Rennwiesen	308.182,37	40.407,81	267.774,56	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Veraltetes Vermögen in EUR	3.414.883,38	3.414.883,37	3.316.659,96	3.234.069,07
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge in EUR	74.700,00	74.772,00	74.700,00	74.700,00

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	93.830	82.400	82.400	82.400	84.700	84.700
06	+ sonstige ordentliche Erträge	6.585	6.534	6.804	7.310	7.310	7.310
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	100.415	88.934	89.204	89.710	92.010	92.010
10	Personalaufwendungen	-40.408	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.064	-156.500	-156.500	-156.500	-156.500	-156.500
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.371	-15.500	-17.000	-3.000	-15.500	-15.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-87.699	-95.773	-99.737	-138.811	-138.811	-138.811
17	= Ordentliche Aufwendungen	-301.541	-267.773	-273.237	-298.311	-310.811	-310.811
18	= Ordentliches Ergebnis	-201.126	-178.839	-184.033	-208.601	-218.801	-218.801
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	-201.126	-178.839	-184.033	-208.601	-218.801	-218.801
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.641	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	-207.767	-178.839	-184.033	-208.601	-218.801	-218.801

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.789	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	1.420	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	86.209	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	-10.071.839	-10.138.679	-10.763.225	-9.918.225	-9.918.225	-9.950.590
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.071.839	-10.138.679	-10.763.225	-9.918.225	-9.918.225	-9.950.590
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.985.630	-10.138.679	-10.763.225	-9.918.225	-9.918.225	-9.950.590
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-9.985.630	-10.138.679	-10.763.225	-9.918.225	-9.918.225	-9.950.590
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	-9.985.630	-10.138.679	-10.763.225	-9.918.225	-9.918.225	-9.950.590

Erläuterungen zu Zeilennummer 14

SK 54552020 - PKSR 22010100 - Erstattung Sondervermögen (SFM) - Sanierung öffentliches Grün Zoo (DKGRÜN) = 90.125 EUR
 SK 54552030 - PKST 22010100 - Erstattung Sondervermögen (SFM) - Leistungen öffentliches Grün (DKGRÜN) = 7.339.400 EUR
 SK 54552040 - PKST 22010100 - Erstattung Sondervermögen (SFM) - Unterhaltung Spielgeräte (DKGRÜN) = 534.900 EUR

SK 54552045 - PKST 22010100 - Erstattung Sondervermögen (SFM) - Sanierung Aufbauten (DKGRÜN) = 130.100 EUR
SK 54552050 - PKST 22010100 - Erstattung Sondervermögen (SFM) - Sanierung Vermögen der LH MD = 510.000 EUR
SK 54552060 - PKST 22010100 - Erstattung Sondervermögen - Baumpflanzoffensive 2025 DKGRÜN = 400.000 EUR
SK 54552000 - PKST 22010100 - PKTR 55301000 - Erstattung Grabnutzungsrechte aus Amtszeiten = 140.000 EUR
SK 54559000 - PKST 22010100 - PKTR 55301000 - KE Pflege öffentliches Grün Friedhöfe = 773.700 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Eigenbetriebe LH MD - Dezernat II

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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)

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter*in

Kurzbeschreibung: Kostenerstattung für die Pflege und Unterhaltung des öffentlichen Grüns (Grünanlagen, Parkanlagen, Spielplätzen, Freiflächen und Biotopflächen an Wegen, Plätzen und Straßen, Rasenpflege dieser Anlagen, Bepflanzung und Pflege von Bäumen und Sträuchern)

Auftragsgrundlagen: 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

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 55101000 in EUR	9.146.443,01	0,00	9.146.443,01	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
55101001 2201-Öffentliches Grün (SFM)	9.146.443,01	0,00	9.146.443,01	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Öffentliches Grün (m ²)	13.190.000	13.163.934	13.190.000	13.190.000
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwendungen in EUR	8.465.125,00	9.146.443,01	9.224.979,00	8.960.525,00

Teilergebnishaushalt Öffentliches Grün (SFM)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt NKHR 55101 Öffentliches Grün (SFM)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.789	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	1.420	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	86.209	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	-9.146.443	-9.224.979	-9.849.525	-9.004.525	-9.004.525	-9.036.890
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.146.443	-9.224.979	-9.849.525	-9.004.525	-9.004.525	-9.036.890
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.060.234	-9.224.979	-9.849.525	-9.004.525	-9.004.525	-9.036.890
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	-9.060.234	-9.224.979	-9.849.525	-9.004.525	-9.004.525	-9.036.890
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	-9.060.234	-9.224.979	-9.849.525	-9.004.525	-9.004.525	-9.036.890

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)

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Beigeordnete*r
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 Ehrengräbern sowie der Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit durch den EB SFM unter der Maßgabe einer sparsamen und betriebswirtschaftlich effizienten Betriebsführung
Beteiligte:	EB SFM, Ämter, Fachbereiche, Stabsstellen

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 55301000	925.395,74 €	0,00	925.395,74 € €	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
55301001 2201-Friedhofs- und Bestattungswesen (SFM)	925.395,74 €	0,00	925.395,74 €	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-925.396	-913.700	-913.700	-913.700	-913.700	-913.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-925.396	-913.700	-913.700	-913.700	-913.700	-913.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-925.396	-913.700	-913.700	-913.700	-913.700	-913.700
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	-925.396	-913.700	-913.700	-913.700	-913.700	-913.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	-925.396	-913.700	-913.700	-913.700	-913.700	-913.700

Teilergebnishaushalt Beteiligungen der LH MD							
Landeshauptstadt Magdeburg							
TH	2	Dez. für Finanzen und Vermögen					
OrgE	2301	Beteiligungen der LH MD					
Nr .	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.449.800	267.400	200.000	200.000	200.000	200.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	10.181.960	9.694.000	9.698.300	9.699.300	9.700.300	9.700.300
07	+ Finanzerträge	28.760.798	23.047.300	23.121.500	23.196.200	23.280.000	21.880.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	44.392.558	33.008.700	33.019.800	33.095.500	33.180.300	31.780.300
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.000	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-59.305.509	-58.897.832	-58.047.100	-60.160.100	-62.864.500	-62.864.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-939.359	-1.000.000	-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	-60.319.868	-59.897.832	-59.049.100	-61.162.100	-63.866.500	-63.866.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.927.310	-26.889.132	-26.029.300	-28.066.600	-30.686.200	-32.086.200
19	+ außerordentliche Erträge	4.842.311	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	4.842.311	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-11.084.999	-26.889.132	-26.029.300	-28.066.600	-30.686.200	-32.086.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	-11.084.999	-26.889.132	-26.029.300	-28.066.600	-30.686.200	-32.086.200

Erläuterungen zu Zeilennummer 02

SK 41451100 – PKST 23010900 - Rückz.v.Zuschüssen v. AQB (DKAFM) = -200.000 EUR

zu Zeilennummer 07

SK 46510000 - PKST 23011400 - Ausschüttung Wobau (DKWOBAU) = -4.000.000 EUR

SK 46510000 - PKST 23010100 - Ausschüttung Beteiligung SWM (DKSWM) = -18.000.000 EUR
SK 46510000 - PKST 23010300 - MVB-Erträge v Gewinnant a verb. Untern., Beteiligungen = -1.280.000 EUR
SK 53151000 - PKST 23010300 - Ausgleich MVB gemäß öDA (DKMVB) = 42.665.400 EUR
SK 53151130 - PKST 23010300 - MVB-Zuschuss konsumtiv § 8 ÖPNVG LSA (DKUDÖPN) = 4.630.000 EUR
SK 53151131 - PKST 23010300 - MVB-Finanzierung d.Ausbildungsverkehrs (DK\$9ÖPNVG) = 3.490.000 EUR
SK 53151140 - PKST 23010300 - MVB-Zuschuss gem. § 4 (6) Betrauungsvereinb. (DKMVB) = 1.280.000 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53151000 - PKST 23010700 - Betriebskost.zuschüsse an MMKT (DKMMKT) = 1.480.800 EUR
SK 53151000 - PKST 23011200 - Betriebskost.zuschüsse an Zoo (DKZOO) = 3.168.700 EUR
SK 53151170 - PKST 23011200 - Tilgungszuschüsse an Zoo (DKZOO) = 491.400 EUR
SK 53151000 - PKST 23010400 - Betriebskostenzuschüsse an Flughafen Magdeburg GmbH (DKFLUG) = 47.900 EUR
SK 53151150 - PKST 23010400 - Mittel für Grunderwerb/Investitionen (DKFLUG) = 100.000 EUR
SK 53151000 - PKST 23011000 - Betriebskost.zuschüsse an MVGM (DKMVGGM) = 1.690.000 EUR
SK 53151160 - PKST 23011000 - Investitionszuschüsse an MVGM (DKMVGGM) = 100.000 EUR
SK 53151170 - PKST 23011000 - Tilgungszuschüsse an MVGM (DKMVGGM) = 617.300 EUR
SK 53151000 - PKST 23010800 - Betriebskost.zuschüsse an GISE (DKAFM) = 635.000 EUR
SK 53151000 - PKST 23011100 - Betriebskost.zuschüsse an NKE (DKMVGGM) = 2.230.000 EUR
SK 53151160 - PKST 23011100 - Investitionszuschüsse an NKE (DKMVGGM) = 60.000 EUR
SK 53151170 - PKST 23011100 - Tilgungszuschüsse an NKE (DKMVGGM) = 200.200 EUR
SK 53151000 - PKST 23010900 - Betriebskost.zuschüsse an AQB (DKAFM) = 459.500 EUR
SK 46510000 - PKST 23010300 - MVB-Erträge v Gewinnant a verb. Untern., Beteiligungen = -1.121.500,00EUR
SK 53151000 - PKST 23010300 - Ausgleich MVB gemäß öDA (DKMVB) = 37.384.200 EUR
SK 53151130 - PKST 23010300 - MVB-Zuschuss konsumtiv § 8 ÖPNVG LSA (DKUDÖPN) = 4.630.000 EUR
SK 53151131 - PKST 23010300 - MVB-Finanzierung d.Ausbildungsverkehrs (DK\$9ÖPNVG) = 3.490.000 EUR
SK 53151140 - PKST 23010300 - MVB-Zuschuss gem. §4 (6) Betrauungsvereinb. (DKMVB) = 1.121.500 EUR
SK 53151210 - PKST 23010300 - MVB-Zuschuss Betrauung Weiße Flotte GmbH (DKMVB) = 140.000,00 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54555100 - PKST 23010300 - Erst.verb.Unt.(MVB) - ÖPNV-Investfördern.(DKUDÖPN) = 1.000.000 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Beteiligungen der LH MD

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	-412.000	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	-412.000	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-412.000	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	25302	Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Städtische Vertretung im Aufsichtsrat
Kurzbeschreibung:	Gegenstand des gemeinnützig auszurichtenden Unternehmens ist die Unterhaltung und der Betrieb des Zoologischen Gartens in Magdeburg.
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag
Zielgruppen:	Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Bevölkerung
Produktziele:	Aufrechterhaltung des Betriebes des Zoologischen Gartens Magdeburg gemäß Gesellschaftszweck.
Beteiligte:	n.b.

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 25302000	3.168.700,00 EUR	0,00 EUR	3.168.700,00 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
25302001 Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH	3.168.700,00 EUR	0,00 EUR	3.168.700,00 EUR	

Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.

Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse Eintrittskarten in Tsd. EUR	2.206,4	1.924,5	2.216,7	2.620,9
Umsatzerlöse Zoo-Laden in Tsd. EUR	316,7	201,6	331,0	347,5

Teilergebnishaushalt Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe 253 Zoologische und Botanische Gärten
Produkt NKHR 25302 Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-3.168.700	-3.414.832	-3.660.100	-3.660.100	-3.660.100	-3.660.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.168.700	-3.414.832	-3.660.100	-3.660.100	-3.660.100	-3.660.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.168.700	-3.414.832	-3.660.100	-3.660.100	-3.660.100	-3.660.100
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	-3.168.700	-3.414.832	-3.660.100	-3.660.100	-3.660.100	-3.660.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	-3.168.700	-3.414.832	-3.660.100	-3.660.100	-3.660.100	-3.660.100

Produktbeschreibung Produkt Wohnen und Pflegen Magdeburg gGmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt NKHR	31502	Wohnen und Pflegen Magdeburg gGmbH

Produktinformationen

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.

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 31502000	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
31502001 Wohnen und Pflegen Magdeburg gGmbH	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	

Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.

Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse in Tsd. EUR	28.797,3	30.333,8	31.333,9	33.952,8
Belegung Pflegeeinrichtungen in Personen	757	740	761	761

Teilergebnishaushalt Wohnen und Pflegen Magdeburg gGmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
Produkt NKHR 31502 Wohnen und Pflegen Magdeburg gGmbH

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	651.000	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	651.000	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	651.000	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	651.000	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	651.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt Wohnungsbaugesellschaft MD mbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt NKHR	52203	Wohnungsbaugesellschaft MD mbH

Produktinformationen

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.

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 52203000	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
52203001 2301 - Wohnungsbaugesellschaft MD mbH	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung in Tsd. EUR	103.330,7	101.743,5	104.403,0	108.387,8

Teilergebnishaushalt Wohnungsbaugesellschaft MD mbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt NKHR 52203 Wohnungsbaugesellschaft MD mbH

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
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	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
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	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000

Produktbeschreibung Produkt Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt NKHR	53501	Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG

Produktinformationen

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.

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 53501000 in EUR	120.100	0,00	120.100	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger in EUR				
53501001 Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG (SWM)	120.100	0,00	120.100	

Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.

Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse in Tsd. EUR	487.900,0	455.611,0	476.600,0	464.300,0
davon Strom	304.600,0	255.313,0	295.700,0	279.700,0
davon Gas	78.800,0	57.051,0	78.600,0	79.100,0
davon Trinkwasser	26.400,0	24.915,0	25.900,0	26.800,0
davon Wärme	44.500,0	39.435,0	41.800,0	44.000,0

Teilergebnishaushalt Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung
Produkt NKHR 53501 Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	9.530.960	9.694.000	9.696.300	9.697.300	9.698.300	9.698.300
07	+ Finanzerträge	23.957.554	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	16.600.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	33.488.514	27.694.000	27.696.300	27.697.300	27.698.300	26.298.300
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	-120.100	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	-120.100	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	33.368.414	27.694.000	27.696.300	27.697.300	27.698.300	26.298.300
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	33.368.414	27.694.000	27.696.300	27.697.300	27.698.300	26.298.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	33.368.414	27.694.000	27.696.300	27.697.300	27.698.300	26.298.300

Produktbeschreibung Produkt Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt NKHR	54704	Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG

Produktinformationen

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.

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 54704000 in EUR	47.768.307,13	0,00	47.768.307,13	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger in EUR				
54704001 Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG (MVB)	47.768.307,13	0,00	47.768.307,13	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verkehrseinnahmen in Tsd. EUR	30.263,5	25.032,6	31.456,6	31.944,1
Aufwandsdeckungsgrad aus Verkehrseinnahmen in %	39,8	33,9	39,6	39,0

Teilergebnishaushalt Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt NKHR 54704 Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.364.114	67.400	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	760.188	1.047.300	1.121.500	1.196.200	1.280.000	1.280.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	6.124.302	1.114.700	1.121.500	1.196.200	1.280.000	1.280.000
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	-47.049.048	-46.545.800	-46.766.300	-49.331.100	-52.206.000	-52.206.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-719.259	-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	-47.768.307	-47.545.800	-47.766.300	-50.331.100	-53.206.000	-53.206.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-41.644.005	-46.431.100	-46.644.800	-49.134.900	-51.926.000	-51.926.000
19	+ außerordentliche Erträge	4.842.311	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	4.842.311	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-36.801.694	-46.431.100	-46.644.800	-49.134.900	-51.926.000	-51.926.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	-36.801.694	-46.431.100	-46.644.800	-49.134.900	-51.926.000	-51.926.000

Produktbeschreibung Produkt Flughafen Magdeburg GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt NKHR	54801	Flughafen Magdeburg GmbH

Produktinformationen

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.

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 54801000 in EUR	151.200	0,00	151.200	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger in EUR				
54801001 Flughafen Magdeburg GmbH	151.200	0,00	151.200	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Pachteinnahmen in Tsd. EUR	6,0	0,0	8,0	10,0

Teilergebnishaushalt Flughafen Magdeburg GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt NKHR 54801 Flughafen Magdeburg GmbH

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-51.200	-149.300	-147.900	-147.000	-147.000	-147.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.000	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.200	-149.300	-147.900	-147.000	-147.000	-147.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-151.200	-149.300	-147.900	-147.000	-147.000	-147.000
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	-151.200	-149.300	-147.900	-147.000	-147.000	-147.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	-151.200	-149.300	-147.900	-147.000	-147.000	-147.000

Produktbeschreibung Produkt Magdeburger Hafen GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt NKHR	54802	Magdeburger Hafen GmbH

Produktinformationen

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.

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 54802000 in EUR	0,00	0,00	0,00	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger in EUR				
54802001 Magdeburger Hafen GmbH	0,00	0,00	0,00	

Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.

Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse in Tsd. EUR	8.760,0	9.358,5	8.280,0	9.200,0
davon aus Umschlag, Hafenbahn, Ufergeld	3.850,0	4.283,2	3.740,0	4.300,0
davon aus Vermietung, Verpachtung, Lagerung	1.930,0	2.064,4	1.760,0	2.000,0
davon aus Spedition, Logistik, Sonstiges	2.980,0	3.010,9	2.780,0	2.900,0

Teilergebnishaushalt Magdeburger Hafen GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt NKHR 54802 Magdeburger Hafen GmbH

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-200.000	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	-200.000	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-200.000	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	-200.000	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	-200.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt Gesellschaft für Wirtschaftsservice MD GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt NKHR	57102	Gesellschaft für Wirtschaftsservice MD GmbH

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Städt. Vertretung in der Gesellschafterversammlung
Kurzbeschreibung:	Aufbau und Sicherung von Arbeitsplätzen am Standort Magdeburg und in der Region.
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag
Zielgruppen:	Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Wirtschaft
Produktziele:	Wirtschaftsförderung, Ansiedlung und Unternehmenssicherung in wirtschaftlichen Kompetenzfeldern in Magdeburg und der Region.
Beteiligte:	n.b.

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 57102000 in EUR	0,00	0,00	0,00	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger in EUR				
57102001 Gesellschaft für Wirtschaftsservice MD GmbH	0,00	0,00	0,00	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge aus Vermietung in Tsd. EUR	540,0	437,3	545,0	550,0

Teilergebnishaushalt Gesellschaft für Wirtschaftsservice MD GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt NKHR 57102 Gesellschaft für Wirtschaftsservice MD GmbH

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 GISE

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt NKHR	57103	GISE

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Städt. Vertretung in der Gesellschafterversammlung
Kurzbeschreibung:	Reintegration von Arbeitslosen und Sozialhilfeempfangenden durch Beschäftigung und Qualifizierung.
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag
Zielgruppen:	Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Wirtschaft
Produktziele:	Bereitstellung von sozialverträglichen Alternativen zum 1. Arbeitsmarkt zur Milderung der Arbeitslosigkeit und deren Folgen für die LH Magdeburg
Beteiligte:	n.b.

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 57103000 in EUR	575.000	0,00	575.000	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger in EUR				
57103001 GISE	575.000	0,00	575.000	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Beschäftigten in Maßnahmen im Ø pro Jahr	n.b.	563	n.b.	n.b.

Teilergebnishaushalt GISE

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe** 571 Wirtschaftsförderung**Produkt NKHR** 57103 GISE

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	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	651	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	-575.000	-575.000	-635.000	-635.000	-635.000	-635.000
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	-575.000	-575.000	-635.000	-635.000	-635.000	-635.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-574.349	-575.000	-635.000	-635.000	-635.000	-635.000
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	-574.349	-575.000	-635.000	-635.000	-635.000	-635.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	-574.349	-575.000	-635.000	-635.000	-635.000	-635.000

Produktbeschreibung Produkt AQB

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt NKHR	57104	AQB

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Städt. Vertretung in der Gesellschafterversammlung
Kurzbeschreibung:	Verbesserung der Beschäftigungsstruktur sowie die Wohlfahrtspflege, Qualifizierung, Jugend- und Altenpflege in Magdeburg.
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag
Zielgruppen:	Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Wirtschaft
Produktziele:	Bereitstellung von sozialverträglichen Alternativen zum 1. Arbeitsmarkt zur Milderung der Arbeitslosigkeit und deren Folgen für die LH Magdeburg.
Beteiligte:	n.b.

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 57104000 in EUR	459.000	0,00	459.000	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger in EUR				
57104001 AQB	459.000	0,00	459.000	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Beschäftigten in Maßnahmen im Jahresdurchschnitt	n.b.	380	n.b.	n.b.

Teilergebnishaushalt AQB

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe** 571 Wirtschaftsförderung**Produkt NKHR** 57104 AQB

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.302	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	35.302	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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	-459.000	-459.500	-459.500	-459.500	-459.500	-459.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-459.000	-459.500	-459.500	-459.500	-459.500	-459.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-423.698	-259.500	-259.500	-259.500	-259.500	-259.500
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	-423.698	-259.500	-259.500	-259.500	-259.500	-259.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	-423.698	-259.500	-259.500	-259.500	-259.500	-259.500

Produktbeschreibung Produkt Kommunale Informationsdienste MD GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR	57307	Kommunale Informationsdienste MD GmbH

Produktinformationen

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.

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 57307000	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
57307001 2301- Kommunale Informationsdienste MD GmbH	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Projekte für die LH MD außerhalb der Rahmenvereinbarung (TEUR)	3.260,9	4.184,0	3.752,7	3.870,3
Projekte für Dritte (TEUR)	948,3	1.182,2	932,1	999,8

Teilergebnishaushalt Kommunale Informationsdienste MD GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR 57307 Kommunale Informationsdienste MD GmbH

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 MVGM

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR	57308	MVGM

Produktinformationen

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.

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 57308000 in EUR	3.554.442,30	0,00	3.554.442,30	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger in EUR				
57308001 MVGM	3.554.442,30	0,00	3.554.442,30	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Besuchende Eigenveranstaltungen/Messen	53.600	0	29.500	n.b.
Besuchende Gastveranstaltungen/Messen	94.200	50.600	29.000	n.b.

Teilergebnishaushalt MVGM

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR 57308 MVGM

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	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	0	0	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	-3.554.442	-3.580.300	-2.407.300	-1.958.400	-1.790.000	-1.790.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-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	-3.554.442	-3.580.300	-2.409.300	-1.960.400	-1.792.000	-1.792.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.554.442	-3.580.300	-2.407.300	-1.958.400	-1.790.000	-1.790.000
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	-3.554.442	-3.580.300	-2.407.300	-1.958.400	-1.790.000	-1.790.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	-3.554.442	-3.580.300	-2.407.300	-1.958.400	-1.790.000	-1.790.000

Produktbeschreibung Produkt Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH (NKE)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR	57309	Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH (NKE)

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Städtische Vertretung im Aufsichtsrat
Kurzbeschreibung:	Förderung des Natur-, Umwelt- und Landschaftsschutzes, des Sports, der Kultur sowie von Bildung und Erziehung.
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag
Zielgruppen:	Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Bevölkerung
Produktziele:	Vorhalten eines Freizeit-, Erholungs- und Kulturparks für die Bürger/innen der LH Magdeburg
Beteiligte:	n.b.

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 57309000 in EUR	2.938.340	0,00 EUR	2.938.340	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger in EUR				
57309001 Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH (NKE)	2.938.340	0,00 EUR	2.938.340	

Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.

Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Besuchende Park	270.000	224.256	270.000	n.b.
Besuchende Jahrtausendturm	65.000	941	65.000	n.b.
Besuchende Schmetterlingshaus	43.000	8.495	43.000	n.b.

Teilergebnishaushalt Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH (NKE)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR 57309 Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH (NKE)

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-2.938.340	-2.492.300	-2.490.200	-2.488.200	-2.486.100	-2.486.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.938.340	-2.492.300	-2.490.200	-2.488.200	-2.486.100	-2.486.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.938.340	-2.492.300	-2.490.200	-2.488.200	-2.486.100	-2.486.100
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	-2.938.340	-2.492.300	-2.490.200	-2.488.200	-2.486.100	-2.486.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	-2.938.340	-2.492.300	-2.490.200	-2.488.200	-2.486.100	-2.486.100

Produktbeschreibung Produkt KOWISA GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR	57315	KOWISA GmbH

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Städtische Vertretung im Aufsichtsrat

Kurzbeschreibung: Wahrnehmung und Sicherung der kommunal- und wirtschaftsrechtlich zulässigen Interessenvertretung der Gesellschafter/innen in der Ver- und Entsorgungswirtschaft in Sachsen-Anhalt.

Auftragsgrundlagen: KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag

Zielgruppen: Stadtrat, Ausschüsse, Bevölkerung, Wirtschaft

Produktziele: Unterstützung bei der wirtschaftlich sinnvollen Daseinsvorsorge und bei der Darbietung einer sicheren und preiswerten Ver- und Entsorgung in den Bereichen Strom, Öl, Gas, Fernwärme, Wasser, Abwasser, Straßenreinigung und Abfall.

Beteiligte: n.b.

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 57315000	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
57315001 2301- KOWISA GmbH	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge aus Gewinnanteilen in EUR	0,00	43.055,51	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt KOWISA GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR 57315 KOWISA GmbH

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	43.056	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	43.056	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	43.056	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	43.056	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	43.056	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt MD Marketing, Kongress u. Tourismus GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt NKHR	57502	MD Marketing, Kongress u. Tourismus GmbH

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Städtische Vertretung im Aufsichtsrat
Kurzbeschreibung:	Entwicklung und Umsetzung eines tourismusbezogenen Stadtmarketingkonzeptes.
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag
Zielgruppen:	Stadtrat, Fraktionen, Ausschüsse, Bevölkerung
Produktziele:	Bekanntheitsgrad und Attraktivität der LH Magdeburg erhöhen, insbesondere Aufbau und Weiterentwicklung touristischer Angebote und Dienstleistungen.
Beteiligte:	n.b.

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 57502000 in EUR	1.509.778,95	0,00	1.509.778,95	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger in EUR				
57502001 MD Marketing, Kongress u. Tourismus GmbH	1.509.778,95	0,00	1.509.778,95	

Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.

Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse Zimmervermittlung in Tsd. EUR	10,0	4,9	10,0	10,0
Umsatzerlöse Tagungs- und Kongress Service in Tsd. EUR	40,0	15,7	20,0	20,0
Umsatzerlöse Verkauf von Souvenirs und Handelswaren in Tsd. EUR	100,0	54,7	100,0	100,0
Umsatzerlöse Stadtführungen/ -fahrten in Tsd. EUR	265,0	175,4	245,0	265,0

Teilergebnishaushalt MD Marketing, Kongress u. Tourismus GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	575	Tourismus					
Produkt NKHR	57502	MD Marketing, Kongress u. Tourismus GmbH					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.733	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	49.733	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	-1.509.779	-1.480.800	-1.480.800	-1.480.800	-1.480.800	-1.480.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.509.779	-1.480.800	-1.480.800	-1.480.800	-1.480.800	-1.480.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.460.046	-1.480.800	-1.480.800	-1.480.800	-1.480.800	-1.480.800
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	-1.460.046	-1.480.800	-1.480.800	-1.480.800	-1.480.800	-1.480.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	-1.460.046	-1.480.800	-1.480.800	-1.480.800	-1.480.800	-1.480.800

Produktbeschreibung Produkt Weihnachtsmarkt GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR	57306	Weihnachtsmarkt GmbH

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Städt. Vertretung in der Gesellschafterversammlung
Kurzbeschreibung:	Vorbereitung und Organisation von Weihnachtsmärkten und ähnlichen Veranstaltungen in Magdeburg.
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, KomHVO Doppik LSA, HGB, Gesellschaftsvertrag
Zielgruppen:	Stadtrat, Ausschüsse, Bevölkerung
Produktziele:	Vorhaltung und Förderung der Tradition und des Kultur- und Freizeitangebotes für die Bürger/innen von Magdeburg.
Beteiligte:	n.b.

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 57306000 in EUR	75.000	0	75.000	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger in EUR				
57306001 2301- Weihnachtsmarkt GmbH	75.000	0	75.000	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse in Tsd. EUR	630,0	767,3	640,0	640,0

Teilergebnishaushalt Weihnachtsmarkt GmbH

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR 57306 Weihnachtsmarkt GmbH

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-75.000	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	-75.000	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-75.000	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	-75.000	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	-75.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Dez. Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr .	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.387	205.500	164.500	164.500	164.500	164.500
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.910	9.600	200	200	200	200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	11.493	26.000	20.400	20.400	20.400	20.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	67.164	18.101	18.850	20.250	20.250	20.250
07	+ Finanzerträge	9.683	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	357.637	259.201	203.950	205.350	205.350	205.350
10	Personalaufwendungen	-1.991.803	-1.992.100	-2.020.940	-2.048.540	-2.019.740	-2.025.240
11	+ Versorgungsaufwendungen	-13.723	-18.300	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.074.114	-860.700	-657.969	-627.969	-627.969	-627.969
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-347.264	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-764.100	-629.275	-588.716	-588.716	-588.716	-583.716
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-261.366	-284.474	-296.248	-312.318	-312.318	-312.318
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.452.371	-3.973.850	-3.766.873	-3.780.543	-3.751.743	-3.752.243
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.094.734	-3.714.649	-3.562.924	-3.575.193	-3.546.393	-3.546.893
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	-4.094.734	-3.714.649	-3.562.924	-3.575.193	-3.546.393	-3.546.893
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-258.971	-346.784	-335.352	-338.295	-340.061	-341.549
25	= Jahresergebnis	-4.353.705	-4.061.433	-3.898.275	-3.913.488	-3.886.453	-3.888.441

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Dez. Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.354.041	39.306.600	36.304.500	16.208.100	8.838.000		
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen							
5	+ Baumaßnahmen							
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.354.041	39.306.600	36.304.500	16.208.100	8.838.000		
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-25.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen							
13	+ Baumaßnahmen	-2.286.197	40.528.000	29.999.600	30.000.000	16.100.400		35.568.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.311.997	40.548.000	30.019.600	30.020.000	16.120.400	-20.000	35.568.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-957.956	-1.241.400	6.284.900	13.811.900	-7.282.400	-20.000	35.568.000

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
3000_INFRA Dez. III: Infrastrukturvermögen								
1103000009 Dez. III: Entwicklung Hansehafen	-5.007	0	0	0	0	0	-232.646	-232.646
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	3.079.677	3.079.677
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-5.007	0	0	0	0	0	-284.705	-284.705
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-3.027.537	-3.027.537
1143000001 Dez. III: Ausbau einer Werkstraße (Fr.-List-Str.)	1.179.216	0	0	0	0	0	-	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	1.354.041	0	0	0	0	0	1.342.519	1.342.519
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-174.825	0	0	0	0	0	1.455.182	1.455.182
							-2.797.701	-2.797.701
<p><i>Erläuterungen:</i> Zur Lösung der bestehenden Problematik der Schwerlastverkehre ist die Schaffung einer Werkstraße zwischen Friedrich-List-Straße und Ottersleber Chaussee erforderlich, die eine Ableitung der Großraumtransporte bis 12 m Breite ermöglicht. Gem. SR-Beschluss 2154-73(V)14 zur DS0451/13 wird die Variante 3 verwirklicht. Mehrbedarf gem. DS0282/19; Beschluss-Nr. FG181-102-(VI)19 beschlossen</p>								
1183000002 Dez. III: Umfeldgestaltung Stadthallenareal	-142.981	1.726.200	-400.000	-	170.900	-	1.149.653	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	6.910.200	3.600.000	4.805.700	0	5.568.000	0	3.885.147
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.981	-5.184.000	-4.000.000	-9.000.000	-4.023.400	-5.568.000	6.910.200	18.898.800
							-5.760.547	-
								22.783.947
<p><i>Erläuterungen:</i> Umfeldgestaltung des Stadthallenareals im Zuge der Sanierung der Stadthalle DS0011/18, Beschluss-Nr.: 1967-056(VI)18 und DS0383/21, Beschluss-Nr.1110-038 (VII)21</p>								
1183000003 Dez. III: Reaktivierung Industriebahnhof	-	-	-	0	0	0	-	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	1.304.243	4.697.600	2.417.300	0	0	0	6.892.709	9.310.009
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	23.396.400	6.173.600	0	0	0	23.396.400	29.570.000
	-1.304.243	-	-8.590.900	0	0	0	-	-
		28.094.000					30.250.296	38.841.196
<p><i>Erläuterungen:</i> gem. DS0270/16, Beschluss-Nr. 1012-031(VI)16 und DS0153/21, Beschluss-Nr. 1004-035(VII)21</p>								
1203000001 Dez III: Errichtg.modern.Fahrradboxen f. Touristen	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Umsetzung des SR-Beschlusses zur Errichtung moderner Fahrradboxen für Touristen gem. Änderungsantrag DS0365/19/18.</p>								
1203000002 Dez. III: Ersatzneubau Spundwand "Uferwand IV"	-246.336	-	457.200	0	0	0	-	-789.136
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	1.000.000	457.200	0	0	0	1.246.336	-
		5.000.000	715.900	0	0	0	5.000.000	5.715.900

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-246.336	-6.000.000	-258.700	0	0 0	0	-6.246.336	-6.505.036
<i>Erläuterungen: Ersatzneubau der Spundwand "Uferwand IV" im Hafenbecken II gem. DS0252/20</i>								
Summe	-519.351	4.021.400	2.360.100	4.805.700	170.900 0	5.568.000	8.614.557	15.609.457
3000_GEBSA Dez. III: Gebäude (Neubau/Sanierung)								
l173000001 Dez. III: Weiterentw. Kreativwirtschaftszentrum	-417.812	0	0	0	0 0	0	-633.899	-633.899
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-417.812	0	0	0	0 0	0	-633.899	-633.899
<i>Erläuterungen: Weiterentwicklung Kultur- und Kreativwirtschaftszentrum Brandenburger Straße 9 - 10 gem. DS0369/14</i>								
l214141003 Dez. III: Sanierung Stadthalle	0	2.800.000	8.665.000	- 8.986.200	- 7.433.300 0	- 30.000.00 0	2.800.000	- 4.954.500
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	4.000.000	25.815.000	12.013.800	4.643.700 0	0	4.000.000	46.472.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.200.000	- 17.150.000	- 21.000.000	- 12.077.000 0	-30.000.000	-1.200.000	- 51.427.000
<i>Erläuterungen: Sanierung der Stadthalle gem. DS0146/17; Beschluss-Nr. 1432-042(VI)17, DS0006/18; Beschluss-Nr. 1848-054(VI)18 ; SR 03.09.2020; Beschluss-Nr. 703-020(VII)20 Bis zur HH-PLANung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. 1183000001 im TH 4.</i>								
Summe	-417.812	2.800.000	8.665.000	- 8.986.200	- 7.433.300 0	- 30.000.00 0	2.166.101	- 5.588.399
3000_BGA59 Dez. III: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	-20.793	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000	0	-147.582	-227.582
Gesamtsumme	-957.956	1.241.400	6.284.900	- 13.811.90 0	- 7.282.400 -20.000	- 35.568.00 0	- 6.596.038	- 21.425.438

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.387	205.500	164.500	164.500	164.500	164.500
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.910	9.600	200	200	200	200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	11.493	26.000	20.400	20.400	20.400	20.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	67.164	18.101	18.850	20.250	20.250	20.250
07	+ Finanzerträge	9.683	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	357.637	259.201	203.950	205.350	205.350	205.350
10	Personalaufwendungen	-1.991.803	-1.992.100	-2.020.940	-2.048.540	-2.019.740	-2.025.240
11	+ Versorgungsaufwendungen	-13.723	-18.300	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.074.114	-860.700	-657.969	-627.969	-627.969	-627.969
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-347.264	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-764.100	-629.275	-588.716	-588.716	-588.716	-583.716
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-261.366	-284.474	-296.248	-312.318	-312.318	-312.318
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.452.371	-3.973.850	-3.766.873	-3.780.543	-3.751.743	-3.752.243
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.094.734	-3.714.649	-3.562.924	-3.575.193	-3.546.393	-3.546.893
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	-4.094.734	-3.714.649	-3.562.924	-3.575.193	-3.546.393	-3.546.893
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-258.971	-346.784	-335.352	-338.295	-340.061	-341.549
25	= Jahresergebnis	-4.353.705	-4.061.433	-3.898.275	-3.913.488	-3.886.453	-3.888.441

Erläuterungen zu Zeilennummer 02

SK 41411000- PKST 30000100 - Zuweisungen f.lfd.Zwecke vom Land - Weiterbetrieb des Schiffshebewerkes (DKSHW) = 126.000 EUR

SK 41421000- PKST 30000100 - Zuweisungen f.lfd.Zwecke von Gemeinden - Weiterbetrieb des Schiffshebewerkes (DKSHW) = 38.500 EUR

zu Zeilennummer 04

SK 43119000 - PKST 30000000 - Sonstige Verwaltungsgebühren - Verwaltungsgebühren = 200 EUR

zu Zeilennummer 05

SK 44611000 - PKST 30000000 - sost.privatr. Entgelte (allg.) - Ver- und Entsorgungsstation Petriförder = 1.000 EUR

SK 44871000 - PKST 30000000 - Erträge und Kostenerstattungen von priv. Unternehmen - Beteiligungen Immobilienforum, Beteiligungen an Projekten/Veranstaltungen = 10.000 EUR

SK 44611888 - PKST 30000100 - Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte (allg.) - Führungen und Hebungen von Wasserfahrzeugen (DKSHW) = 9.400 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52551000 - PKST 30000000 - Unterhaltung des sonst.bewegl.Vermögens - Unterhaltung, Instandsetzung, Wartung tour. Infrastruktur, Ausstellungen, Ver- und Entsorgungsstation Petriförder = 28.000 EUR

SK 52611000 - PKST 30000000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen, Umschulung - Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter*innen (Difu, Sikosa u.a.) = 4.000 EUR

SK 52711000 - PKST 30000000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - ExpoReal, Immobilienforum, Kreativwirtschaftsevents, Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen, Firmenstaffellauf, Jahreskampagne ProM, DevDays, Wirtschaftsforen etc. Call-Center-Tag/Pflegestammtisch/IT, Unternehmerehrung, Fachkräftesicherung/Messe Hierbleiben), Technikfreundliche Landeshauptstadt SchüLaTech, Koord./Erstberatung/Jahresevent/Pflege Website Gründerstadt, Gründerpreis, Maßnahmeplan Innenstadt, sonst.Messen/Kleinevents, Projekt Innenstadtbelebung/Handel/Wochenmarkt, Übernahme Cluster GWM, Bewirtschaftung Brandenburger Straße, Blaues Band/Tag der Industriekultur/Salzige Tour), Virtuelle Region/Projektregion Magdeburg = 566.469 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 30000000 - Aufwendungen für Dienstreisen - Dienstreisen In- und Ausland = 14.000 EUR

SK 54931000 - PKST 30000000 - Aufw. f. Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände - Marketingclub/Wirtschaftsjunioren, Maschinenbauverein, Creditreform, Gartenträume, Blaues Band, Elbe-Börde-Heide, ProM = 32.000 EUR

SK 54311000 - PKST 30000000 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachten u.a. - Creditreform, Machbarkeitsstudien/Gutachten z. Entwickl. städt. Gewerbegebiete und -grundstücke, Gutachten Tourismus = 93.000 EUR

SK 54311000 - PKST 30000000 - Bürobedarf, Fernmelde, GEZ, Bekanntmachungen - Büromaterial, Neu-/Wiederauflagen Broschüren/Flyer, Bekanntmachungen, Onlinekampagne, Anzeigen/Inserate (incl. Preisanpassungen) = 95.000 EUR

SK 54571000 - PKST 30000000 - Erstattungen, Aufwendungen Dritter a.lfd.Verwaltungstätigkeit (priv.Unternehmen allg.) - Netzwerke/Intern. Plattformen, Standortpräsentationen In- und Ausland, Internationale Konferenzen/Foren, Fortbildung, Marketing und Übersetzungen = 120.000 EUR

SK 54571000 - PKST 30000000 - Erstattungen, Aufwendungen Dritter a.lfd.Verwaltungstätigkeit Regionales Übergangsmanagement - RÜM-Datenbank = 2.220 EUR

SK 54551000 - PKST 30000000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bewirtschaftungskosten Verbrauchsmedien - Preisanpassung lt. Vorgaben KGM = 16.660 EUR

SK 54551100 - PKST 30000000 - Erst.Sonderverm.KGM - Sonst. Bewirtschaftungskosten - Planzahlen lt. Zuarbeit KGM = 17.970 EUR

SK 54111100 - PKST 30000100 - Aufwendungen für Dienstreisen - Dienstreisen MA Schiffshebewerk = 500 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Dezernat Wirtschaft, Tourismus u. reg. Zus.arbeit

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.354.041	39.306.600	36.304.500	16.208.100	8.838.000	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	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	1.354.041	39.306.600	36.304.500	16.208.100	8.838.000	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	-25.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-2.286.197	40.528.000	29.999.600	30.000.000	16.100.400	0	35.568.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.311.997	40.548.000	30.019.600	30.020.000	16.120.400	-20.000	35.568.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-957.956	-1.241.400	6.284.900	13.811.900	-7.282.400	-20.000	35.568.000

Produktbeschreibung Produkt Schiffshebewerk

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt NKHR	54803	Schiffshebewerk

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Beigeordnete*r

Kurzbeschreibung: Erhalt des technischen Denkmals sowie seiner Funktions- und Betriebsfähigkeit

Auftragsgrundlagen: Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Besucher*innen, Touristen*innen, Gewerbliche Wirtschaft, Gewerbliche Binnenschifffahrt und Fahrgastschifffahrt, Wassersportler*innen

Produktziele: Erhalt der Funktions- und Betriebsfähigkeit des technischen Denkmals, Förderung der Fahrgast- und Sportschifffahrt, Steigerung der Attraktivität des Wassertourismus in der Region

Beteiligte: Amt 61

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 54803000	741.061,45	161.408,27	579.653,18	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
54803001 Schiffshebewerk	741.061,45	161.408,27	579.653,18	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ein funktionsfähiges Schiffshebewerk	1	1	1	1
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der beförderten Schiffe pro Jahr	600	373	600	600

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.069	164.500	164.500	164.500	164.500	164.500
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.910	9.400	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636	0	9.400	9.400	9.400	9.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	48.985	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	9.683	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	228.282	173.900	173.900	173.900	173.900	173.900
10	Personalaufwendungen	-182.346	-188.606	-197.017	-203.641	-199.817	-199.463
11	+ Versorgungsaufwendungen	-48	-447	-342	-342	-342	-342
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.052	-50.269	-44.835	-44.103	-44.103	-44.103
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-347.264	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.154	-72.915	-72.413	-72.413	-72.413	-72.291
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.954	-8.051	-8.384	-8.856	-8.856	-8.856
17	= Ordentliche Aufwendungen	-733.819	-509.287	-511.990	-518.355	-514.530	-514.054
18	= Ordentliches Ergebnis	-505.537	-335.387	-338.090	-344.455	-340.630	-340.154
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	-505.537	-335.387	-338.090	-344.455	-340.630	-340.154
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-914	-8.462	-8.183	-8.254	-8.298	-8.334
25	= Jahresergebnis	-506.451	-343.849	-346.273	-352.709	-348.928	-348.488

Produktbeschreibung Produkt Wirtschaftsförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt NKHR	57101	Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Beigeordnete*r

Kurzbeschreibung: Bestandspflege, Bestandssicherung, Bestandsentwicklung, Ansiedlungsförderung, Akquisition, Existenzgründungsförderung, Standortmarketing, Entwicklung von gewerblichen Nutzungskonzepten, Fördermittelberatung und -akquise, Beteiligung an der Entwicklung und Betreuung interregionaler Projekte

Auftragsgrundlagen: Gesetz über die interkommunale Gemeinschaftsarbeit, Förderrichtlinie EU, Bund, Land, Beschlüsse der polit. Gremien, Aufgabenverteilungsplan der Stadt

Zielgruppen: Bürger*innen, Unternehmen der regionalen Wirtschaft, nationale und internationale Unternehmen, Existenzgründer*innen, Verbände, Organisationen

Produktziele: Verbesserung der Wirtschaftsstruktur sowie des Investitions- und Wirtschaftsklimas, Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, Stärkung der Region, Optimierung unternehmensrelevanter Verwaltungsdienstleistungen, Durchführung von Veranstaltungen und Kolloquien

Beteiligte: Ämter: 12, 31, 50, 61, 63, 66 FBe: 02, 23, 62

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 57101000	4.761.507,25	1.447.435,46	3.314.071,79	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
57101001 Unternehmensbezogene Dienstleistungen	971.605,94	302.596,91	669.008,94	
57101003 Akquise, Standortmarketing und Öffentlichkeitsarbeit	1.982.257,43	600.534,83	1.381.722,60	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl einheimischer Firmenbetreuungen	300	120	300	200
Anzahl Investoren*innen-betreuung	120	50	120	120
Anzahl Betreuung ausländ. Firmen und Exporteure*innen	150	120	150	120
Anzahl Veranstaltungen Gesamt pro Jahr	150	20	60	150

Produktbeschreibung Produkt Wirtschaftsförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Produkt NKHR 57101 Wirtschaftsförderung

Anzahl Ansiedlungsangebote Gesamt pro Jahr	90	70	120	120
--	----	----	-----	-----

Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Firmenbetreuungen im Jahr	570	280	300	300
Veranstaltungen pro Jahr	90	20	50	150
Ansiedlungsangebote pro Jahr	70	70	120	120

Teilergebnishaushalt Wirtschaftsförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung					
Produkt NKHR	57101	Wirtschaftsförderung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.318	40.869	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	199	199	199	199	199
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.523	25.917	10.965	10.965	10.965	10.965
06	+ sonstige ordentliche Erträge	16.639	18.043	18.789	20.186	20.186	20.186
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	127.480	85.028	29.954	31.350	31.350	31.350
10	Personalaufwendungen	-1.656.123	-1.695.536	-1.714.742	-1.734.462	-1.710.982	-1.716.485
11	+ Versorgungsaufwendungen	-12.516	-16.785	-12.841	-12.841	-12.841	-12.841
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.003.381	-761.918	-576.432	-548.916	-548.916	-548.916
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-597.270	-523.057	-485.397	-485.397	-485.397	-480.811
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-237.430	-259.876	-270.632	-285.296	-285.296	-285.296
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.506.719	-3.257.172	-3.060.044	-3.066.912	-3.043.432	-3.044.349
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.379.239	-3.172.144	-3.030.090	-3.035.562	-3.012.082	-3.012.999
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	-3.379.239	-3.172.144	-3.030.090	-3.035.562	-3.012.082	-3.012.999
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-236.189	-318.070	-307.584	-310.285	-311.904	-313.268
25	= Jahresergebnis	-3.615.428	-3.490.214	-3.337.675	-3.345.847	-3.323.986	-3.326.267

Produktbeschreibung Produkt Tourismusförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt NKHR	57501	Tourismusförderung

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Beigeordnete*r

Kurzbeschreibung: - Entwicklung, Planung und Erstellung von touristischen Konzepten sowie touristischer Infrastruktur
- Unterstützung und Begleitung touristischer Projekte Dritter

Auftragsgrundlagen: Förderrichtlinie EU, Bund, Land, Beschlüsse der polit. Gremien

Zielgruppen: Bürger*innen, Unternehmer*innen, Investoren*innen, Besucher*innen, Touristen*innen, Vereine, Verbände, Organisationen

Produktziele: Ausbau u. Erweiterung der tourist. Infrastruktur, Steigerung der Attraktivität der Stadt, Verlängerung der Verweildauer der Gäste

Beteiligte: Ämter: 61, 66, FBe: 02, 23, 41, EBe: KGm, SFM

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 57501000	867.459,02	320.040,20	547.418,82	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
57501001 Tourismusförderung	867.459,02	320.040,20	547.418,82	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zahl der Übernachtungen	680.000	430.139	700.000	680.000
Geteilt durch Zahl der Ankünfte	400.000	229.812	410.000	400.000
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
durchschnittliche Aufenthaltsdauer pro Jahr in Tagen	1,7	1,9	1,7	1,7

Teilergebnishaushalt Tourismusförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	575	Tourismus					
Produkt NKHR	57501	Tourismusförderung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	131	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1	1	1	1	1
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334	83	35	35	35	35
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.541	58	60	65	65	65
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.875	273	96	101	101	101
10	Personalaufwendungen	-153.334	-107.958	-109.181	-110.437	-108.942	-109.292
11	+ Versorgungsaufwendungen	-1.159	-1.069	-818	-818	-818	-818
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.681	-48.513	-36.703	-34.951	-34.951	-34.951
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.676	-33.304	-30.906	-30.906	-30.906	-30.614
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-21.983	-16.547	-17.232	-18.165	-18.165	-18.165
17	= Ordentliche Aufwendungen	-211.833	-207.391	-194.839	-195.277	-193.781	-193.840
18	= Ordentliches Ergebnis	-209.958	-207.118	-194.743	-195.176	-193.681	-193.739
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	-209.958	-207.118	-194.743	-195.176	-193.681	-193.739
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.868	-20.252	-19.585	-19.756	-19.860	-19.946
25	= Jahresergebnis	-231.826	-227.370	-214.328	-214.932	-213.540	-213.686

Teilergebnishaushalt Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr .	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.796.719	2.536.100	1.666.100	1.842.100	1.577.100	1.222.100
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	962.113	1.113.400	1.186.400	1.186.400	1.186.400	1.186.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	4.929.388	5.103.200	5.823.600	6.022.100	5.987.100	5.987.100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	5.320.602	3.511.122	5.247.599	3.719.165	3.719.165	3.719.165
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	14.008.822	12.263.822	13.923.699	12.769.765	12.469.765	12.114.765
10	Personalaufwendungen	-22.992.858	-21.465.300	-22.468.420	-22.276.720	-21.978.720	-21.648.820
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.970.321	-17.657.857	-16.593.815	-17.270.745	-16.540.245	-16.715.245
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-26.892.171	-26.974.956	-26.953.056	-26.969.256	-26.938.356	-26.938.356
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.990.918	-33.737.021	-31.434.495	-31.181.795	-31.178.595	-29.877.415
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.610	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-18.545.483	-19.683.964	-20.498.654	-21.500.641	-21.500.641	-21.500.641
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.395.361	-119.519.098	-117.948.439	-119.199.156	-118.136.556	-116.680.476
18	= Ordentliches Ergebnis	-105.386.539	-107.255.276	-104.024.741	-106.429.391	-105.666.791	-104.565.711
19	+ außerordentliche Erträge	1.121.785	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-1.044.664	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	77.121	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-105.309.418	-107.255.276	-104.024.741	-106.429.391	-105.666.791	-104.565.711
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	351.753	309.764	482.504	482.504	482.504	482.504
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.971.297	-5.078.872	-5.027.424	-5.067.353	-5.091.298	-5.111.479
25	= Jahresergebnis	-109.928.962	-112.024.384	-108.569.661	-111.014.240	-110.275.585	-109.194.686

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	6.016.446	25.152.300	5.525.900	5.174.600	4.972.500	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.016.446	25.152.300	5.525.900	5.174.600	4.972.500	0	0
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-157.288	-897.000	-1.656.400	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.369.803	-4.839.100	-7.058.500	-6.680.800	-6.248.600	-1.100.100	-10.140.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-36.505.240	-45.788.100	-18.807.400	-6.057.000	-5.875.000	-67.950.000	-71.657.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.032.331	-51.524.200	-27.522.300	-12.737.800	-12.123.600	-69.050.100	-81.797.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.015.884	26.371.900	21.996.400	-7.563.200	-7.151.100	69.050.100	81.797.000

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
6161_STUB Amt 61: Stadtbau Ost								
1196161006 Amt 61: KULF Kunstmuseum Ostflügel	114.763	0	0	0	0	0	114.763	114.763
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	116.600	0	0	0	0	0	116.600	116.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.837	0	0	0	0	0	-1.837	-1.837
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Stadtbau Ost/ Aufwertung PJ 2018 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I214141001 im TH 6.								
1196161016 Amt 61: TUS 1960 Magdeburg, denkmalger. San.	50.000	0	0	0	0	0	83.330	83.330
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	50.000	0	0	0	0	0	83.330	83.330
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Stadtbau Ost/ Aufwertung PJ 2018 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I214140007 im TH 6.								
1196161033 Amt 61: Ersatzneub. Kakteen- u. Farnhaus	122.851	0	0	0	0	0	98.520	98.520
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	753.185	0	0	0	0	0	806.038	806.038
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-630.334	0	0	0	0	0	-707.518	-707.518
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Stadtbau Ost/ Aufwertung PJ 2018 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I214142001 im TH 6.								
I206161013 Amt 61: Sanierung Kutscherhaus 1.BA Puppentheater	106.000	0	0	0	0	0	333.660	333.660
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	106.000	0	0	0	0	0	333.660	333.660
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes und Neustrukturierung des Raumplanes Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I214141002 im TH 6.								
Summe	393.614	0	0	0	0	0	630.273	630.273
6161_SOZST Amt 61: Soziale Stadt								
1166161014 Amt 61: Erweiter. Reha- u. Behind.sportbereich VSB	-843.561	0	0	0	0	0	278.647	278.647
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	80.000	0	0	0	0	0	1.206.000	1.206.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-923.561	0	0	0	0	0	-927.353	-927.353

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung der Kapazitäten (Behandlungs- und Sporträume, Verwaltungsbereich) Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Fortführung der Maßnahme unter der Inv.Nr. I214140023.								
I196161042 Amt 61: Aufw. und Sanier. Sportkomplex SG Handwerk	145.430	0	0	0	0	0	394.230	394.230
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	145.430	0	0	0	0	0	394.230	394.230
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Soziale Stadt Neustadt PJ 2018 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I214140008 im TH 6.								
I206161015 Amt 61: Sportanlage Tonschacht	-16.694	0	0	0	0	0	-16.694	-16.694
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	34.000	0	0	0	0	0	34.000	34.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.694	0	0	0	0	0	-50.694	-50.694
<i>Erläuterungen:</i> Herrichten von befestigten Stellplätzen, Wegebeziehungen und Vorplatzbereichen Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
Summe	-714.824	0	0	0	0	0	656.183	656.183
4140_SCHUL FB 40: Schulgebäude (Neubau/Sanierung)								
I134140003 FB 40: STARK III - Förderprogr.IT-Technik f.Schulen	-127.268	0	0	0	0	0	-701.674	-701.674
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	105.237	0	0	0	0	0	1.263.988	1.263.988
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	-126.535	-126.535
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-141.953	0	0	0	0	0	-1.056.463	-1.056.463
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.552	0	0	0	0	0	-782.665	-782.665
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm STARK III - Förderung 70 % Ausstattung von Schulen mit interaktiven Whiteboardtafeln (150.000 €) und neuer IT-Technik (150.000 €) gem. DS0321/12.								
I144140002 FB 40: STARK III - Sek. J.-W.-v.-Goethe	-66.352	-	-	0	0	0	-	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	1.031.200	4.064.100	0	0	0	1.319.488	5.383.588
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.352	625.800	75.900	0	0	0	625.800	701.700
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.352	-1.657.000	-4.140.000	0	0	0	-1.945.288	-6.085.288

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>Erläuterungen:</i> Allgemeine und energetische Sanierung Schulgebäude und Sporthalle Aufnahme in das STARK-III Programm gemäß DS0286/12(Beschluss-Nr.:1512-55(V)12) bzw. DS0051/18 (Beschluss-Nr. 1854-54(VI)18). Gemäß DS0346/21 (Beschluss-Nr. 1102-038(VII)21) Kostenerhöhung von 1.940,0 Tsd. EUR									
I154140005 FB 40: STARK III - Sanierung Gymnasium Lorenzweg	-	0	-950.000	0	0	0	0	-	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	6.192.438	0	0	0	0	0	0	8.851.030	9.801.030
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.063	0	0	0	0	0	0	54.948	54.948
	-6.243.501	0	-950.000	0	0	0	0	-8.905.977	-9.855.977
<i>Erläuterungen:</i> Aufnahme in das Stark III_Programm gem. DS0286/12 (Beschluss-Nr. 1512-55(V)12). Neubau/Sanierung 4-zügiges Gymnasium am Standort Lorenzweg.									
I154140006 FB 40: STARK III, FÖSK Ersatzneubau Roggengrund	1.984.854	0	0	0	0	0	0	-	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	2.766.582	0	0	0	0	0	0	1.679.411	1.679.411
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-781.728	0	0	0	0	0	0	7.125.000	7.125.000
								-8.804.411	-8.804.411
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzneubau Förderschule Roggengrund Aufnahme in das STARK III-Programm gem. DS0368/16 (Beschluss-Nr. 1118-034(VI)16)									
I154140010 FB 40: STARK III - Sanierung Sek.schule E.-Wille	-	0	0	0	0	0	0	-	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	3.307.697	0	0	0	0	0	0	5.199.146	5.199.146
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	588.250	0	0	0	0	0	0	588.250	588.250
	-3.895.947	0	0	0	0	0	0	-5.787.396	-5.787.396
<i>Erläuterungen:</i> Allgemeine und energetische Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen Aufnahme in das STARK-III Programm gemäß DS0286/12 (Beschluss-Nr.: 1512-55(V)12)									
I154140011 FB 40: STARK III - Sanierung BBS II H.-Beims	-	0	0	0	0	0	0	-	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	4.267.531	0	0	0	0	0	0	6.694.892	6.694.892
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	528.649	0	0	0	0	0	0	578.265	578.265
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.990	0	0	0	0	0	0	-139.990	-139.990
	-4.656.190	0	0	0	0	0	0	-7.133.167	-7.133.167
<i>Erläuterungen:</i> Allgemeine und energetische Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen Aufnahme in das STARK-III Programm gemäß DS0286/12 (Beschluss-Nr.: 1512-55(V)12)									
I154140012 FB 40: STARK III - Sanierung GS Diesdorf	-	0	0	0	0	0	0	-	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	3.635.577	0	0	0	0	0	0	5.282.312	5.282.312
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.788	0	0	0	0	0	0	75.332	75.332
	-3.677.364	0	0	0	0	0	0	-5.357.644	-5.357.644
<i>Erläuterungen:</i> Allgemeine und energetische Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen Aufnahme in das STARK-III Programm gemäß DS0286/12(Beschluss-Nr.:1512-55(V)12)									

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
1164140002 FB 40: STARK III - Sanierung GS "Am Fliederhof"	-408.567	-	-	0	0	0	-	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	1.640.000	196.000	0	0	0	1.640.000	1.836.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-408.567	-5.789.200	-1.573.800	0	0	0	-6.492.139	-8.065.939
<i>Erläuterungen:</i> Allgemeine und energetische Sanierung Schulgebäude und Sporthalle Aufnahme in das STARK-III Programm gemäß DS0286/12 (Beschluss-Nr.: 1512-55(V)12) Gemäß DS 0249/21 (Beschluss-Nr. 988-035(VII)21) Kostenerhöhung um 844.000 EUR auf 9.200.000 EUR								
1164140006 FB 40: Neubau Grundschule W-Kobelt-Straße	-529.194	-	0	0	0	0	-	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	2.058.800	0	0	0	0	2.058.800	2.058.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-529.194	-8.125.000	0	0	0	0	-9.817.874	-9.817.874
<i>Erläuterungen:</i> Weiterführung der Maßnahme "Neubau GS W.-Kobelt-Straße" gem. DS0325/18 und DS0034/20. Der OB wurde vom SR beauftragt, mit dem Land zu verhandeln und die Förderung abzusichern.								
1174140019 FB 40: GS Am Brückfeld - Erweiterungsbau	-	-	0	0	0	0	-	-
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.944.307	1.000.000	0	0	0	0	5.088.227	5.088.227
<i>Erläuterungen:</i> gem. DS0423/16, Beschluss-Nr.: 1170-035(VI)16 u. DS0098/18, Beschluss-Nr.: StBV424-40(VI)/18								
1174140022 FB 40: Modulbau Regenbogenschule	354	0	0	0	0	0	-	-
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	354	0	0	0	0	0	1.284.646	1.284.646
<i>Erläuterungen:</i> Kapazitätserweiterung durch Modulbau								
1184140007 FB 40: Erweiterung/Neubau 2-zügige GS Ottersleben	-296.901	-763.200	-756.400	-550.000	0	-550.000	-	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	2.136.800	43.600	0	0	0	2.136.800	2.180.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-296.901	-2.900.000	-800.000	-550.000	0	-550.000	-3.391.158	-4.741.158
<i>Erläuterungen:</i> gem. DS0157/18, Beschluss-Nr.: 1948-056(VI)18, DS0115/19, Beschluss-Nr.: 2502-069(VI)19 u. DS0445/19 (Beschluss-Nr. 198-006(VII)19)								
1194140002 FB 40: GmS Leibniz, Wiederinbetriebn. P.-Neruda 12	-13.094	-	0	0	0	0	-	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	5.775.200	0	0	0	0	5.775.200	5.775.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.094	-8.710.000	0	0	0	0	-8.737.017	-8.737.017
<i>Erläuterungen:</i> Grundsatzbeschluss DS0182/18 (Beschluss-Nr.: 1950-056(VI)18) zur Herrichtung des leer stehenden Schulgebäudes am Standort P.-Neruda-Str. 12 als neuen Standort für die Gemeinschaftsschule "G.W. Leibniz" sowie zur Kapazitätserweiterung für die IGS "R. Hildebrandt". Finanzierung über Förderprogramm "Richtlinie Schulinfrastruktur".								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024 2025	VE	bisher bereit- gestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I194140003 FB 40: Hardware/Software DigitalPakt Schulen	-30.031	-233.000	-168.500	-384.000	-382.500 0	- 7.665.000	-263.031	- 1.198.031
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	2.097.000	2.916.500	3.456.000	3.442.500 0	0	2.097.000	11.912.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	-2.330.000	-3.085.000	-3.840.000	-3.825.000 0	-7.665.000	-2.330.000	- 13.080.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.031	0	0	0	0 0	0	-30.031	-30.031
<i>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</i>								
I194140005 FB 40: Fachkabinette Schulen, Planungsmittel	-41.958	0	0	0	0 0	0	-41.958	-41.958
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-29.789	0	0	0	0 0	0	-29.789	-29.789
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.169	0	0	0	0 0	0	-12.169	-12.169
<i>Erläuterungen: Fachkabinette Biologie/Chemie/Physik sind überaltert und dringend sanierungsbedürftig.</i>								
I194140006 FB 40: Hegel-Gym. Einr. Speiseraum/Kunstwerkstatt	-2.196	0	0	0	0 0	0	-139.812	-139.812
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-2.196	0	0	0	0 0	0	-19.919	-19.919
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-119.892	-119.892
<i>Erläuterungen: Verlagerung Kunstwerkstatt vom Victorierteil zum Bismarckteil, um weiteren Speiseraum zu schaffen.</i>								
I194140010 FB 40: GS Westerhüsen, Ausbau 2-zügige GS	-94.065	-433.200	-546.300	- 2.503.400	- 2.475.000 -450.000	- 2.807.000	-532.797	- 6.507.497
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	566.800	1.153.700	303.600	0 0	0	566.800	2.024.100
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.065	-1.000.000	-1.700.000	-2.807.000	-2.475.000 -450.000	-2.807.000	-1.099.597	-8.531.597
<i>Erläuterungen: gemäß DS0254/18; Beschluss-Nr. 2068-058(VI)18, DS0110/21; Beschluss-Nr. 949-034(VII)21</i>								
I194140011 FB 40: Herr. Standort Fermersl. Weg f. neue FÖSG	-75.282	0	0	0	0 0	0	-75.282	-75.282
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.282	0	0	0	0 0	0	-75.282	-75.282
<i>Erläuterungen: entsprechend Beschluss zur DS 0463/17</i>								
I194140012 FB 40: Schule des 2. Bildungsweges, Sanierung	0	-366.800	0	0	0 0	0	-366.800	-366.800
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	3.063.200	0	0	0 0	0	3.063.200	3.063.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.430.000	0	0	0 0	0	-3.430.000	-3.430.000
<i>Erläuterungen: gemäß DS0589/19 und DS0363/17, Eilentscheidung OB v. 21.06.2019, Beschluss-Nr.: 2337-064(VI)19</i>								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I204140007 FB 40: Fachkabinett Physik Sportgymnasium	-97.719	0	0	0	0	0	-97.719	-97.719
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-68.481	0	0	0	0	0	-68.481	-68.481
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.238	0	0	0	0	0	-29.238	-29.238
<i>Erläuterungen: Bauliche Maßnahmen sowie Neuausstattung Fachkabinett</i>								
I214140009 FB 40: GS Westerhüsen - Neubau Sporthalle	0	-268.100	0	0	0	0	-268.100	-268.100
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	2.151.900	0	0	0	0	2.151.900	2.151.900
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.420.000	0	0	0	0	-2.420.000	-2.420.000
<i>Erläuterungen: Neubau 2-zügige Sporthalle Westerhüsen</i>								
I214140018 FB 40: Neubau 2-Feld-Sporthalle Pablo-Neruda-Str.	0	-200.000	-542.500	-	-	0	-200.000	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	157.500	855.000	1.530.000	0	0	2.542.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-700.000	-1.900.000	-3.400.000	0	-200.000	-6.200.000
<i>Erläuterungen: gem. DS0182/18; Beschluss-Nr. 1950-056(VI)18, DS0567/20; Beschluss-Nr. 727-026(VII)21</i>								
I214140021 FB 40: Ausweichobjekt f. GMS J.-W.-v.-Goethe	0	-153.400	0	0	0	0	-153.400	-153.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-153.400	0	0	0	0	-153.400	-153.400
<i>Erläuterungen: Herrichtung Gebäude als Ausweichobjekt (ehem. BBS), Schiffbreite 5</i>								
I214140024 FB 40: Neubau weiterführende Schule	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-150.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-150.000
<i>Erläuterungen: Gemäß DS0421/20/2 soll ein Neubau einer weiterführende Schule in zentraler Lage erfolgen - hier vorerst Planungskosten.</i>								
I224140005 FB 40: Neubau GS Schanzenweg - Planungskosten	0	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000
<i>Erläuterungen: Neubau Grundschule Schanzenweg - Planungskosten (gem. DS0172/19; Beschluss-Nr. 2564-070(VI)19)</i>								
I224140015 FB 40: GS Moldenstraße - Fassadensanierung	0	0	-495.000	0	0	0	0	-495.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-495.000	0	0	0	0	-495.000

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I224140016 FB 40: Schulneubau Universitätsplatz/Listemannst.	0	0	-500.000	0	0 - 67.500.00 0	- 67.500.00 0	0	- 68.000.00 0
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	0 - 67.500.000	-67.500.000	0	- 68.000.000
<i>Erläuterungen: gemäß DS0384/21; Beschluss-Nr. 1113-038(VII)21, für HHJ 2022 nur Planungsmittel</i>								
I224140018 FB 40: Förderschulen - Planungskosten	0	0	-200.000	0	0 0	0	0	-200.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0 0	0	0	-200.000
<i>Erläuterungen: Gem. DS0248/21 (Beschluss-Nr. 1115-038(VII)21)- Planungsleistungen Erhöhung der Kapazitäten an Förderschulen (unabhängig vom Standort)</i>								
Summe	- 20.144.96 6	- 17.749.10 0	- 9.850.600	- 4.482.400	- 4.727.500 - 67.950.00 0	- 78.522.00 0	- 55.217.11 2	- 142.227.6 12
4140_SPORT FB 40: Sportstätten (Neubau/Sanierung)								
I164140001 FB 40: Neubau 3-Feld-Sporth. Lorenzweg (HGH)	- 1.337.059	- 1.524.800	- 4.283.400	0	0 0	0	- 3.519.406	- 7.802.806
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	804.800	0	0	0 0	0	1.004.800	1.004.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.280.871	-2.329.600	-4.283.400	0	0 0	0	-4.428.036	-8.711.436
<i>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.</i>								
I164140009 HWMPL2013_TMPK06-02 Ruderbootsh.+Achtterrüderkast.	-207.636	0	0	0	0 0	0	- 1.370.859	- 1.370.859
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	-6.833	0	0	0	0 0	0	1.709.349	1.709.349
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0 0	0	-14.994	-14.994
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	0	0	0 0	0	-107.186	-107.186
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.803	0	0	0	0 0	0	-2.958.028	-2.958.028
<i>Erläuterungen: Investives Vorhaben gem. DS0219/16</i>								
I174140016 FB 40: Rekonstruktion des Stadions (MDCC-Arena)	- 2.983.094	0	0	0	0 0	0	- 11.881.52 9	- 11.881.52 9
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.508.631	0	0	0	0 0	0	- 10.025.714	- 10.025.714

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I194140008 FB 40: GETEC-Arena, Technik	-359.939	-370.000	0	0	0	0	-	-
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	-370.000	0	0	0	0	1.427.128	1.427.128
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg. st.	-53.084	0	0	0	0	0	-638.957	-638.957
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-257.451	0	0	0	0	0	-257.451	-257.451
<i>Erläuterungen: Ausbau und Modernisierung des Datennetzes, der Beschallung und der Videotechnik in der Getec-Arena.</i>								
I194140013 FB 40: Neubau Bootslagerhalle Kanutrainingstätte	2.268	0	0	0	0	0	33.574	33.574
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	31.306	0	0	0	0	0	31.306	31.306
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.782	0	0	0	0	0	-117.782	-117.782
<i>Erläuterungen: Neubau einer Bootslagerhalle an der Kanutrainingstätte "Kleiner Werder"</i>								
I204140015 FB 40: Neubau Bobanschubbahn	-3.209	0	0	0	0	0	-3.209	-3.209
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.209	0	0	0	0	0	-53.209	-53.209
Summe	-	-	-	0	0	0	-	-
	4.888.669	1.894.800	4.283.400		0		18.168.556	22.451.956
4140_SCHWI FB 40: Schwimmhallen/Freibäder (Neubau/Sanierung)								
I164140004 FB 40: Barleber See Naherholungszentrum	-36.524	-466.000	-669.700	210.000	0	-350.000	-557.776	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	1.116.000	341.300	560.000	0	0	1.266.000	1.017.476
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.874	-1.582.000	-1.011.000	-350.000	0	-350.000	-1.785.355	-3.146.355
<i>Erläuterungen: Konzept zur Weiterentwicklung des Naherholungszentrums Barleber See I lt. DS 0404/18 mit Beschluss-Nr. 2068-058(VI)18 sowie Eilentscheidung OB zu DS0632/19 vom 19.03.2020.</i>								
I174140010 FB 40: Elbeschwimmhalle - Strömungskanal	-272.536	0	0	0	0	0	-195.186	-195.186
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	-47.350	0	0	0	0	0	30.000	30.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-192.861	0	0	0	0	0	-192.861	-192.861
I214140016 FB 40: Elbeschwimmhalle - Elektroakustische Anlage	0	-214.000	0	0	0	0	-214.000	-214.000
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	-214.000	0	0	0	0	-214.000	-214.000

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I214140025 FB 40: Schwimmh. Diesdorf, Erneuerg. Schwimmbecken	0	-	0	0	0	0	-	-
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.200.000	0	0	0	0	-1.200.000	-1.200.000
<i>Erläuterungen: Erneuerung der Schwimmbecken, Erweiterung der Ultrafiltrationsanlage, Spülwasseraufbereitung</i>								
I224140009 FB 40: Freibad Süd - Erwerb von Sanitärcontainern	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
Summe	-309.060	-	-769.700	210.000	0	-350.000	-	-
		1.880.000			0		2.166.962	2.726.662
3000_GEBSA Dez. III: Gebäude (Neubau/Sanierung)								
I183000001 Dez. III: Sanierung Stadthalle	-	0	0	0	0	0	-	-
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.120.871	-955.235	0	0	0	0	4.194.827	4.194.827
<i>Erläuterungen: Modernisierung der Stadthalle gem. DS0146/17 Beschluss-Nr.: 1432-042(VI)17 Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I214141003 im TH 3.</i>								
Summe	-	0	0	0	0	0	-	-
	1.120.871				0		4.194.827	4.194.827
4140_GEBSA FB 40: sonstige Gebäudesanierung								
I184140009 FB 40: Sanierung Schulhöfe	-254.355	0	0	0	0	0	-317.200	-317.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-254.355	0	0	0	0	0	-317.200	-317.200
<i>Erläuterungen: Sanierung der Schulhöfe GS Pechauer Platz, GS Hegelstraße/GemS Leibnitz und Sportgymnasium gem. DS0353/17, Beschluss-Nr.: 1739-049(VI)17</i>								
I194140007 FB 40: GS Moldenstraße, Herrichtung 4-zügige GS	-	-406.000	0	0	0	0	-	-
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.699.932	-1.699.932	0	0	0	0	2.144.164	2.144.164
<i>Erläuterungen: Der Schulstandort der ehem. Förderschule für Sprachentw. "Anne Frank" wird als 4-zügige Grundschule einschl. Hortbetrieb hergerichtet.</i>								
I204140008 FB 40: Wohnheim Albert-Vater-Strasse, Sanierung	0	0	-295.000	0	0	0	0	-295.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-295.000	0	0	0	0	-295.000
<i>Erläuterungen: Anbau Personenaufzug, WLAN- Vernetzung, Erneuerung Schließanlage</i>								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I204140009 FB 40: Sportgymnasium Sanierung Schulhof	69.468	0	0	0	0	0	69.468	69.468
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.468	0	0	0	0	0	69.468	69.468
<i>Erläuterungen: Sanierung der Schulhöfe GS Pechauer Platz, GS Hegelstraße/GemS Leibnitz und Sportgymnasium gem. DS0353/17, Beschluss-Nr.: 1739-049(VI)17</i>								
I204140010 FB 40: GS Pechauer Platz Sanierung Schulhof	-184.264	0	0	0	0	0	-184.264	-184.264
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-184.264	0	0	0	0	0	-184.264	-184.264
<i>Erläuterungen: Sanierung der Schulhöfe GS Pechauer Platz, GS Hegelstraße/GemS Leibnitz und Sportgymnasium gem. DS0353/17, Beschluss-Nr.: 1739-049(VI)17</i>								
I204140011 FB 40: GS Hegelstrasse Sanierung Schulhof	-22.696	0	0	0	0	0	-22.696	-22.696
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.696	0	0	0	0	0	-22.696	-22.696
<i>Erläuterungen: Sanierung der Schulhöfe GS Pechauer Platz, GS Hegelstraße/GemS Leibnitz und Sportgymnasium gem. DS0353/17, Beschluss-Nr.: 1739-049(VI)17</i>								
I204140012 FB 40: Überdachg. Gang z. Schulhof GemS "W. Weitling"	-9.654	0	0	0	0	0	-9.654	-9.654
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.654	0	0	0	0	0	-9.654	-9.654
<i>Erläuterungen: Umsetzung des SR-Beschlusses gem. Änderungsantrag DS0365/19/72.</i>								
Summe	- 2.101.433	-406.000	-295.000	0	0	0	- 2.608.510	- 2.903.510
4141_GEBSA FB 41: Gebäude (Neubau/Sanierung)								
I184141002 FB 41: KULF/ Sanierung Nordflügel (EFRE)	-730.629	-414.000	-51.800	0	0	0	-	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	1.656.000	207.300	0	0	0	1.431.220	1.483.020
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-730.629	-2.070.000	-259.100	0	0	0	1.656.000	1.863.300
<i>Erläuterungen: KULF/ Sanierung und Ausbau Nordflügel mit Hilfe von EFRE Kulturfördermitteln gem. DS0075/19, Beschluss-Nr.: 2449-067(VI)19</i>								
I184141003 FB 41: Klosterkirche Sanierung Innenraum (EFRE)	-470.623	-440.000	95.100	0	0	0	-	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	1.460.000	299.100	0	0	0	1.170.255	1.075.155
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-470.623	-1.900.000	-204.000	0	0	0	1.460.000	1.759.100
<i>Erläuterungen: Klosterkirche Sanierung Innenraum mit Hilfe von EFRE Kulturfördermitteln gem. DS0069/19, Beschluss-Nr.: 2448-067(VI)19</i>								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I204141001 FB 41: Klosterkirche - Sicherung Jehmlich-Orgel	-133.164	-45.900	-246.100	0	0	0	-179.064	-425.164
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.164	-45.900	-246.100	0	0	0	-179.064	-425.164
<i>Erläuterungen: Abbau, Einlagerung und Wiederaufbau der Jehmlichorgel im Kloster Unser Lieben Frauen</i>								
Summe	-1.334.416	-899.900	-202.800	0	0	0	-2.780.539	-2.983.339
4142_GEBSA FB 42: Gebäude (Neubau/Sanierung)								
I184142007 FB 42: KHM Fassaden und Dachsanierung (EFRE)	-647.558	0	0	0	0	0	-756.535	-756.535
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	464.697	0	0	0	0	0	464.697	464.697
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.112.255	0	0	0	0	0	-1.221.232	-1.221.232
<i>Erläuterungen: KHM Fassaden- und Dachsanierung mit Hilfe von EFRE Kulturfördermitteln Instandsetzung der Gebäudeabdichtungen in den Innenhöfen und Herrichtung der Räume</i>								
I184142011 FB 42: Gewächshäuser - Ersatzneubau	0	0	0	0	0	0	-3.575	-3.575
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-3.575	-3.575
I194142004 FB 42: KHM - Behebung von Brandschutzmängeln	-164.000	-500.000	0	0	0	0	-864.000	-864.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-164.000	-500.000	0	0	0	0	-864.000	-864.000
<i>Erläuterungen: Behebung von Brandschutzmängeln gemäß des schutzzielorientierten Brandschutzkonzeptes</i>								
I204142002 FB 42: Erneuerung von 2 Aufzügen in der Stadtbibl.	-30.000	-90.000	0	0	0	0	-120.000	-120.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-90.000	0	0	0	0	-120.000	-120.000
<i>Erläuterungen: Erneuerung von 2 Aufzügen in der Stadtbibliothek gem. DS0413/19; Beschluss-Nr. 208-006(VII)19</i>								
I224142003 FB 42: Erweiterung des Stadtarchivs	0	0	-150.000	-450.000	0	-450.000	0	-600.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-450.000	0	-450.000	0	-600.000
<i>Erläuterungen: gem. DS0256/21, Beschluss-Nr. 1112-038(VII)21 - Planungskosten</i>								
Summe	-841.558	-590.000	-150.000	-450.000	0	-450.000	-1.744.110	-2.344.110
4140_SONST FB 40: sonstige Baumaßnahmen								
I194140009 FB 40: Medienversorgung Editha Gymn./Baudezernat	-420.507	0	0	0	0	0	-544.819	-544.819

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.507	0	0	0	0 0	0	-544.819	-544.819
<i>Erläuterungen:</i> Trinkwasser im Gebäude/ Wandhydrantenanlage (Baudezernat) Trinkwasserleitung Außenbereich (Baudez./ Editha Gymn.) Elektroinspeisung (Baudezernat) Regenwasserableitung (Editha Gymnasium) Stromversorgung (Baudez./ Editha Gymnasium)								
I214140015 FB 40: FÖSL E. Kästner-Behinderteng. Erschließung	0	-60.000	-350.000	0	0 0	0	-60.000	-410.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-350.000	0	0 0	0	-60.000	-410.000
<i>Erläuterungen:</i> Behindertengerechte Erschließung Schulgebäude								
I224140006 FB 40: Erneuerung Platzbeleuchtung Nebenplätze	0	0	-245.000	0	0 0	0	0	-245.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	105.000	0	0 0	0	0	105.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350.000	0	0 0	0	0	-350.000
I224140007 FB 40: LED-Umrüstung Leichtathletikzentrum	0	0	-70.000	0	0 0	0	0	-70.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	30.000	0	0 0	0	0	30.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0 0	0	0	-100.000
I224140008 FB 40: Neubau Platzbeleuchtg. Leichtathletikzentrum	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	-420.507	-60.000	-815.000	0	0 0	0	-604.819	- 1.419.819
4141_SONST FB 41: sonstige Baumaßnahmen								
I194141001 FB 41: Sozio-kult. Zentrum Beyendorf-Sohlen/Toil.k	-109.151	0	0	0	0 0	0	-109.924	-109.924
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.151	0	0	0	0 0	0	-109.924	-109.924
<i>Erläuterungen:</i> Realisierung der barrierefreien Erschließung und Einbau einer rollstuhlgerechten Toilettenkabine								
I194141002 FB 41: Steinzeitd. Randau-Ofen, Dach, Töpferei	-74.176	0	0	0	0 0	0	-125.225	-125.225
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.176	0	0	0	0 0	0	-125.225	-125.225
<i>Erläuterungen:</i> Stärkung des außerschulischen Lernortes Steinzeitdorf Randau gem. Änderungsantrag DS0424/18/33.								
I204141002 FB 41: 14. Glasfenster Johanniskirche	-30.718	0	0	0	0 0	0	-30.718	-30.718
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	60.338	0	0	0	0 0	0	60.338	60.338

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.647	0	0	0	0 0	0	-79.647	-79.647
Summe	-214.044	0	0	0	0 0	0	-265.867	-265.867
4142_SONST FB 42: Sonstige Baumaßnahmen								
I204142003 FB 42: Stadtarchiv - Umbau Hauptlesesaal	-30.300	0	0	0	0 0	0	-30.300	-30.300
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.300	0	0	0	0 0	0	-30.300	-30.300
I224142001 FB 42: Zentr. Industriekultur nördl.S-A - Ank. GuB	0	0	-	0	0 0	0	0	-
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	1.656.400	0	0 0	0	0	1.656.400
<i>Erläuterungen: DS 0134/20; Beschluss-Nr. 604-018(VII)20</i>								
Summe	-30.300	0	- 1.656.400	0	0 0	0	-30.300	- 1.686.700
4001_BGA59 IV/01: Sammelposten/BGA/Software/Kunst < 60 TEUR Summe	0	0	0	0	0 0	0	-1.780	-1.780
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	- 1.665.094	- 2.432.000	- 2.580.000	- 1.695.000	- 1.335.000 -995.000	-640.000	- 10.567.745	- 17.172.745
4141_BGA59 FB 41: Sammelposten/BGA/Software/Kunst < 60 TEUR Summe	-102.199	-43.700	-33.700	-33.700	-33.700 -33.700	0	- 1.076.051	- 1.210.851
4142_BGA59 FB 42: Sammelposten/BGA/Software/Kunst < 60 TEUR Summe	-234.403	-148.400	-119.800	-67.100	-64.900 -71.400	0	- 1.469.036	- 1.792.236
4140_BGA60 FB 40: Sammelposten/BGA/Software > 60 TEUR								
I194140004 FB 40: FÖSG Regenbogenschule - Ausstattung	-12.733	0	0	0	0 0	0	-60.081	-60.081
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat.Vermögensgeg.st.	-12.733	0	0	0	0 0	0	-60.081	-60.081
<i>Erläuterungen: Nach Fertigstellung des Modulbaus muss entsprechende Ausstattung erfolgen.</i>								
I214140013 FB 40 (Sportgymnasium): Verdunklungsanlagen	0	-63.000	0	0	0 0	0	-63.000	-63.000

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Kultur, Schule und Sport

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	-63.000	0	0	0	0	-63.000	-63.000
I214140017 FB 40: WH A.-Vater-Str.-WLAN-Vern./Schließsystem	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000	-70.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000	-70.000
<i>Erläuterungen: Wohnheim Albert-Vater-Straße: WLAN-Vernetzung, Elektronisches Schließsystem</i>								
I214140019 FB 40: Erneuerung Elektrolyseanhalte SH Olvenstedt	0	-135.000	0	0	0	0	-135.000	-135.000
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	-135.000	0	0	0	0	-135.000	-135.000
<i>Erläuterungen: Für die alte Anlage gibt es keine Ersatzteile mehr. Deshalb muss eine neue Anlage eingebaut werden.</i>								
I224140003 FB 40: Hauswirtschaftskabinett GmS Heinrich Heine	0	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000
I224140004 FB 40: Fachkabinette Chemie/Bio/Physik GmS H.Heine	0	0	-165.000	0	0	0	0	-165.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	-165.000	0	0	0	0	-165.000
I224140011 FB 40: Digitalisierung Schulen - Endgeräte	0	0	-525.000	-845.000	-690.000	1.535.000	0	2.060.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	-525.000	-845.000	-690.000	-1.535.000	0	-2.060.000
I224140012 FB 40: Ausstattung Förderschulen f. Geistigbehind.	0	0	-100.000	-200.000	-300.000	-300.000	0	-600.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	-100.000	-200.000	-300.000	-300.000	0	-600.000
I224140013 FB 40: FUR Physik IGS Regine Hildebrandt	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000
I224140014 FB 40: FUR Physik Geschwister-Scholl-Gymnasium	0	0	-170.000	0	0	0	0	-170.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	-170.000	0	0	0	0	-170.000
Summe	-12.733	-268.000	-	-	-990.000	-	-328.081	-
			1.240.000	1.045.000	0	1.835.000		3.603.081
Gesamtsumme	-	-	-	-	-	-	-	-
	33.741.463	26.371.900	21.996.400	7.563.200	7.151.100	81.797.000	100.012.406	205.773.206
					69.050.100	0		

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-471.040	-471.640	-475.240	-474.540
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-22.200	-7.200	-8.200	-8.200
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-38.026	-39.026	-39.026	-39.026
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	-531.266	-517.866	-522.466	-521.766
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-531.266	-517.866	-522.466	-521.766
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	0	-531.266	-517.866	-522.466	-521.766
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	-531.266	-517.866	-522.466	-521.766

Erläuterungen zu Zeilennummer 12

SK 52521000 - PKST 40010000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 2.200 EUR
SK 52611000 - PKST 40010000 - Aus- und Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 2.500 EUR
SK 52612000 - PKST 40010000 - Aufwend. f. Dienst-/Schutzkleidung f. Bedienstete = 500 EUR
SK 52711000 - PKST 40010000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 17.000 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 40010000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 4.300 EUR
SK 54291000 - PKST 40010000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u. dgl. = 400 EUR
SK 54299000 - PKST 40010000 - Andere sonst. Aufwe. f. Inanspr. v. Rechten u. Dienste = 13.000 EUR
SK 54311400 - PKST 40010000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 6.500 EUR
SK 54553600 - PKST 40010000 - Erst.verb. Untern. - sonst. IuK-Leistungen = 5.000 EUR
SK 54939000 - PKST 40010000 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw. Tätigkeit = 3.000 EUR

Text**zu Zeilennummer**

Hinweis: Die gebuchten Produkte NKHR sind der OrgE: 4141 zugeordnet.

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stabsstelle BG IV/Führungsunterstützung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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

Text zu Zeilennummer

Hinweis: Die gebuchten Produkte NKHR sind der OrgE: 4141 zugeordnet.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.062.423	970.300	713.300	934.300	664.300	664.300
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	716.241	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	4.423.975	4.211.700	4.960.700	5.170.700	5.135.700	5.135.700
06	+ sonstige ordentliche Erträge	4.445.122	2.644.742	4.345.361	2.748.624	2.748.624	2.748.624
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	10.647.762	8.676.742	10.869.361	9.703.624	9.398.624	9.398.624
10	Personalaufwendungen	-11.657.488	-10.923.100	-11.846.900	-11.724.000	-11.547.200	-11.540.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.809.719	-15.193.007	-14.633.995	-15.682.395	-14.972.195	-15.122.195
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.158.213	-1.242.500	-1.242.500	-1.242.500	-1.242.500	-1.242.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.821.332	-29.524.041	-27.045.799	-26.837.799	-26.856.299	-25.564.899
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.610	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-15.464.030	-16.446.657	-17.127.359	-17.997.323	-17.997.323	-17.997.323
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.914.391	-73.329.304	-71.896.553	-73.484.017	-72.615.517	-71.467.417
18	= Ordentliches Ergebnis	-59.266.629	-64.652.563	-61.027.193	-63.780.394	-63.216.894	-62.068.794
19	+ außerordentliche Erträge	316.789	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-1.044.664	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-727.875	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-59.994.504	-64.652.563	-61.027.193	-63.780.394	-63.216.894	-62.068.794
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.947.339	-2.866.371	-2.970.004	-2.993.586	-3.007.727	-3.019.646
25	= Jahresergebnis	-62.941.843	-67.518.934	-63.997.197	-66.773.979	-66.224.621	-65.088.439

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
SK 41411400 - KST 41401100 - Zuweisungen vom Land, VHS Grundförderung nach Erwachsenenbildungsgesetz = 300.000 EUR

zu Zeilennummer 04

SK 43217000 - KST 41401100 - Benutzungsgebühren Volkshochschule = 850.000 EUR

zu Zeilennummer 05

SK 44111000 - KST 41401200 - Erträge aus Mieten und Pachten Wohnheim = 245.000 EUR
SK 44111000 - KST 41401700 - Erträge aus Mieten und Pachten GETEC-Arena = 348.000 EUR
SK 44111000 - KST 41401300 bis KST 41402800 - Erträge aus Mieten und Pachten Vermietung von Sporthallen, Schwimmhallen, Strand- und Freibäder = 124.600 EUR
SK 44111000 - KST 41402700 - Erträge aus Mieten und Pachten Campingplatz = 46.000 EUR
SK 44611000 - KST 41400300 bis KST 41401600 - Nutzungsentgelte in den Sporthallen, LAZ = 126.500 EUR
SK 44611700 - KST 41402100 bis KST 41402600 - Privatrechtl. Leistungsentgelte - Eintrittsgelder durch Verträge = 350.000 EUR
SK 44611701 bis SK 44611709 bis KST 41401800 - KST 41402600 Eintrittsentgelte der Schwimmhallen (632.200 EUR), Strand- und Freibäder (354.800 EUR) = 987.000 EUR
SK 44800100 - KST 41400800 - Kostenerstattung vom Bund für Umschüler = 5.000 EUR
SK 44800100 - KST 41401100 - Kostenerstattung vom Bund für VHS = 8.000 EUR
SK 44800200 - KST 41401100 - Erstattung von BAMF für Migrationskurse VHS = 14.000 EUR
SK 44800300 - KST 41401100 - Erstattung von BAMF für Fahrtkosten VHS = 30.000 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 aus der Jahresabrechnung 2021 für Sportstätten, Schwimmhallen, Strand- und Freibädern = 123.100 EUR
SK 44871000 - KST 41401300 bis 41402800 - Kostenerstattung von privaten Unternehmen, Betriebskostenerstattung von privaten Unternehmen = 32.800 EUR
SK 44871000 - KST 41400800 - Kostenerstattung von privaten Unternehmen, Erträge für Umschüler von privaten Unternehmen = 56.200 EUR
SK 44881000 - KST 41400100 bis 41402800 - Betriebskostenerstattung von Vereinen und Feriensport = 155.000 EUR
SK 44884100 - KST 41400300, KST 41400700 - Betriebskostenerstattung freier Träger Horte = 490.900 EUR

zu Zeilennummer 10

SK 50191000 - KST 41401100 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte in der VHS (Honorare) = 535.000 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52111000 - KST 41401300 bis 41402800 - Instandhaltungsmaßnahmen der Objekte des Fachbereiches (Kernsportstätten, HGH, MDCC Arena, LAZ, Schwimmhallen, Strand- und Freibäder) = 1.323.200 EUR
SK 52112000 - KST 41400300 bis KST 41400800 - Schulobjekte PPP Betreiberentgelte lt. Planung KGM = 8.882.595 EUR
SK 52211000 - KST 41401300 bis KST 41402800 - Unterhaltung der Grünflächen der Sportbereiche, Schwimmhallen, Strand- und Freibäder = 75.900 EUR
SK 52311000 - KST FB 40 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 338.000 EUR, davon Miete Ausweichobjekt KST 41400300 - GS Ottersleben 220.500 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, = 104.600 EUR
SK 52411100 - KST 41401200 - Objektschutz Wachdienst im Wohnheim A.-Vater-Str. = 70.000 EUR
SK 52411100 - KST 41401300 bis KST 41402600 - Objektschutz = 5.700 EUR
SK 52411300 - KST 41401300 bis KST 41402600 - Schädlingsbekämpfung, Wasserchemie, sonst. Bewirtschaftungskosten = 73.900 EUR
SK 52411300 - KST 41400300 bis KST 41400800 - Verbrauchsabrechnung Schulspeisung der PPP Schulen, sonst. Bewirtschaftungskosten Schulen = 52.900 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 = 700.000 EUR
SK 52521000 - KST 41401100 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Volkshochschule = 8.900 EUR
SK 52521000 - KST 41401300 bis KST 41402800 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände = 8.500 EUR
SK 52551000 - KST 41400300 bis KST 41401200 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens der Schulen, Schulumweltz., Medienstelle, Wohnheim und VHS = 867.000 EUR
SK 52551000 - KST 41400000 - Kosten für Administration der Schulen gemäß DS0581/19 = 550.000 EUR
SK 52551000 - KST 41401300 bis KST 41402800 - Unterhaltung des bewegl. Vermögens der Sportstätten, Schwimmhallen, Strand- und Freibäder = 47.500 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 = 21.500 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 = 697.400 EUR für Lehr- und Lernmittel an allgemein- und berufsbildende Schulen
SK 52711000 - KST 41400900 und 41401100 - Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen SUZ und VHS = 38.500 EUR
SK 52711000 - KST 41400000 - Maßnahmen zur Erhöhung der Schwimmausbildung = 81.000 EUR
SK 52811000 - KST FB 40 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten der Schulen sowie der Schwimmhallen, Strand- und Freibäder = 102.600 EUR
SK 52911000 und 52911100 - KST 41400300 bis KST 41400800 - Aufwendungen für IUK Leistungen und EDV Bedarf der Schulen = 232.500 EUR

SK 52911600 - KST 4140300 bis KST 41400800 - Umzüge, Auslagerung von Schulen - GmS Goethe, GS Am Fliederhof, 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
SK 53181000 - KST 41400100 - Sportförderung u. a. f. den Kinder- und Jugendsport, Personal- und Bewirtschaftungskosten = 1.200.000 EUR (andere Sachkontenzuordnung)
SK 53183000 - KST 41400100 - Zuschuss an den Olympiastützpunkt = 42.500 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - KST FB 40 - Dienstreisen = 5.500 EUR
SK 54313000 - KST 41400000 - DK Porto = 32.000 EUR
SK 54314000 - KST 41400000 - DK Bücher = 5.500 EUR
SK 54315000 - KST FB 40 - DK Telefon über FB 01 = 107.700 EUR
SK 54411100 - KST FB 40 - DKVERS Haftpflichtversicherung = 11.900 EUR
SK 54411120 - KST FB 40 - DKVERS Kfz Versicherung = 10.300 EUR
SK 54411140 - KST FB 40 - DKVERS Gebäudefeuerversicherung = 56.800 EUR
SK 54411240 - KST 41400300 bis KST 41400800 - Gruppenunfallversicherung Unfallkasse Zerbst für Schüler = 1.200.000 EUR, Anstieg der Beitragssätze
SK 54411130 - KST 41400300 bis KST 41400800 - DKVERS Schülerunfalldeckungsschutz = 4.400 EUR
SK 54299000 - KST 41400200 - Schülerbeförderung, auf Grund erfolgten EU weiter Ausschreibung zur Vergabe DS 0220/20 der Schülerbeförderung und der zurzeit vorliegenden Neuanmeldungen für die Beförderung der Schüler mit geistiger u. körperlicher Behinderung ergeben sich neue Planzahlen = 2.250.000 EUR
SK 54299400 - KST 41400200 - Schülerbeförderung o. Eigenbeteiligung, lt. §71 Abs. 2 SchulGLSA Mittel = 110.000 EUR
SK 54299410 - KST 41400200 - Schülerbeförderung m. Eigenbeteiligung, Antragstellung auf Rückerstattung der Schülerjahreskarte lt. §71 Abs. 4a SchulGLSA = 200.000 EUR
SK 54511200 - KST 41401100 - Prüfungsgebühr VHS = 20.000 EUR
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 = 3.396.388 EUR
SK 54551100 - KST 41400000 bis KST 41401200 - Bewirtschaftungskosten der Schulstandorte lt. Planung KGM = 3.398.958 EUR
SK 54551210 - KST 41400000 bis KST 41401200 - Nutzungsentgelt der Schulstandorte lt. Planung KGM = 6.053.040 EUR
SK 54552030 - KST 41401300 bis KST 41402600 - DKGRÜN lt. Planung EB Stadtgarten und Friedhöfe = 22.800 EUR
SK 54552500 - KST 41401300 bis KST 41402600 - Kfz Reparaturen = 6.000 EUR
SK 54552520 - KST 41401300 bis KST 41402600 - Müllentsorgung in den Objekten = 50.500 EUR
SK 54552530 - KST 41401300 bis KST 41402600 - Gehwegreinigung und Winterdienst in den Objekten = 17.400 EUR
SK 54553600 und 54553700 - KST 41400000 bis KST 41401200 - Leistungen an die KID für Schulen und Wohnheim = 43.000 EUR
SK 54554100 - KST 41401300 bis KST 41402600 - Verbrauchsmedien SWM für die Sportobjekte, Schwimmhallen, Strand- und Freibäder = 2.006.500 EUR
SK 54555000 - KST 41400200 - Schülerbeförderung-MVB = 2.720.000 EUR
SK 54556000 - KST 41401700 - Aufwendungen für den Geschäftsbesorgungsvertrag GETEC-Arena = 943.700 EUR
SK 54931200 - KST 41401100 - Fahrkostenerstattung an Migranten = 30.000 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	4.434.987	22.036.300	5.019.500	5.174.600	4.972.500	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.434.987	22.036.300	5.019.500	5.174.600	4.972.500	0	0
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-142.542	-897.000	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.967.620	-4.647.000	-6.905.000	-6.580.000	-6.150.000	-995.000	-10.140.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-31.983.890	-41.182.200	-17.948.200	-5.607.000	-5.875.000	-67.950.000	-71.207.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.094.052	-46.726.200	-24.853.200	-12.187.000	-12.025.000	-68.945.000	-81.347.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.659.065	-24.689.900	-19.833.700	-7.012.400	-7.052.500	-68.945.000	-81.347.000

Produktbeschreibung Produkt Schadensbeseitigung bei Großschäden

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt NKHR	12806	Schadensbeseitigung bei Großschäden

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter*in

Kurzbeschreibung: Durchführung/Veranlassung aller notwendigen Maßnahmen zur Abwehr von akuten Gefahren die durch Katastrophen entstehen. Dies umfasst vorbeugende und abwehrende Maßnahmen, darunter Schadensbeseitigungsmaßnahmen und Aufräumarbeiten, Entsorgungsleistungen Dritter, Versicherungsleistungen zur Wiederherstellung der Nutzbarkeit.

Auftragsgrundlagen: Katastrophenschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Zivilschutzgesetz

Zielgruppen: gefährdete Schulen und Sportstätten

Produktziele: Abwenden von Gefahren, welche durch Katastrophen erzeugt werden

Beteiligte: Team Hochwasser, EB KGm, Land Sachsen-Anhalt

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 12806000	421.196,34	-	-	
ausgewählte Kostenträger				
12806000 - Schadensbeseitigung bei Großschäden	421.196,34	-	-	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Regulierungen		3	1	1
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten pro Regulierung		140.398,78		

Teilergebnishaushalt Schadensbeseitigung bei Großschäden

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
Produkt NKHR 12806 Schadensbeseitigung bei Großschäden

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	299.893	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-421.196	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-121.304	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-121.304	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	-121.304	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt Grundschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt NKHR	21101	Grundschulen

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter*in

Kurzbeschreibung: Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger für Grundschulen (Mittelbewirtschaftung, Dienstleistungsvertrag mit EB KGm); Realisierung der notwendigen Ausstattungen und Bereitstellung von erforderlichen Lehr- und Lernmaterialien zur Durchführung des Unterrichtes sowie organisatorische Absicherung der Verwaltung

Auftragsgrundlagen: KVG LSA, SchG, SEPL-VO, Nutzungs- und Servicevereinbarung EB KGm

Zielgruppen: Schüler*innen der 1. bis 4. Klasse

Produktziele: Schaffung der sächlichen Voraussetzungen zur Realisierung der Schulpflicht für die Schüler*innen der 1. bis 4. Klasse

Beteiligte: Bildungsministerium, Landesschulamt, Schulleitung, KGm, Amt 51, FB02, Stabsstelle V/02

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 21101000	16.581.786,32	1.605.648,10	14.976.138,22	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
21101001 Grundschulen	16.581.786,32	1.605.648,10	14.976.138,22	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Grundschulen		32	33	33
Anzahl Grundschüler*innen		7.125	7.228	7.228
Anzahl Klassen		337	341	341
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Grundschüler*in		832	801	793
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Klasse		17.599	16.970	16.819
Gesamtkosten je Grundschüler*in		2.327	2.495	2.423
Gesamtkosten je Klasse		49.204	52.892	51.358

Teilergebnishaushalt Grundschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen					
Produktgruppe	211	Grundschulen					
Produkt NKHR	21101	Grundschulen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	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	546.790	487.620	538.582	538.582	538.582	538.582
06	+ sonstige ordentliche Erträge	654.072	646.997	2.265.139	709.811	709.811	709.811
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.201.162	1.134.617	2.803.721	1.248.393	1.248.393	1.248.393
10	Personalaufwendungen	-1.605.648	-1.942.620	-2.179.046	-2.173.384	-2.145.344	-2.147.008
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.536.362	-5.142.502	-4.815.762	-4.670.642	-4.793.442	-4.826.442
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.682.746	-5.632.911	-5.839.593	-5.841.793	-5.841.793	-5.495.545
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.340.032	-4.726.720	-4.924.376	-5.195.440	-5.195.440	-5.195.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.164.787	-17.444.753	-17.758.777	-17.881.258	-17.976.018	-17.664.434
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.963.626	-16.310.136	-14.955.056	-16.632.866	-16.727.626	-16.416.042
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	-14.963.626	-16.310.136	-14.955.056	-16.632.866	-16.727.626	-16.416.042
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-416.999	-591.375	-629.258	-634.253	-637.248	-639.772
25	= Jahresergebnis	-15.380.625	-16.901.511	-15.584.314	-17.267.119	-17.364.874	-17.055.814

Produktbeschreibung Produkt Sekundarschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	216	Sekundarschulen
Produkt NKHR	21601	Sekundarschulen

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter*in

Kurzbeschreibung: Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger für Sekundarschulen, Gemeinschaftsschulen (Mittelbewirtschaftung, Dienstleistungsvertrag mit EB KGm); Realisierung der notwendigen Ausstattungen und Bereitstellung von erforderlichen Lehr- und Lernmaterialien zur Durchführung des Unterrichtes sowie organisatorische Absicherung der Verwaltung

Auftragsgrundlagen: KVG LSA, SchG, SEPL-VO, Nutzungs- und Servicevereinbarung EB KGm

Zielgruppen: Schüler*innen der 5. bis 10. Klasse

Produktziele: Schaffung der sächlichen Voraussetzungen zur Realisierung der Schulpflicht für die Schüler*innen der 5. bis 10. Klasse

Beteiligte: Bildungsministerium, Landesschulamt, Schulleitung, EB KGm, Amt 51, FB 02, Landkreise

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 21601000	2.969.887,16	132.912,45	2.836.974,71	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
21601001 Sekundarschulen	2.969.887,16	132.912,45	2.836.974,71	

Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Sekundarschulen		1	1	1
Anzahl Sekundarschüler*innen		288	274	274
Anzahl Klassen		12	12	12

Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtkosten je Sekundarschüler*in		10.312	2.846	2.660
Gesamtkosten je Klasse		247.491	64.983	60.748

Erläuterungen: in der Phase der Umwandlung bilden die Gemeinschafts- und Sekundarschulen eine Einheit, ab dem Plan 2019 werden die Schulformen getrennt voneinander betrachtet

Teilergebnishaushalt Sekundarschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen					
Produktgruppe	216	Sekundarschulen					
Produkt NKHR	21601	Sekundarschulen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	47.528	4.894	4.894	4.894	4.894	4.894
06	+ sonstige ordentliche Erträge	247	17.171	17.882	11.868	11.868	11.868
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	47.775	22.065	22.776	16.762	16.762	16.762
10	Personalaufwendungen	-132.912	-141.374	-167.282	-162.228	-159.128	-159.386
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.097.906	-179.321	-184.177	-181.937	-187.937	-193.937
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.684.604	-260.978	-248.536	-248.936	-248.936	-232.260
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-30.257	-160.720	-167.372	-156.042	-156.042	-156.042
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.945.679	-742.393	-767.367	-749.143	-752.043	-741.625
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.897.904	-720.329	-744.591	-732.381	-735.281	-724.863
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	-2.897.904	-720.329	-744.591	-732.381	-735.281	-724.863
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.208	-37.400	-42.540	-42.877	-43.079	-43.249
25	= Jahresergebnis	-2.922.112	-757.728	-787.131	-775.258	-778.360	-768.112

Produktbeschreibung Produkt Gymnasien

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt NKHR	21701	Gymnasien

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter*in

Kurzbeschreibung: Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger für Gymnasien (Mittelbewirtschaftung, Dienstleistungsvertrag mit EB KGm); Realisierung der notwendigen Ausstattungen und Bereitstellung von erforderlichen Lehr- und Lernmaterialien zur Durchführung des Unterrichtes sowie organisatorische Absicherung der Verwaltung

Auftragsgrundlagen: KVG LSA, SchG, SEPL-VO, Nutzungs- und Servicevereinbarung EB KGm

Zielgruppen: Schüler*innen der 5. bis 12. Klasse

Produktziele: Schaffung der sächlichen Voraussetzungen zur Realisierung der Schulpflicht für die Schüler*innen der 5. bis 12. Klasse

Beteiligte: Bildungsministerium, Landesschulamt, LSA, Landkreise, Schulleitung, EB KGm, Amt 51, FB 02

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 21701000	7.098.193,84	618.005,50	6.480.188,34	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
21701001 Gymnasien	7.098.193,84	618.005,50	6.480.188,34	

Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Gymnasien		7	7	7
Anzahl Gymnasiast*innen		4.293	4.472	4.472
Anzahl Klassen		194	198	198

Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Gymnasiast*in		596	542	542
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Klasse		13.185	12.236	12.236
Gesamtkosten je Gymnasiast*in		1.653	1.623	1.589
Gesamtkosten je Klasse		36.589	36.647	35.893

Teilergebnishaushalt Gymnasien

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen					
Produktgruppe	217	Gymnasien					
Produkt NKHR	21701	Gymnasien					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	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	217.069	260.279	260.310	260.310	260.310	260.310
06	+ sonstige ordentliche Erträge	190.446	188.923	196.742	112.719	112.719	112.719
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	407.615	449.202	457.052	373.029	373.029	373.029
10	Personalaufwendungen	-618.006	-724.779	-842.230	-838.320	-821.220	-822.740
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.729.736	-1.847.705	-1.768.713	-1.875.613	-1.790.613	-1.805.613
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.006.936	-2.745.614	-2.972.971	-2.973.971	-2.973.971	-2.771.131
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.596.852	-1.725.552	-1.797.982	-1.798.369	-1.798.369	-1.798.369
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.951.529	-7.043.649	-7.381.896	-7.486.273	-7.384.173	-7.197.853
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.543.914	-6.594.447	-6.924.843	-7.113.245	-7.011.145	-6.824.825
19	+ außerordentliche Erträge	372	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	372	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-6.543.542	-6.594.447	-6.924.843	-7.113.245	-7.011.145	-6.824.825
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-146.665	-212.532	-234.257	-236.117	-237.233	-238.173
25	= Jahresergebnis	-6.690.206	-6.806.979	-7.159.100	-7.349.362	-7.248.377	-7.062.997

Produktbeschreibung Produkt Gesamtschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt NKHR	21801	Gesamtschulen

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter*in

Kurzbeschreibung: Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger für Gesamtschulen (Mittelbewirtschaftung, Dienstleistungsvertrag mit EB KGm); Realisierung der notwendigen Ausstattungen und Bereitstellung von erforderlichen Lehr- und Lernmaterialien zur Durchführung des Unterrichtes sowie organisatorische Absicherung der Verwaltung

Auftragsgrundlagen: KVG LSA, SchG, SEPL-VO, Nutzungs- und Servicevereinbarung EB KGm

Zielgruppen: Schüler*innen der 5. bis 13. Klasse

Produktziele: Schaffung der sächlichen Voraussetzungen zur Realisierung der Schulpflicht für die Schüler*innen der 5. bis 12. Klasse

Beteiligte: Bildungsministerium, Landesschulamt, Landkreise, Schulleiter, EB KGm, Amt 51, FB 02

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 21801000	2.431.261,26	307.709,10	2.123.552,16	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
21801001 Gesamtschulen	2.431.261,26	307.709,10	2.123.552,16	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Gesamtschulen		2	2	2
Anzahl Gesamtschüler*innen		1.953	1.883	1.883
Anzahl Klassen		82	78	78
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Gesamtschüler*in		648	704	704
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Klasse		15.436	17.000	17.000
Gesamtkosten je Gesamtschüler*in		1.245	1.383	1.375
Gesamtkosten je Klasse		29.650	33.375	33.205

Teilergebnishaushalt Gesamtschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen					
Produktgruppe	218	Gesamtschulen					
Produkt NKHR	21801	Gesamtschulen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	44.860	38.093	38.093	38.093	38.093	38.093
06	+ sonstige ordentliche Erträge	6.546	6.472	6.740	9.693	9.693	9.693
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	51.406	44.565	44.833	47.786	47.786	47.786
10	Personalaufwendungen	-307.709	-298.493	-323.379	-323.866	-317.356	-317.592
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.393.772	-1.386.294	-1.441.717	-1.443.787	-1.448.287	-1.452.787
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.973	-318.439	-375.530	-375.830	-375.830	-290.828
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-472.278	-514.677	-535.979	-575.366	-575.366	-575.366
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.358.732	-2.517.903	-2.676.604	-2.718.849	-2.716.839	-2.636.573
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.307.326	-2.473.338	-2.631.771	-2.671.063	-2.669.053	-2.588.787
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	-2.307.326	-2.473.338	-2.631.771	-2.671.063	-2.669.053	-2.588.787
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.529	-85.385	-88.916	-89.621	-90.044	-90.401
25	= Jahresergebnis	-2.379.855	-2.558.723	-2.720.687	-2.760.684	-2.759.097	-2.679.187

Produktbeschreibung Produkt Gemeinschaftsschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	219	Gemeinschaftsschulen
Produkt NKHR	21901	Gemeinschaftsschulen

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter*in

Kurzbeschreibung: Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger für Sekundarschulen, Gemeinschaftsschulen (Mittelbewirtschaftung, Dienstleistungsvertrag mit EB KGM); Realisierung der notwendigen Ausstattungen und Bereitstellung von erforderlichen Lehr- und Lernmaterialien zur Durchführung des Unterrichtes sowie organisatorische Absicherung der Verwaltung

Auftragsgrundlagen: KVG-LSA, SchG, SEPL-VO, Nutzungs- und Servicevereinbarung EB KGM

Zielgruppen: Schüler*innen der 5. bis 10. Klasse

Produktziele: Schaffung der sächlichen Voraussetzungen zur Realisierung der Schulpflicht

Beteiligte: Bildungsministerium, Landesschulamt, Schulleitung, EB KGM, Amt 51, FB 02

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 21901	3.144.088,22	527.814,34	2.616.273,88	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
21901001 Gemeinschaftsschulen	3.144.088,22	527.814,34	2.616.273,88	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Gemeinschaftsschulen		9	9	9
Anzahl Schüler*innen Gemeinschaftsschule		3.196	3.194	3.194
Anzahl Klassen Gemeinschaftsschule		134	135	135
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtkosten je Gemeinschaftsschüler*in		984	1.708	1.699
Gesamtkosten je Klasse		23.463	40.413	40.187

Teilergebnishaushalt Gemeinschaftsschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen					
Produktgruppe	219	Gemeinschaftsschulen					
Produkt NKHR	21901	Gemeinschaftsschulen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.170	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.752	43.054	43.054	43.054	43.054	43.054
06	+ sonstige ordentliche Erträge	363.982	154.539	160.935	106.809	106.809	106.809
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	370.903	197.593	203.989	149.863	149.863	149.863
10	Personalaufwendungen	-527.814	-493.774	-526.562	-524.948	-515.288	-517.226
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-578.953	-1.439.809	-1.409.590	-1.367.350	-1.373.350	-1.379.350
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-459.066	-1.961.553	-2.140.990	-2.141.390	-2.141.390	-1.992.394
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.454.427	-1.415.386	-1.473.966	-1.383.895	-1.383.895	-1.383.895
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.020.260	-5.310.521	-5.551.109	-5.417.584	-5.413.924	-5.272.866
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.649.357	-5.112.929	-5.347.120	-5.267.721	-5.264.061	-5.123.003
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	-2.649.357	-5.112.929	-5.347.120	-5.267.721	-5.264.061	-5.123.003
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123.828	-145.296	-149.855	-151.043	-151.757	-152.357
25	= Jahresergebnis	-2.773.185	-5.258.224	-5.496.975	-5.418.764	-5.415.817	-5.275.360

Produktbeschreibung Produkt Förderschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	22	Förderschulen
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt NKHR	22101	Förderschulen

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter*in

Kurzbeschreibung: Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger für Förderschulen (Mittelbewirtschaftung, Dienstleistungsvertrag mit EB KGm); Realisierung der notwendigen Ausstattungen und Bereitstellung von erforderlichen Lehr- und Lernmaterialien zur Durchführung des Unterrichts sowie organisatorische Absicherung der Verwaltung

Auftragsgrundlagen: KVG LSA, SchG, SEPL-VO, Nutzungs- und Servicevereinbarung EB KGm

Zielgruppen: Schüler*innen der 1. bis 10. Klasse (lernbehinderte, verhaltensauffällige, sprachbehinderte, körperbehinderte und geistig behinderte Schüler*innen)

Produktziele: Schaffung der sächlichen Voraussetzungen zur Realisierung der Schulpflicht für die Schüler*innen der 1. bis 10. Klasse

Beteiligte: Bildungsministerium, Landesschulamt, Landkreise, Schulleitung, EB KGm, Amt 51, FB 02

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 22101000	4.869.672,93	491.233,30	4.378.439,63	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
22101001 Förderschulen	4.869.672,93	491.233,30	4.378.439,63	

Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Förderschulen		10	10	10
Anzahl Förderschüler*innen		1.152	1.221	1.221
Anzahl Klassen		127	136	136

Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Förderschüler*in		1.340	1.205	1.205
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Klasse		12.157	10.817	10.817
Gesamtkosten je Förderschüler*in		4.227	3.972	3.951
Gesamtkosten je Klasse		38.344	35.659	35.470

Teilergebnishaushalt Förderschulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	22	Förderschulen					
Produktgruppe	221	Förderschulen					
Produkt NKHR	22101	Förderschulen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	144.862	315.286	315.317	315.317	315.317	315.317
06	+ sonstige ordentliche Erträge	408.586	175.786	183.061	201.449	201.449	201.449
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	553.447	491.072	498.378	516.766	516.766	516.766
10	Personalaufwendungen	-491.233	-539.586	-612.551	-603.254	-589.464	-588.048
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.111.810	-947.960	-1.003.322	-1.008.152	-1.018.652	-1.029.152
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.075.229	-2.102.540	-2.006.826	-2.007.526	-2.007.526	-1.957.888
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.086.772	-1.104.653	-1.151.385	-1.167.197	-1.167.197	-1.167.197
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.765.045	-4.694.739	-4.774.084	-4.786.130	-4.782.840	-4.742.286
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.211.597	-4.203.668	-4.275.706	-4.269.364	-4.266.074	-4.225.520
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	-4.211.597	-4.203.668	-4.275.706	-4.269.364	-4.266.074	-4.225.520
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.628	-154.916	-173.220	-174.594	-175.418	-176.113
25	= Jahresergebnis	-4.316.225	-4.358.583	-4.448.926	-4.443.958	-4.441.492	-4.401.633

Produktbeschreibung Produkt Berufsbildende Schulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	23	Berufsbildende Schulen
Produktgruppe	231	Berufsbildende Schulen
Produkt NKHR	23101	Berufsbildende Schulen

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter*in

Kurzbeschreibung: Wahrnehmung der Aufgaben als Schulträger für Berufsbildende Schulen (Mittelbewirtschaftung, Dienstleistungsvertrag mit EB KGm); Realisierung der notwendigen Ausstattungen und Bereitstellung von erforderlichen Lehr- und Lernmaterialien zur Durchführung des Unterrichts sowie organisatorische Absicherung der Verwaltung

Auftragsgrundlagen: KVG LSA, SchG, SEPL-VO, Nutzungs- und Servicevereinbarung EB KGm

Zielgruppen: Auszubildende, Berufsschüler*innen

Produktziele: Schaffung der sächlichen Voraussetzungen zur Realisierung der beruflichen Bildungsinhalte für die Auszubildenden und Berufsschüler*innen

Beteiligte: Bildungsministerium, Landesschulamt, Landkreise, Schulleitung, EB KGm, Amt 51, FB 02

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 23101000	7.666.651,40	820.238,76	6.846.412,64	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
23101001 Berufsschulen	7.666.651,40	820.238,76	6.846.412,64	

Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Berufsbildende Schulen		4	4	4
Anzahl Berufsschüler*innen (Teilzeit/Vollzeit)		7.418 (5.147/2.271)	7.227 (5.068/2.103)	7.227 (5.068/2.103)
Anzahl Klassen (Teilzeit/Vollzeit)		394 (272/122)	385 (266/116)	385 (266/116)

Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Berufsschüler*in		304	299	299
Bewirtschaftungskosten KGm/PPP je Klasse		5.714	5.609	5.609
Gesamtkosten je Berufsschüler*in		1.034	1.127	1.122
Gesamtkosten je Klasse		19.459	21.155	21.065

Teilergebnishaushalt Berufsbildende Schulen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	23	Berufsbildende Schulen					
Produktgruppe	231	Berufsbildende Schulen					
Produkt NKHR	23101	Berufsbildende Schulen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.219	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	1.165.771	1.103.610	1.103.610	1.103.610	1.103.610	1.103.610
06	+ sonstige ordentliche Erträge	439.301	435.827	453.865	489.035	489.035	489.035
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.654.291	1.539.437	1.557.475	1.592.645	1.592.645	1.592.645
10	Personalaufwendungen	-820.239	-904.210	-989.330	-978.520	-961.520	-959.440
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.448.820	-1.629.956	-1.654.614	-1.661.514	-1.676.514	-1.691.514
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.307.187	-3.318.146	-3.326.791	-3.327.791	-3.327.791	-2.965.351
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.905.852	-2.034.297	-2.118.494	-2.246.973	-2.246.973	-2.246.973
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.482.099	-7.886.609	-8.089.229	-8.214.798	-8.212.798	-7.863.278
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.827.808	-6.347.172	-6.531.754	-6.622.153	-6.620.153	-6.270.633
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	-5.827.808	-6.347.172	-6.531.754	-6.622.153	-6.620.153	-6.270.633
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-184.553	-258.007	-269.840	-271.982	-273.266	-274.349
25	= Jahresergebnis	-6.012.361	-6.605.179	-6.801.594	-6.894.135	-6.893.419	-6.544.982

Produktbeschreibung Produkt Schülerbeförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	24	Weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt NKHR	24101	Schülerbeförderung

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter*in
Kurzbeschreibung:	Beförderung Schüler*innen entsprechend § 71 SchG
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, SchG, PBefG, Satzung
Zielgruppen:	Schüler*innen, Auszubildende
Produktziele:	Umsetzung der gesetzlichen Pflicht zur Beförderung von Schüler*innen (Durchsetzung der Satzung, Antragsbearbeitung, Mitwirkung bei Klageverfahren)
Beteiligte:	Bildungsministerium, Landesschulamt, Landkreise, Schulen, Ausbildungsbetriebe, Fahrdienste

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 24101000	4.982.852,44	118.269,37	4.864.583,06	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
24101001 Schülerbeförderung	4.982.852,44	118.269,37	4.864.583,06	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Schüler*innen gesamt		25.524	25.499	25.499
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beförderungskosten je Schüler*in gesamt		195	321	546

Teilergebnishaushalt Schülerbeförderung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	24	Weitere schulische Aufgaben					
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung					
Produkt NKHR	24101	Schülerbeförderung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	108	686	717	717	717	717
06	+ sonstige ordentliche Erträge	336	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	444	686	717	717	717	717
10	Personalaufwendungen	-118.269	-145.986	-214.151	-204.554	-200.564	-200.648
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.285	-32.640	-54.250	-59.080	-69.580	-80.080
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.827.607	-7.973.509	-5.313.363	-5.314.063	-5.314.063	-5.312.625
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.862	-5.831	-7.084	-4.481	-4.481	-4.481
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.963.023	-8.157.966	-5.588.848	-5.582.178	-5.588.688	-5.597.834
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.962.579	-8.157.280	-5.588.131	-5.581.461	-5.587.971	-5.597.117
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	-4.962.579	-8.157.280	-5.588.131	-5.581.461	-5.587.971	-5.597.117
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.830	-35.870	-50.969	-51.372	-51.614	-51.818
25	= Jahresergebnis	-4.982.409	-8.193.150	-5.639.100	-5.632.833	-5.639.585	-5.648.935

Produktbeschreibung Produkt Fördermaßnahmen für Schüler*innen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	24	Weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt NKHR	24201	Fördermaßnahmen für Schüler*innen

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter*in

Kurzbeschreibung: Bundesausbildungsförderung (BAföG), Aufstiegsfortbildung (AFBG)

Auftragsgrundlagen: GG, BAföG, AFBG, KomHVO, SGB, EStG, EinkommensV, BGB, BVG, OwiG, AsylVfG, AufenthG, AO, SchG SA, DSGVO, SOG LSA, BbS-VO, SVEV, Auslandszuständigkeits-VO, weitere diverse VO

Zielgruppen: Schüler*innen, Erwachsene in Aus- und Fortbildungsmaßnahmen

Produktziele: Umsetzung des BAföG, Durchführung des AFBG, Zuschussleistungen zum Unterhalt bei Vollzeitausbildung

Beteiligte: Bildungsministerium, Landesschulamt, Kammern, Landkreise, Ausbildungsträger

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 24201000	508.783,96	343.450,21	165.333,75	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
24201001 Ausbildungsförderung	508.783,96	343.450,21	165.333,75	

Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Anträge BAföG		1.029	1.029	1.029
Anzahl Anträge AFBG		251	251	251
Anzahl Bewilligungen AFBG		242	242	242
Anzahl Widersprüche		18	18	18

Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten von Bund und Land = kostenneutral				

Teilergebnishaushalt Fördermaßnahmen für Schüler*innen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 24 Weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt NKHR 24201 Fördermaßnahmen für Schüler*innen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	161	31	31	31	31	31
06	+ sonstige ordentliche Erträge	6.952	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	7.113	31	31	31	31	31
10	Personalaufwendungen	-343.450	-24.331	-30.593	-29.222	-28.652	-28.664
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.859	-5.440	-7.750	-8.440	-9.940	-11.440
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.675	-12.102	-2.995	-3.095	-3.095	-3.061
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-11.214	-972	-1.012	-640	-640	-640
17	= Ordentliche Aufwendungen	-451.199	-42.844	-42.350	-41.397	-42.327	-43.805
18	= Ordentliches Ergebnis	-444.086	-42.813	-42.319	-41.366	-42.296	-43.774
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	-444.086	-42.813	-42.319	-41.366	-42.296	-43.774
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.585	-5.978	-7.281	-7.339	-7.373	-7.403
25	= Jahresergebnis	-501.671	-48.792	-49.600	-48.705	-49.669	-51.176

Produktbeschreibung Produkt Sonstige schulische Aufgaben

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	24	Weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt NKHR	24301	Sonstige schulische Aufgaben

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter*in

Kurzbeschreibung: Partner für medienpädagogische und medientechnische Probleme der Schulen, Vorhaltung eines Schulumweltzentrums einschl. Zoo-Schule, Schüler*innen- und Elternangelegenheiten

Auftragsgrundlagen: KVG LSA, SchG, SEPL-VO

Zielgruppen: Schüler*innen, Auszubildende, Eltern, Pädagogische Fachkräfte, Kinder- und Jugendeinrichtungen

Produktziele: Schulentwicklungsplan, Ausstattung mit Medientechnik und Veranstaltungen im Umweltbereich, Schüler*innen- und Elternangelegenheiten

Beteiligte: Bildungsministerium, Landesschulamt, Kammern, Landkreise, Ausbildungsbetriebe, Schulen

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 24301000	1.194.599,33	755.191,45	439.407,88	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
24301002 Stadtmedienstelle	203.892,86	112.368,17	91.524,69	
24301003 Schulumweltzentrum	435.230,38	244.342,63	190.887,75	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Schulen		65	66	66
Anzahl Schüler*innen		25.524	25.499	25.499
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten der Stadtmedienstelle je Schulen gesamt		3.137	3.207	3.281
Kosten der Stadtmedienstelle je Schüler*in gesamt		8	8	8
Kosten des Schulumweltzentrums je Schulen gesamt		6.696	7.012	7.110
Kosten des Schulumweltzentrums je Schüler*in gesamt		17	18	18

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	3.731	2.031	2.062	2.062	2.062	2.062
06	+ sonstige ordentliche Erträge	323	183	191	205	205	205
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	4.055	2.214	2.253	2.267	2.267	2.267
10	Personalaufwendungen	-755.191	-397.131	-333.386	-337.144	-333.204	-332.228
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.411	-69.440	-79.500	-80.880	-83.880	-86.880
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.869	-122.712	-118.007	-118.207	-118.207	-117.439
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-31.358	-20.937	-22.815	-25.375	-25.375	-25.375
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.037.830	-610.220	-553.708	-561.606	-560.666	-561.922
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.033.775	-608.005	-551.455	-559.339	-558.399	-559.655
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	-1.033.775	-608.005	-551.455	-559.339	-558.399	-559.655
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156.769	-113.017	-93.190	-93.932	-94.376	-94.751
25	= Jahresergebnis	-1.190.544	-721.023	-644.645	-653.270	-652.775	-654.406

Produktbeschreibung Produkt Volkshochschule

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt NKHR	27101	Volkshochschule

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter*in

Kurzbeschreibung: Betreuung einer Volkshochschule

Auftragsgrundlagen: KVG LSA, EBG LSA, Satzung der VHS, Entgeltordnung der VHS

Zielgruppen: Erwachsene aus allen Bevölkerungsschichten

Produktziele: Vorhalten und Betreiben einer Volkshochschule mit inhaltlich vielfältigen und methodisch breiten Bildungsangeboten

Beteiligte: Bildungsministerium, Landesverwaltungsamt

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 27101000	1.662.892,37	1.118.432,39	544.459,98	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
27101000 Volkshochschule gesamt	1.662.892,37	1.118.432,39	544.459,98	

Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Teilnehmende gesamt		6.076	6.076	6.076
Anzahl Kurse gesamt		550	550	550
Anzahl Unterrichtsstunden gesamt		15.570	15.570	15.570

Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten je Teilnehmenden gesamt		274	306	308
Kosten je Kurs gesamt		3.023	3.380	3.397
Kosten je Unterrichtsstunde		107	119	120
Bewirtschaftungskosten/Verbrauchsmedien KGm je Teilnehmenden		13	14	14

Erläuterungen: Die Grundlagenwerte der Teilnehmer, Kurse und Unterrichtsstunden sind die Abrechnungszahlen gegenüber dem Deutschen Volkshochschulverband.

Teilergebnishaushalt Volkshochschule

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	27	Volksbildung					
Produktgruppe	271	Volkshochschulen					
Produkt NKHR	27101	Volkshochschule					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.135	308.000	308.000	268.000	268.000	268.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	716.241	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.343	103.762	69.862	69.862	69.862	69.862
06	+ sonstige ordentliche Erträge	30.909	32.861	34.014	38.944	38.944	38.944
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.217.628	1.294.623	1.261.876	1.226.806	1.226.806	1.226.806
10	Personalaufwendungen	-1.118.432	-1.210.462	-1.257.186	-1.257.244	-1.248.104	-1.246.128
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.730	-45.380	-50.000	-51.380	-54.380	-57.380
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-4.006	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-299.581	-361.805	-337.241	-337.441	-337.441	-336.873
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-81.895	-90.802	-94.560	-101.295	-101.295	-101.295
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.552.644	-1.708.449	-1.738.987	-1.747.360	-1.741.220	-1.741.676
18	= Ordentliches Ergebnis	-335.016	-413.826	-477.111	-520.554	-514.414	-514.870
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	-335.016	-413.826	-477.111	-520.554	-514.414	-514.870
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.248	-150.735	-152.558	-153.770	-154.496	-155.108
25	= Jahresergebnis	-445.264	-564.561	-629.669	-674.324	-668.910	-669.978

Produktbeschreibung Produkt Wohnheimplatz

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR	36701	Wohnheimplatz

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter*in
Kurzbeschreibung:	Vorhalten und Betreiben eines Wohnheimes
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, SchG
Zielgruppen:	Schüler*innen, Auszubildende, Eltern, Ausbildungsbetriebe, Kammern, Verbände, Landkreise
Produktziele:	Bereitstellung eines Wohnheimplatzes für auswärtige Schüler*innen und Auszubildende
Beteiligte:	Bildungsministerium, Landesschulamt, Kammern, Landkreise, Ausbildungsbetriebe

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 36701000	859.267,80	240.208,67	619.059,13	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
36701001 Wohnheim	859.267,80	240.208,67	619.059,13	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Plätze		204	204	204
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten je Platz gesamt		4.212	3.714	3.621
Bewirtschaftungskosten/Verbrauchsmedi en KGm je Platz		789	824	824

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	212.922	183.862	253.831	253.831	253.831	253.831
06	+ sonstige ordentliche Erträge	14.752	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	227.674	183.862	253.831	253.831	253.831	253.831
10	Personalaufwendungen	-240.209	-155.262	-228.293	-226.922	-224.752	-224.764
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.326	-90.880	-87.750	-88.440	-89.940	-91.440
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-329.651	-303.361	-286.074	-286.174	-286.174	-285.640
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-133.512	-148.485	-153.619	-161.909	-161.909	-161.909
17	= Ordentliche Aufwendungen	-808.697	-697.988	-755.736	-763.446	-762.776	-763.754
18	= Ordentliches Ergebnis	-581.023	-514.126	-501.905	-509.615	-508.945	-509.923
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	-581.023	-514.126	-501.905	-509.615	-508.945	-509.923
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.571	-59.643	-50.616	-51.018	-51.259	-51.462
25	= Jahresergebnis	-631.594	-573.770	-552.521	-560.633	-560.204	-561.385

Produktbeschreibung Produkt Förderung des Sports

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt NKHR	42101	Förderung des Sports

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter*in
Kurzbeschreibung:	Sportförderung, Sportveranstaltungen, Sportentwicklung der LH MD
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, VO zur Sicherung und Nutzung von Sporteinrichtungen, Fachförderrichtlinien des Landes und Bundes, Sportförderrichtlinie der Stadt, Entgeltordnung, Sportstättenordnung
Zielgruppen:	Sportvereine im Leistungssport, Kinder- und Jugendsport, Seniorensport, Behindertensport, Breitensport, Therapiesport, OSP, Sportverbände (Stadt-, Landes- und Bundesebene), Schulen, Universitäten, Fachhochschule, sonst. Bildungseinrichtungen
Produktziele:	Direkte und indirekte Sportförderung bestimmter Zielgruppen, Förderung der Sportentwicklung der LH MD, Vorhalten günstiger Bedingungen für die Bundesstützpunkte
Beteiligte:	LSA, Bundesinnenministerium, Ministerium Inneres und Sport LSA, Stadt- und Landessportbund, OSP, GGFL, Vereine, Verbände, DOSB

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 42101000	1.445.100,43	166.720,55	1.278.379,88	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
42101001 Sportförderung	1.403.674,90	147.738,41	1.255.936,49	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl organisierter Mitglieder in Vereinen		44.122	44.122	44.122
Anzahl Zuwendungsbescheide		83	83	83
Anzahl Vereine		164	164	164
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
durchschnittlicher Zuschuss an Vereine je organisiertem Mitglied		32	33	33

Teilergebnishaushalt Förderung des Sports

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	421	Förderung des Sports					
Produkt NKHR	42101	Förderung des Sports					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	14.080	24.162	24.162	24.162	24.162	24.162
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	14.080	24.162	24.162	24.162	24.162	24.162
10	Personalaufwendungen	-166.721	-48.662	-61.186	-58.444	-57.304	-57.328
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.630	-35.880	-40.500	-41.880	-44.880	-47.880
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.153.254	-1.242.500	-1.242.500	-1.242.500	-1.242.500	-1.242.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.347	-124.703	-116.989	-117.189	-117.189	-117.121
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.160	-1.944	-2.024	-1.280	-1.280	-1.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.417.112	-1.453.689	-1.463.200	-1.461.294	-1.463.154	-1.466.110
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.403.032	-1.429.527	-1.439.038	-1.437.132	-1.438.992	-1.441.948
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	-1.403.032	-1.429.527	-1.439.038	-1.437.132	-1.438.992	-1.441.948
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.988	-11.957	-14.563	-14.678	-14.747	-14.805
25	= Jahresergebnis	-1.431.020	-1.441.483	-1.453.600	-1.451.810	-1.453.739	-1.456.753

Teilergebnishaushalt Förderung des Sports

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt NKHR	42101	Förderung des Sports

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	-------------	------------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

Produktbeschreibung Produkt Sportstätten

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt NKHR	42401	Sportstätten

Produktinformationen**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter*in**Kurzbeschreibung:** Vorhalten und Betreiben von Sportstätten**Auftragsgrundlagen:** KVG LSA, VO zur Sicherung und Nutzung von Sporteinrichtungen, Sportförderrichtlinie, Entgeltordnung, Sportstättenordnung, Sicherheitsgesetze (z. B. Arbeitsschutzgesetz, Betriebssicherheitsverordnung, Gefahrstoffverordnung, Unfallverhütungsvorschriften)**Zielgruppen:** Nutzende der Sportstätten (Vereine, Schulen, sonstige privat und gewerblich Nutzende), Feuerwehr, Polizei, Bundeswehr**Produktziele:** Vorhalten der kommunalen Sport- und Freizeiteinrichtungen**Beteiligte:** LSA, Ministerium des LSA, BMI, freie Träger als Betriebsgesellschaft

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 42401000	6.349.907,42	1.424.966,63	4.924.910,79	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
42401001 Kernsportstätten	6.349.907,42	1.424.966,63	4.924.910,79	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bruttogrundfläche Gebäude gesamt in m ² (dies beinhaltet: 4 Sporthallen, 6 Sportkomplexe,				
3 Rudersportanlagen, 1 Kanutrainingstätte, 7 Bolzplätze, Leichtathletikzentrum)		36.550	36.550	36.550

Teilergebnishaushalt Förderung des Sports

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	421	Förderung des Sports					
Produkt NKHR	42101	Förderung des Sports					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.							
	Bruttogrundfläche Gebäude und Grundstücke gesamt in m ² (dies beinhaltet: 4 Sporthallen, 6 Sportkomplexe,						
	3 Rudersportanlagen, 1 Kanutrainingsstätte, 7 Bolzplätze, Leichtathletikzentrum)			530.866	530.866		530.866
	Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022		
	Medienkosten SWM je Quadratmeter (Gebäude)		12	11			11

Teilergebnishaushalt Sportstätten

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt NKHR	42401	Sportstätten					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.500	396.300	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	360.035	225.510	295.479	470.479	470.479	470.479
06	+ sonstige ordentliche Erträge	706.498	391.232	407.424	391.980	391.980	391.980
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.350.033	1.013.042	842.203	1.001.759	1.001.759	1.001.759
10	Personalaufwendungen	-1.424.997	-965.310	-1.014.537	-1.000.598	-983.068	-982.476
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.766.522	-1.012.300	-777.650	-1.288.860	-1.302.360	-1.315.860
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-952	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-787.709	-1.115.496	-971.468	-1.042.368	-1.042.368	-1.012.862
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.331	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.048.862	-2.005.294	-2.087.278	-2.346.231	-2.346.231	-2.346.231
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.031.373	-5.098.400	-4.850.934	-5.678.057	-5.674.027	-5.657.429
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.681.340	-4.085.358	-4.008.730	-4.676.297	-4.672.267	-4.655.669
19	+ außerordentliche Erträge	16.524	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	16.524	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-4.664.816	-4.085.358	-4.008.730	-4.676.297	-4.672.267	-4.655.669
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-318.535	-281.834	-286.296	-288.568	-289.931	-291.080
25	= Jahresergebnis	-4.983.350	-4.367.193	-4.295.026	-4.964.866	-4.962.198	-4.946.749

Produktbeschreibung Produkt Herrmann-Gieseler-Sporthalle

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt NKHR	42402	Herrmann-Gieseler-Sporthalle

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter*in
Kurzbeschreibung:	Betreibung und Unterhaltung der Herrmann-Gieseler-Halle
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, VO zur Sicherung und Nutzung von Sporteinrichtungen, Sportförderrichtlinie, Entgeltordnung
Zielgruppen:	Nutzende und Gäste der Herrmann-Gieseler-Halle
Produktziele:	Vorhalten der Herrmann-Gieseler-Halle zur sportlichen Nutzung durch Schulen, Vereine, priv. und gewerblich Nutzende
Beteiligte:	LSA, Ministerien des LSA, BMI, freie Träger als Betriebsgesellschaft

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 42402000	332.000,05	168.852,30	163.147,75	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
42402001 Herrmann-Gieseler-Halle	332.000,05	168.852,30	163.147,75	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Sportveranstaltungen pro Jahr		64	64	64
Anzahl sportliche Nutzungsstunde pro Jahr		384	384	384
Quadratmeter		8.790	8.790	8.790
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen je Quadratmeter		3	2	2
Betriebskosten (Verbrauchsmedien SWM) je Quadratmeter		6	8	8
Gesamtkosten pro Quadratmeter		38	40	39

Teilergebnishaushalt Herrmann-Gieseler-Sporthalle

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt NKHR	42402	Herrmann-Gieseler-Sporthalle					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	9.858	9.031	9.031	9.031	9.031	9.031
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	7.170	7.170	7.170
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	9.858	9.031	9.031	16.201	16.201	16.201
10	Personalaufwendungen	-168.852	-175.231	-187.993	-187.322	-183.252	-182.764
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.313	-27.140	-29.450	-65.140	-66.640	-68.140
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.120	-96.278	-87.170	-87.270	-87.270	-80.236
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.576	-2.347	-2.444	-7.933	-7.933	-7.933
17	= Ordentliche Aufwendungen	-280.861	-300.996	-307.057	-347.665	-345.095	-339.073
18	= Ordentliches Ergebnis	-271.002	-291.965	-298.026	-331.465	-328.895	-322.873
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	-271.002	-291.965	-298.026	-331.465	-328.895	-322.873
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.139	-53.665	-58.319	-58.784	-59.062	-59.297
25	= Jahresergebnis	-322.142	-345.629	-356.345	-390.248	-387.957	-382.170

Produktbeschreibung Produkt MDCC Arena

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt NKHR	42403	MDCC Arena

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter*in
Kurzbeschreibung:	Umsetzung des Pachtvertrages mit der MDCC-Arena
Auftragsgrundlagen:	Pachtvertrag
Zielgruppen:	Nutzende und Gäste der MDCC-Arena
Produktziele:	Umsetzung des Pachtvertrages in der MDCC-Arena

Beteiligte:

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 42403000	893.675,03	3.958,90	889.716,13	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
42403001 MDCC-Arena	893.675,03	3.958,90	889.716,13	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Teilergebnishaushalt MDCC Arena

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt NKHR	42403	MDCC Arena					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	206.176	155.062	155.031	155.031	155.031	155.031
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	206.176	155.062	155.031	155.031	155.031	155.031
10	Personalaufwendungen	-3.959	-48.662	-30.593	-29.222	-28.652	-28.664
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.545	-55.580	-52.450	-53.140	-54.640	-56.140
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-186.469	-217.103	-195.895	-195.995	-195.995	-195.961
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-648.038	-714.331	-742.884	-792.904	-792.904	-792.904
17	= Ordentliche Aufwendungen	-893.010	-1.035.676	-1.021.821	-1.071.260	-1.072.190	-1.073.668
18	= Ordentliches Ergebnis	-686.834	-880.614	-866.790	-916.229	-917.159	-918.637
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	-686.834	-880.614	-866.790	-916.229	-917.159	-918.637
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-665	-11.957	-7.281	-7.339	-7.373	-7.403
25	= Jahresergebnis	-687.499	-892.570	-874.072	-923.568	-924.533	-926.040

Produktbeschreibung Produkt GETEC-Arena

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt NKHR	42404	GETEC-Arena

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter*in

Kurzbeschreibung: Umsetzung Geschäftsbesorgungsvertrag und Mehrzweckhallenmietvertrag mit MVGM sowie der Zuwendungsbescheide

Auftragsgrundlagen: Geschäftsbesorgungsvertrag und Mehrzweckhallenmietvertrag mit MVGM, Zuwendungsbescheid von Bund und Land

Zielgruppen: Nutzende und Gäste der GETEC-Arena, Vereine, Schulen, Stützpunkte

Produktziele: Einhaltung des Geschäftsbesorgungsvertrags und Mehrzweckhallenmietvertrags mit der MVGM und der Zuwendungsbescheide

Beteiligte:

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 42404000	2.170.194,30	6.177,54	2.164.016,76	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
42404001 GETEC-Arena	2.170.194,30	6.177,54	2.164.016,76	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Teilergebnishaushalt GETEC-Arena

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt NKHR	42404	GETEC-Arena					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	270.000	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	347.783	362.255	362.193	397.193	362.193	362.193
06	+ sonstige ordentliche Erträge	241.871	239.975	249.908	268.477	268.477	268.477
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	589.654	602.230	612.101	935.670	630.670	630.670
10	Personalaufwendungen	-6.178	-121.655	-91.779	-87.666	-85.956	-85.992
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.094	-27.200	-23.250	-525.320	-29.820	-34.320
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-972.302	-1.179.508	-1.158.784	-871.084	-871.084	-862.382
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-463.116	-513.847	-533.091	-567.979	-567.979	-567.979
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.545.690	-1.842.210	-1.806.904	-2.052.049	-1.554.839	-1.550.673
18	= Ordentliches Ergebnis	-956.036	-1.239.980	-1.194.803	-1.116.379	-924.169	-920.003
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-623.468	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-623.468	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-1.579.503	-1.239.980	-1.194.803	-1.116.379	-924.169	-920.003
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.037	-29.891	-21.844	-22.017	-22.120	-22.208
25	= Jahresergebnis	-1.580.540	-1.269.871	-1.216.647	-1.138.396	-946.290	-942.211

Produktbeschreibung Produkt Schwimmhallen und Bäder

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt NKHR	42405	Schwimmhallen und Bäder

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter*in
Kurzbeschreibung:	Vorhaltung und Betreuung der Schwimmhallen, Strand- und Freibäder
Auftragsgrundlagen:	KVG LSA, VO zur Sicherung und Nutzung von Sporteinrichtungen, Entgeltordnung, Sportförderrichtlinie, DIN 19643, Merkblatt 94.05
Zielgruppen:	Bürger*innen und Gäste der Stadt, Schüler*innen, Sporttreibende und privat Nutzende
Produktziele:	sportliche Betätigung und Freizeitgestaltung, Schwimmunterricht Schulen und Stadt, Vorhaltung u. Betreuung von 4 Schwimmhallen, 3 Freibädern, 2 Strandbädern
Beteiligte:	LSA, BMI, Vereine und Verbände

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 42405000	8.311.464,54	2.803.454,07	5.508.010,47	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
42405001 Schwimmhallen	6.298.787,26	2.298.139,87	4.000.647,39	
42405002 Strand- und Freibäder	2.012.677,28	505.314,20	1.507.363,08	

Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
42405001 Anzahl Nutzende Schwimmhallen		287.817	287.817	287.817
42405002 Anzahl Nutzende Strand- und Freibäder		145.283	145.283	145.283

Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtkosten Nutzende Schwimmhallen		22	22	22
Gesamtkosten Nutzende Strand und Freibäder		14	14	14
Betriebskosten (Verbrauchsmedien SWM) Nutzende Schwimmhallen		4	4	4

Teilergebnishaushalt Schwimmhallen und Bäder

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt NKHR	42405	Schwimmhallen und Bäder					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.000	266.000	266.000	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	975.063	836.872	1.428.841	1.428.841	1.428.841	1.428.841
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.380.300	354.776	369.460	400.465	400.465	400.465
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	2.678.363	1.457.648	2.064.301	2.086.306	2.086.306	2.086.306
10	Personalaufwendungen	-2.803.454	-2.585.572	-2.756.823	-2.701.142	-2.664.372	-2.659.404
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.556.246	-1.213.580	-1.149.550	-1.206.840	-873.340	-889.840
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.724.697	-1.677.283	-1.546.575	-1.547.675	-1.566.175	-1.535.301
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.279	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.146.937	-1.257.812	-1.308.859	-1.461.733	-1.461.733	-1.461.733
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.232.613	-6.734.247	-6.761.807	-6.917.390	-6.565.620	-6.546.278
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.554.250	-5.276.599	-4.697.506	-4.831.084	-4.479.314	-4.459.972
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	-4.554.250	-5.276.599	-4.697.506	-4.831.084	-4.479.314	-4.459.972
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.078.851	-626.915	-639.202	-644.283	-647.330	-649.898
25	= Jahresergebnis	-5.633.101	-5.903.514	-5.336.709	-5.475.367	-5.126.644	-5.109.870

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.

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter*in
Kurzbeschreibung:	Villa Friedrich-Ebert-Straße
Auftragsgrundlagen:	Vermietung an HMD Börde GmbH
Zielgruppen:	HMD Börde GmbH, SCM
Produktziele:	Vermietung
Beteiligte:	HMD Börde GmbH, SCM

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 42408000	3.412,79	58,00	3.354,79	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
42408001 Villa Friedrich-Ebert-Straße	3.412,79	58,00	3.354,79	

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.796	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	6.796	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
10	Personalaufwendungen	-58	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.161	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-317	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.867	-2.051	-2.136	-2.281	-2.281	-2.281
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.403	-3.051	-3.136	-3.281	-3.281	-3.281
18	= Ordentliches Ergebnis	3.393	3.749	3.664	3.519	3.519	3.519
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	3.393	3.749	3.664	3.519	3.519	3.519
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	3.383	3.749	3.664	3.519	3.519	3.519

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

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter*in
Kurzbeschreibung:	Verpachtung Campingplatz an Campingplatzverein
Auftragsgrundlagen:	Vertrag zwischen LH MD und Campingplatzverein
Zielgruppen:	Kurz- und Langzeitcampende
Produktziele:	Einhaltung der vertraglichen Vereinbarungen mit dem Campingplatzverein
Beteiligte:	Campingplatzverein

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 57314000	9.505,84	4.156,06	5.349,78	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
57314001 Campingplatz Barleber See	9.505,84	4.156,06	5.349,78	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Parzellen (Dauercampende)				
Anzahl der Kurzzeitcampende				

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.288	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	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	49.288	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
10	Personalaufwendungen	-4.156	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.237	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-246	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-165	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.805	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	= Ordentliches Ergebnis	40.483	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
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	40.483	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	-701	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	39.782	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800

Teilergebnishaushalt Fachbereich Kunst und Kultur

Landeshauptstadt Magdeburg

TH		4	Dez. für Kultur, Schule und Sport				
OrgE		4141	Fachbereich Kunst und Kultur				
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.015.409	863.000	868.000	863.000	868.000	513.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.856	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	147.902	432.900	432.900	432.900	432.900	432.900
06	+ sonstige ordentliche Erträge	236.552	234.698	244.412	263.794	263.794	263.794
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.406.719	1.561.998	1.576.712	1.591.094	1.596.094	1.241.094
10	Personalaufwendungen	-3.712.095	-3.642.500	-3.134.700	-3.169.300	-3.136.100	-2.786.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.313.381	-701.250	-765.520	-573.050	-548.250	-573.250
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.266.569	-1.462.606	-1.322.606	-1.307.606	-1.267.606	-1.267.606
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.366.903	-1.337.251	-1.527.405	-1.518.905	-1.530.405	-1.523.025
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.018.215	-1.113.415	-1.159.498	-1.207.698	-1.207.698	-1.207.698
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.677.163	-8.257.022	-7.909.728	-7.776.559	-7.690.059	-7.357.679
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.270.444	-6.695.024	-6.333.016	-6.185.465	-6.093.965	-6.116.585
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	-7.270.444	-6.695.024	-6.333.016	-6.185.465	-6.093.965	-6.116.585
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	351.753	309.764	482.504	482.504	482.504	482.504
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-534.351	-570.968	-480.722	-484.543	-486.834	-488.765
25	= Jahresergebnis	-7.453.042	-6.956.228	-6.331.234	-6.187.504	-6.098.295	-6.122.846

Erläuterungen zu Zeilennummer 02

SK 41471100 - PKST 41410300 - Spenden/Erbschaften von privaten Unternehmen = 3.000 EUR

SK 41411000 - PKST 41410600 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land = 220.000 EUR

SK 41483001 - PKST 41410400 - Rückzahlungen von Zuwendungen = 10.000 EUR

SK 41400300 - PKST 41411000 - Zuweis. f. laufende Zwecke vom Bund für DK = 250.000 EUR

SK 41411900 - PKST 41411000 - Zuweis. lfd. Zwecke v. Land (DKTELEFEST) = 250.000 EUR
SK 41482300 - PKST 41411000 - Spenden v. übr. Bereich f. Telemannfesttage (DKTELEFEST) = 130.000 EUR

zu Zeilennummer 04

SK 43211900 - PKST 41411000 - Benutz.gebühren - Entgelt f. Veranstaltungsservice = 31.400 EUR

zu Zeilennummer 05

SK 44111000 - PKST 41410300 - Erträge aus Mieten und Pachten = 15.000 EUR
SK 44211000 - PKST 41410300 - Erträge aus Verkauf von Vorräten = 17.500 EUR
SK 44611000 - PKST 41410300 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte = 1.000 EUR
SK 44611700 - PKST 41410300 - privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsentgelte = 50.000 EUR
SK 44881000 - PKST 41410400 - Ertr. A. Kost.erstatt. V. übrigen Bereich (allg) = 1.200 EUR
SK 44111000 - PKST 41410500 - Erträge aus Mieten und Pachten = 300 EUR
SK 44111000 - PKST 41410700 - Erträge aus Mieten und Pachten = 11.000 EUR
SK 44611800 - PKST 41411000 - Privatrechl. Leistungsentgelte-Eintrittsgelder (DKTELEFEST) = 137.000 EUR
SK 44111000 - PKST 41411000 - Erträge aus Mieten und Pachten allg. = 90.600 EUR
SK 44611700 - PKST 41411000 - Privatrechl. Leistungsentgelte - Eintrittsgelder = 95.000 EUR
SK 44612200 - PKST 41411000 - Priv.r.Leist.entgelte - Kooperationsvereinbg. IV/02 = 13.500 EUR

zu Zeilennummer 10

SK 50191000 - PKST 41410300 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 21.500 EUR
SK 50391000 - PKST 41410300 - Beiträge gesetz. Soz.Vers. Dienstaufw. sonst. Beschäftigte = 1.000 EUR
SK 50191000 - PKST 41410400 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 4.500 EUR
SK 50191000 - PKST 41410600 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 185.000 EUR
SK 50192000 - PKST 41411000 - Dienstaufwend. f. sonst. Beschäftigte (DKTELEFEST) = 545.000 EUR
SK 50191000 - PKST 41411000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 135.000 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52111000 - PKST 41410300 - Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen = 96.270 EUR (Sicherung Jehmlich-Orgel 2020 - 2022, konsumtiver Anteil in 2022)
SK 52311000 - PKST 41410300 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 3.000 EUR
SK 52411000 - PKST 41410300 - Bewirtschaftungskosten ext. Firmen - Reinigung = 400 EUR
SK 52411300 - PKST 41410300 - Bewirtschaftungskosten ext. Firmen - sonst. Bewirtschaftungskosten = 90.000 EUR
SK 52511000 - PKST 41410300 - Haltung von Fahrzeugen = 300 EUR
SK 52521000 - PKST 41410300 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 500 EUR
SK 52551000 - PKST 41410300 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 300 EUR
SK 52611000 - PKST 41410300 - Aus- und Fortbildungsaufwendung = 1.700 EUR
SK 52612000 - PKST 41410300 - Aufwendungen f. Schutzbekleidung f. Bedienstete = 1.100 EUR
SK 52711000 - PKST 41410300 - besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 18.600 EUR
SK 52811000 - PKST 41410300 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 7.000 EUR
SK 52911600 - PKST 41410300 - Umzugs-/Transportkosten ext. Firmen = 3.500 EUR
SK 52311000 - PKST 41410400 - Aufwendungen für Leasing und Pachten = 9.500 EUR
SK 52321000 - PKST 41410400 - Aufwendungen für Leasing = 2.000 EUR
SK 52521000 - PKST 41410400 - Erwerb geringwertiger Vermögensgüter = 1.200 EUR
SK 52551000 - PKST 41410400 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 17.000 EUR
SK 52611000 - PKST 41410400 - Aus- und Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 1.150 EUR
SK 52711000 - PKST 41410400 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 116.000 EUR
SK 52811000 - PKST 41410400 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten = 100 EUR
SK 53181000 - PKST 41410400 - Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemein) = 1.266.806 EUR
SK 52551000 - PKST 41410500 - Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens = 200 EUR
SK 52811000 - PKST 41410500 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten = 100 EUR
SK 52521000 - PKST 41410600 - Erwerb geringwertiger Vermögensgüter = 900 EUR
SK 52551000 - PKST 41410600 - Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens = 100 EUR
SK 52711000 - PKST 41410600 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 10.000 EUR
SK 52919000 - PKST 41410600 - sonstige Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen = 1.000 EUR
SK 52711300 - PKST 41411000 - Besondere Verwal./Betriebsaufwendung (DKTELEFEST) = 200.000 EUR
SK 52711000 - PKST 41411000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 126.500 EUR
SK 52711800 - PKST 41411000 - Bes Verw- u Betriebsaufwend -Veranstaltungsservice = 37.900 EUR
SK 52919000 - PKST 41411000 - Sonstige Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen = 11.900 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53181000 - PKST 41410400 - Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemein) = 1.321.806 EUR
SK 53181000 - PKST 41410700 - Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemein) = 800 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 41410300 - Aufwendungen für Dienstreisen = 1.500 EUR
SK 54119000 - PKST 41410300 - andere sonst. Personal- u. Versorgungsaufwendungen = 1.500 EUR
SK 54291000 - PKST 41410300 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände = 100 EUR
SK 54299000 - PKST 41410300 - andere sonst. Aufwendungen f. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten = 37.200 EUR

SK 54311400 - PKST 41410300 - Bürobedarf und Fernmeldegebühren = 2.800 EUR
SK 54411000 - PKST 41410300 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (allg.) = 200 EUR
SK 54553600 - PKST 41410300 - Erst. verb. Unternehmen - sonst. luK-Leistungen = 2.500 EUR
SK 54939000 - PKST 41410300 - weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit = 1.000 EUR
SK 54111100 - PKST 41410400 - Aufwendungen für Dienstreisen = 1.000 EUR
SK 54291000 - PKST 41410400 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u. dgl. = 100 REUR
SK 54311400 - PKST 41410400 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 2.000 EUR
SK 54552520 - PKST 41410400 - Erst. Sonderverm. (SAB) - Müll-/sonst. Entsorgkosten = 1.000 EUR
SK 54552530 - PKST 41410400 - Erst. Sonderverm. (SAB) - Str./Gehwegrein./Winterdien. = 200 EUR
SK 54553600 - PKST 41410400 - Erst. verb.Untern. - sonst. luK-Leistungen = 1.800 EUR
SK 54939000 - PKST 41410400 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.Tätigkeit = 1.000 EUR
SK 54311400 - PKST 41410600 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 1.000 EUR
SK 54939000 - PKST 41410600 - Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw. Tätigkeit = 15.800 EUR
SK 54299000 - PKST 41410700 - Andere sonst. Aufw.f.Inanspr v. rechten u. Dienste =5.000 EUR
SK 54556010 - PKST 41410700 - Erst. Geschäfts.besorg.vertrag Johanniskirche = 168.000 EUR
SK 54551100 - PKST 41410700 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten= 6.889 EUR
SK 54299100 - PKST 41411000 - Sonst. Aufw. f. Inanspr v. Rechten/Dienste (DKTELEFEST) = 130.000 EUR
SK 54589000 - PKST 41411000 - Sonst. Erst. Aufw. v. Dritte lfd. Verw.tätigkeit übr.Bereiche = 19.500 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Kunst und Kultur

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	357.938	3.116.000	506.400	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	357.938	3.116.000	506.400	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	-176.886	-43.700	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-2.554.461	-4.015.900	-709.200	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.731.347	-4.059.600	-742.900	-33.700	-33.700	-33.700	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.373.409	-943.600	-236.500	-33.700	-33.700	-33.700	0

Produktbeschreibung Produkt Preise und Stipendien

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR	25101	Preise und Stipendien

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachdienstleiter*in 41.1

Kurzbeschreibung: Verleihung von Preisen und Stipendien zur Würdigung bzw. Förderung hervorragender wissenschaftlicher und/oder künstlerischer Leistungen von Einzelpersonen oder Gruppen im Rahmen von Festakten

Auftragsgrundlagen: Beschlüsse des Stadtrates, Rahmenverträge der Landeshauptstadt Magdeburg mit den Hochschulen, Satzungen zur Verleihung der Preise/Stipendien

Zielgruppen: Fachpublikum und (Fach-Medien), interessierte Öffentlichkeit

Produktziele: Profilierung des Images der Landeshauptstadt Magdeburg als Wissenschafts- und Kulturstandort, Würdigung der Leistungen der Preisträger*innen bzw. Stipendiat*innen

Beteiligte: Preiskomitees, O.-v.-Guericke-Universität, Büro des Oberbürgermeisters, Medien

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 25101000	516.096,47	309.396,41	206.700,06	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
2501001 Telemann-Preis	78.149,39	53.266,12	24.883,27	
2501002 Eike-von-Repgow-Preis/-Stipendium	62.699,15	42.796,13	19.903,02	
2501003 Otto-von-Guericke-Stipendium	25.107,93	9.421,91	15.686,02	
2501004 sonstigen Preise und Stipendien	350.140,00	203.912,25	146.227,75	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Preis-/Stipendienvergaben pro Jahr	6	4	6	6

Teilergebnishaushalt Preise und Stipendien

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen					
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung					
Produkt NKHR	25101	Preise und Stipendien					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	606	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	606	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-309.396	-20.627	-41.782	-41.922	-41.856	-41.861
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.309	-4.263	-4.049	-2.375	-1.929	-2.429
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-5.252	-30.113	-26.436	-26.136	-25.336	-25.336
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.405	-2.187	-4.846	-4.896	-4.896	-4.896
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-39.409	-2.908	-2.940	-3.159	-3.159	-3.159
17	= Ordentliche Aufwendungen	-474.772	-60.098	-80.053	-78.488	-77.176	-77.681
18	= Ordentliches Ergebnis	-474.165	-60.098	-80.053	-78.488	-77.176	-77.681
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	-474.165	-60.098	-80.053	-78.488	-77.176	-77.681
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.135	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.325	-3.270	-3.864	-3.894	-3.913	-3.928
25	= Jahresergebnis	-403.355	-63.367	-83.916	-82.382	-81.089	-81.609

Produktbeschreibung Produkt Telemannpflege, -forschung,-festtage

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR	25107	Telemannpflege, -forschung,-festtage

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter*in 41

Kurzbeschreibung: Das Zentrum für Telemann-Pflege und -Forschung (TZ) ist eine wissenschaftliche Institution und eine weltweit agierende Informations-, Sammel- und Präsentationsstätte zu Leben und Werk des in Magdeburg geborenen Georg Philipp Telemann, die Methoden musikwissenschaftlicher Arbeit mit musikpraktischen sowie mit musikpädagogischen Aufgabenstellungen verbindet und moderne Formen globaler Kommunikation und Zusammenarbeit nutzt. Die Einrichtung ist eingebunden in nationale und internationale Fachgremien und Forschungsnetzwerke und im Telemann-Zentrum erfolgt die redaktionelle Betreuung und Mitherausgabe der Telemann-Auswahlausgabe. Dem TZ obliegt die konzeptionelle Vorbereitung und Koordinierung der org.-technischen Planung und Betreuung der Magdeburger Telemann-Festtage (TFT) (inkl. Konferenz) - Finanzierung zu ca. 60 % aus Landesmitteln und Sponsorengelder, der "Telemann-Sonntagsmusiken" (Finanzierg. zu ca. 50 % aus Drittmitteln) sowie die inhaltliche Beratung und Mitveranstaltung des Internationalen Telemann-Wettbewerbs.

Auftragsgrundlagen: Verf. LSA Art. 36 u. daraus resultierende Beschlüsse und Satzungen des Stadtrates

Zielgruppen: Bürger*innen der Stadt Magdeburg u. regionale sowie überregionale Interessenten, Fachpublikum und -personal aus dem In- und Ausland sowie Angehörige von Ausbildungseinrichtungen (Schulen, Fachhochschulen, Universitäten, Akademien), Musizierende

Produktziele:

- Erforschung, Pflege u. Verbreitung von Leben u. Werk Georg Philipp Telemanns sowie der regionalen Musikgeschichte Magdeburgs
- Veröffentlichung von Arbeitsergebnissen in Eigen- und Fremdpublikationen
- Anfertigung und Ausleihe von Noteneditionen
- Betreuung und Ausbau einer Spezialbibliothek und eines Archivs zu Leben und Werk Georg Philipp Telemanns und zur Musikgeschichte Magdeburgs; Betreuung von Facharbeiten an Schulen, Musikhochschulen und Universitäten
- Verbindung von Wissenschaft und Praxis durch Ausrichtung internationaler, interdisziplinärer Fachtagungen und -akademien, konzeptionelle Planung der Magdeburger Telemann-Festtage u. Telemann-Sonntagsmusiken, inhaltliche Betreuung des Internationalen Telemann-Wettbewerbs
- Ziel der Festtage ist es, die anspruchsvollen Kompositionen G. Ph. Telemanns mit Kunstschaaffenden von intern. Rang zur Aufführung zu bringen; Schwerpunkt des Programms bilden große, repräs. Kompositionen wie Opern, Oratorien u. Passionen.

Beteiligte: Land Sachsen-Anhalt, Telemann-Arbeitskreis, Internationale Telemann-Gesellschaft, Ständige Konferenz Mitteldeutsche Barockmusik, Universitäten und Hochschulen, Verlage, Fachverbände und Akademien

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 25107000	1.237.089,02	647.393,93	589.695,09	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
25107001 Telemannpflege, -forschung	444.186,54	246.561,28	197.625,26	

Produktbeschreibung Produkt Telemannpflege, -forschung,-festtage

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR	25107	Telemannpflege, -forschung,-festtage

25107002 Telemann-Festtage (TFT)	792.902,48	400.832,65	392.069,83	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Durchschnittliche Erlöse im 2-jährigem Rhythmus (TFT) - 2019 Übergangsjahr, ab 2020 jährlich	767.000,00	480.089,02	567.000,00	567.000,00

Teilergebnishaushalt Telemannpflege, -forschung,-festtage

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe 251 Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR 25107 Telemannpflege, -forschung,-festtage

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.353	453.600	450.850	447.300	450.850	198.800
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	22.608	22.294	22.294	22.294	22.294
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.824	242.568	239.199	239.199	239.199	239.199
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.120	5.080	5.217	5.604	5.604	5.604
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	483.297	723.856	717.560	714.397	717.947	465.897
10	Personalaufwendungen	-647.394	-1.035.360	-1.003.869	-1.020.199	-1.013.596	-765.309
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.333	-250.992	-272.356	-236.856	-236.856	-236.856
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-16	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.993	-298.913	-288.805	-285.255	-290.935	-287.115
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-56.613	-94.200	-96.736	-109.894	-109.894	-109.894
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.150.349	-1.679.465	-1.661.766	-1.652.204	-1.651.281	-1.399.174
18	= Ordentliches Ergebnis	-667.052	-955.609	-944.206	-937.806	-933.333	-933.277
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	-667.052	-955.609	-944.206	-937.806	-933.333	-933.277
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	347	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.740	-125.543	-106.181	-107.026	-107.533	-107.960
25	= Jahresergebnis	-753.446	-1.081.152	-1.050.388	-1.044.833	-1.040.866	-1.041.237

Produktbeschreibung Produkt Kunstmuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR	25108	Kunstmuseum

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter*in 41; Fachdienstleiter*in 41.2
Kurzbeschreibung:	Museumsgut, Sachzeugen, Objekte der allg. Kunst- und Kulturgeschichte sowie der Regionalgeschichte aus der Vergangenheit und Gegenwart sammeln, sichern, pflegen, erhalten und wissenschaftlich bearbeiten und für die Zukunft aufbewahren
Auftragsgrundlagen:	Verf. LSA, Kulturauftrag der LH MD, SR-Beschlüsse, SDA, LHO LSA, Entgeltordnung, RdErl. MLU v. 25.02.2003, Bericht Urheber- und Verwertungsrechte, Empfehlungen der KMK, Beschlüsse und Entscheidungen der Landesregierung KVG LSA
Zielgruppen:	Bürger*innen und Schulklassen Magdeburgs und der Region, Gäste aus In- und Ausland, wissenschaft. 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

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 25108000	1.623.123,65	724.332,62	898.791,03	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
25108001 4141-Museumsgut	287.059,08	168.214,92	118.844,16	
25108002 4141-Dauerausst.	223.427,03	114.075,14	109.351,89	
25108003 4141-Sonderausst.	825.371,35	282.543,11	542.828,24	
25108004 4141-Museumspäd.	67.606,86	40.719,72	26.887,14	
25108005 4141-museumsbezogene Kulturaktivitäten	71.899,68	27.060,03	44.839,65	
25108006 4141 Museumsshop	147.759,65	91.719,70	56.039,95	
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Besuchende/Jahr	30.000	12.182	30.000	32.000
Vermietungen/Jahr	10	0	3	3

Teilergebnishaushalt Kunstmuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen					
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung					
Produkt NKHR	25108	Kunstmuseum					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.208	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.965	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	91.134	90.475	94.219	102.441	102.441	102.441
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	286.307	176.975	180.719	188.941	188.941	188.941
10	Personalaufwendungen	-724.333	-598.400	-624.200	-630.300	-618.700	-616.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.765	-133.400	-222.670	-126.400	-126.400	-126.400
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-400.663	-315.080	-312.334	-308.834	-312.334	-312.334
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-220.262	-241.963	-251.977	-270.067	-270.067	-270.067
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.484.023	-1.288.843	-1.411.181	-1.335.601	-1.327.501	-1.325.201
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.197.716	-1.111.868	-1.230.462	-1.146.660	-1.138.560	-1.136.260
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	-1.197.716	-1.111.868	-1.230.462	-1.146.660	-1.138.560	-1.136.260
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139.101	-138.778	-137.996	-139.092	-139.749	-140.303
25	= Jahresergebnis	-1.336.817	-1.250.647	-1.368.458	-1.285.752	-1.278.309	-1.276.563

Teilergebnishaushalt Kunstmuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR	25108	Kunstmuseum

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	-------------	------------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

Produktbeschreibung Produkt Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt NKHR	25201	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produktinformationen**Produktverantwortg.:** Fachdienstleiter*in 41.1**Kurzbeschreibung:** Pflege und Erhalt der Kunstwerke auf Freiflächen der Landeshauptstadt Magdeburg; Planung neuer Kunstwerke, Neuaufstellung von Kunstwerken; Reparatur und Restaurierung der Kunstwerke, Recherchen zu Kunstwerken, Öffentlichkeitsarbeit und Publikationen, Leihverträge für Kunstwerke, Geschäftsführung für den Kunstbeirat, Betreuung der Künstlerateliers in der Tessenowstraße 5; Betreuung der Baulasten FB 41; Beantragung von Fördermitteln**Auftragsgrundlagen:** Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt, Kulturauftrag der Landeshauptstadt Magdeburg, Stadtratsbeschlüsse, SDA, Landshaushaltsordnung, BGB**Zielgruppen:** Bürger*innen, Gäste aus In- und Ausland, Studierende, Schüler*innen, Kinder, Kunstschaffende, Kunstinteressierte, Institutionen, Firmen und Vereine**Produktziele:** Förderung und Entwicklung der bildenden Künste, künstlerische Entwicklung eines vielfältigen urbanen Lebens, Imagebildung und Werbung für die Stadt Magdeburg als Kulturstandort**Beteiligte:** Kunstschaffende; Restaurator*innen; Spezialbetriebe; Ämter 30, 32, 61, 66; Fachbereiche 02, 23, 40; Eigenbetriebe KGM, SFM

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 25201000	302.959,80	187.642,29	115.317,51	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
25201001 Planung neuer Kunstwerke	5.529,54	3.303,82	2.225,72	
25201002 Wartung und Pflege von Kunstwerken	276.592,73	174.213,03	102.379,70	
25201003 Geschäftsführung Kunstbeirat	2.425,68	1.743,68	682,00	

Teilergebnishaushalt Kunstmuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR	25108	Kunstmuseum

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25201004	Künstlerateliers	18.411,85	8.381,76		10.030,09		
Grundlagen:		Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022		
Kennzahlen:		Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022		
Anzahl der Wartungen von Kunstwerken		40	40	40	45		
Neu- und Wiederaufstellungen von Kunstwerken		0	0	0	0		

Teilergebnishaushalt Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt NKHR 25201 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.548	5.194	5.200	5.200	5.200	5.200
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	623	624	624	624	624
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.153	1.871	1.951	2.096	2.096	2.096
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	5.700	7.689	7.775	7.920	7.920	7.920
10	Personalaufwendungen	-187.642	-26.534	-143.738	-144.045	-144.594	-144.476
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.809	-5.484	-9.738	-4.671	-4.215	-4.927
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-14.354	-38.738	-37.671	-37.244	-36.104	-36.104
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.763	-2.813	-13.702	-13.952	-13.952	-13.952
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-30.456	-3.741	-4.189	-4.502	-4.502	-4.502
17	= Ordentliche Aufwendungen	-278.023	-77.310	-209.039	-204.414	-203.367	-203.961
18	= Ordentliches Ergebnis	-272.323	-69.621	-201.264	-196.494	-195.447	-196.041
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	-272.323	-69.621	-201.264	-196.494	-195.447	-196.041
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.612	160.891	250.902	250.902	250.902	250.902
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.936	-4.206	-5.506	-5.549	-5.575	-5.598
25	= Jahresergebnis	-228.647	87.064	44.133	48.859	49.880	49.263

Produktbeschreibung Produkt Musikpflege

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt NKHR	26201	Musikpflege

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter*in 41

Kurzbeschreibung: konzeptionelle u. org.-technische Planung und Durchführung eigener Veranstaltungen und Konzerte in den städtischen Spielstätten Gesellschaftshaus mit Schinkel- und Gartensaal sowie Konzerthalle "Georg Philipp Telemann" im Kloster Unser Lieben Frauen; Planung und Durchführung gemeinsamer musikalischer Projekte von regionaler und überregionaler Bedeutung mit Kooperationspartnern; Mitwirkung in fachspezifischen Gremien und Kooperationspartner in Hinblick auf die Vorbereitung und Umsetzung großer musikalischer Höhepunkte

Auftragsgrundlagen: Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt Art. 36 und daraus resultierende Beschlüsse und Satzungen des Stadtrates

Zielgruppen: Bürger*innen und regionale und überregionale Interessierte, Fachpublikum und -personal aus dem In- und Ausland

Produktziele: Pflege und Verbreitung des regionalen und überregionalen musikalischen Erbes in Erfüllung des Bildungsauftrages; Ausprägung und Aufwertung der kulturellen Infrastruktur und der touristischen Attraktivität des Standortes durch ein breites qualitativ hochwertiges musikalisches Angebot; Beitrag zur ästhetischen Bildung von Kindern und Jugendlichen, besonders in Hinblick auf musikalische Nachwuchsförderung; Heranführen besonders benachteiligter Bevölkerungsschichten an diverse musikalische Angebote; Imagesteigerung der Spielstätten Gesellschaftshaus und Konzerthalle "Georg-Philipp-Telemann" als bedeutende musikal. Aufführungsorte der Region mit überreg. Ausstrahlung durch Einbindung in so bedeutende Projekte wie "Straße der Romanik"

Beteiligte: Land Sachsen-Anhalt, Telemann-Arbeitskreis, Internationale Telemann-Gesellschaft, Konferenz Mitteldeutsche Barockmusik, diverse Kooperationspartner auf Stadt- und Landesebene (Vereine und Verbände)

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 26201000	600.396,72	321.255,54	279.171,18	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
26201001 Musikpflege	600.396,72	321.255,54	279.171,18	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zahl Konzertveranstaltungen	100	43	100	100

Teilergebnishaushalt Musikpflege

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen					
Produktgruppe	262	Musikpflege					
Produkt NKHR	26201	Musikpflege					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.911	81.900	82.550	81.900	82.550	36.400
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	4.082	4.082	4.082	4.082	4.082
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.336	43.797	43.797	43.797	43.797	43.797
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.195	917	955	1.026	1.026	1.026
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	42.692	130.696	131.384	130.805	131.455	85.305
10	Personalaufwendungen	-321.226	-215.700	-197.946	-201.166	-199.864	-150.906
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.830	-52.290	-53.704	-46.704	-46.704	-46.704
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.840	-62.274	-56.948	-56.248	-57.368	-56.614
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-36.550	-19.625	-19.075	-21.669	-21.669	-21.669
17	= Ordentliche Aufwendungen	-539.446	-349.889	-327.672	-325.787	-325.605	-275.893
18	= Ordentliches Ergebnis	-496.754	-219.192	-196.288	-194.982	-194.150	-190.588
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	-496.754	-219.192	-196.288	-194.982	-194.150	-190.588
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.951	-26.155	-20.937	-21.104	-21.204	-21.288
25	= Jahresergebnis	-557.705	-245.347	-217.225	-216.085	-215.353	-211.876

Produktbeschreibung Produkt Kulturpflege und -förderung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt NKHR	28101	Kulturpflege und -förderung

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachdienstleiter*in 41.1

Kurzbeschreibung: Initiierung von und Beteiligung an Veranstaltungen und Projekten in den Sparten darstellende Kunst, Musik, Literatur und bildende Kunst im non-profit-Bereich
Förderung von Projekten und kulturellen Einrichtungen durch direkte und indirekte Zuschüsse
Arbeit des Musikalischen Kompetenzzentrums Sachsen-Anhalt

Auftragsgrundlagen: Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt, Kulturauftrag der Landeshauptstadt MD, Stadtratsbeschlüsse, SDA, LHO LSA (Zuwendungsbescheide, finanzielle Förderung des Landes Sachsen-Anhalt), KVG LSA, Haushaltsplan der Stadt

Zielgruppen: Bürger*innen, Studierende und Schulklassen Magdeburgs und der Region, Gäste aus In- und Ausland, wissenschaftlich und kulturell Interessierte und auf diesen Gebieten engagierte

Produktziele: Erhalt, Pflege und Entwicklung von Kunst und Kultur als Basis eines vielfältigen urbanen Lebens; Imagebildung und Werbung für die Stadt Magdeburg als Kulturstandort

Beteiligte:

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 28101000	3.231.215,96	1.284.782,30	1.946.433,66	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
28101001 Veranstaltungen/Projekte (41.1.2)	125.635,08	53.325,90	72.309,18	
28101001 Veranstaltungen/Projekte (41.1 - Europäische Kulturhauptstadt)	1.022.478,50	650.871,36	371.607,14	
28101002 Förderungen	1.838.971,19	394.086,30	1.444.884,89	
28101012 Musikalisches Kompetenzzentrum Magdeburg (MKM)	244.131,19	186.498,74	57.362,45	

Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Veranstaltungen und Projekte pro Jahr (41.1.2)	3	3	3	3
Veranstaltungen und Projekte pro Jahr (41.1 - Europäische Kulturhauptstadt)	10	10	1	0
Förderanträge pro Jahr	60	68	60	60

Produktbeschreibung Produkt Kulturpflege und -förderung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben		
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt NKHR	28101	Kulturpflege und -förderung		
Veranstaltungen und Projekte pro Jahr (MKM)	13	15	15	15

Teilergebnishaushalt Kulturpflege und -förderung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt NKHR	28101	Kulturpflege und -förderung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.389	224.806	231.150	231.100	231.150	227.600
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	314	314	314	314
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.984	577	3.945	3.945	3.945	3.945
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.065	1.732	1.875	2.014	2.014	2.014
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	407.438	227.114	237.284	237.373	237.423	233.873
10	Personalaufwendungen	-1.441.269	-1.688.359	-1.537.649	-1.545.833	-1.535.626	-1.498.572
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-448.971	-240.577	-209.559	-149.600	-126.702	-150.490
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.246.947	-1.392.955	-1.257.698	-1.243.426	-1.205.366	-1.205.366
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.463	-158.864	-231.238	-231.388	-232.268	-229.676
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-96.049	-165.874	-175.258	-184.729	-184.729	-184.729
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.365.699	-3.646.628	-3.411.403	-3.354.975	-3.284.691	-3.268.833
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.958.260	-3.419.513	-3.174.119	-3.117.602	-3.047.269	-3.034.960
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	-2.958.260	-3.419.513	-3.174.119	-3.117.602	-3.047.269	-3.034.960
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	170.658	148.873	231.602	231.602	231.602	231.602
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-162.978	-266.041	-200.256	-201.848	-202.802	-203.606
25	= Jahresergebnis	-2.950.580	-3.536.682	-3.142.774	-3.087.848	-3.018.468	-3.006.964

Produktbeschreibung Produkt Nutzung/Überlassung Gesellschaftshaus

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt NKHR	28102	Nutzung/Überlassung Gesellschaftshaus

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter*in 41

Kurzbeschreibung:

- Überlassung der Säle und Räume des Gesellschaftshauses an Dritte außerhalb des eigenen Veranstaltungsprogrammes
- Abstimmung mit dem EB KGm
- Koordinierung/Gesprächsführung mit den jeweiligen Einrichtungen, Liegenschaften, Stadtplanungsamt
- Beantragung von Fördermitteln

Auftragsgrundlagen: Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppen: Bürger*innen der Stadt Magdeburg und der Region, Stadtverwaltung Magdeburg, regionale und überregionale Wirtschaft, Universitäten und Hochschulen, Ministerien des Landes Sachsen-Anhalt und des Bundes, Vereine und Verbände

Produktziele: Akquirierung von Nutzenden unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Beteiligte: Land Sachsen-Anhalt, Telemann-Arbeitskreis, Internationale Telemann-Gesellschaft, ständige Konferenz Mitteldeutsche Barockmusik, Universitäten und Hochschulen, Verlage, Fachverbände und Akademien

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 28102000	205.269,10	80.834,78	124.434,32	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
28102001 Nutzung/Überlassung Gesellschaftshaus	205.269,10	80.834,78	124.434,32	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Nutzungsverträge	70	14	70	60

Teilergebnishaushalt Nutzung/Überlassung Gesellschaftshaus

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt NKHR 28102 Nutzung/Überlassung Gesellschaftshaus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	94.500	95.250	94.500	95.250	42.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.606	4.710	4.710	4.710	4.710	4.710
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.721	50.535	50.535	50.535	50.535	50.535
06	+ sonstige ordentliche Erträge	660	1.058	1.102	1.184	1.184	1.184
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	22.987	150.803	151.597	150.929	151.679	98.429
10	Personalaufwendungen	-80.835	-57.520	-56.556	-57.476	-57.104	-43.116
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.246	-13.944	-15.344	-13.344	-13.344	-13.344
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.793	-16.606	-16.271	-16.071	-16.391	-16.176
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-11.075	-5.233	-5.450	-6.191	-6.191	-6.191
17	= Ordentliche Aufwendungen	-186.949	-93.304	-93.621	-93.082	-93.030	-78.827
18	= Ordentliches Ergebnis	-163.963	57.500	57.977	57.847	58.649	19.602
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	-163.963	57.500	57.977	57.847	58.649	19.602
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.320	-6.975	-5.982	-6.030	-6.058	-6.082
25	= Jahresergebnis	-182.282	50.525	51.994	51.817	52.591	13.520

Produktbeschreibung Produkt Baulasten Kultur

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt NKHR	28103	Baulasten Kultur

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter*in 41

Kurzbeschreibung: Betreuung der kulturellen Baulasten im FB 41

Auftragsgrundlagen: Miet-, Pacht-, Leih- und Geschäftsbesorgungsverträge, Stadtratsbeschlüsse, SDA, BGB, Verfassung LSA, Fördermittelrichtlinien, KVG LSA, KomHVO LSA

Zielgruppen: Vereine, Institutionen, Bürger*innen

Produktziele: Erhalt und Pflege der kulturellen Baulasten, Unterstützung der Vereine und Institutionen, Einhaltung der vertraglichen Vereinbarungen mit den Vereinen und Institutionen

Beteiligte: Einrichtungen der Stadtverwaltung, SR und Ausschüsse, Vereine und Institutionen

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 28103000	1.139.108,18	0,00	1.139.108,18	
davon Kosten für ausgeählte Kostenträger				
28103001 Baulasten Kultur	1.139.108,18		1.139.108,18	

Erläuterungen:

Teilergebnishaushalt Baulasten Kultur

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt NKHR	28103	Baulasten Kultur					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	22.892	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	134.620	133.565	139.093	149.428	149.428	149.428
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	157.512	144.565	150.093	160.428	160.428	160.428
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.000	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-800	-800	-800	-800	-800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-320.778	-405.149	-567.461	-567.461	-567.461	-567.461
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-518.330	-569.461	-593.030	-595.847	-595.847	-595.847
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.139.108	-975.410	-1.161.291	-1.164.107	-1.164.107	-1.164.107
18	= Ordentliches Ergebnis	-981.596	-830.845	-1.011.198	-1.003.680	-1.003.680	-1.003.680
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	-981.596	-830.845	-1.011.198	-1.003.680	-1.003.680	-1.003.680
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	-981.596	-830.845	-1.011.198	-1.003.680	-1.003.680	-1.003.680

Produktbeschreibung Produkt Kulturhaus Beyendorf

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt NKHR	57302	Kulturhaus Beyendorf

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachdienstleiter*in 41.1
Kurzbeschreibung:	Erhalt des Kulturhauses Beyendorf als Bürgerzentrum für die Bevölkerung des Stadtteils, Nutzung durch die hier ansässigen Kultur- und Heimatvereine und -initiativen
Auftragsgrundlagen:	Beschlüsse des Stadtrates, KVG LSA, Satzungen zur Nutzung
Zielgruppen:	Bürger*innen des Stadtteils
Produktziele:	Erhalt und Pflege des kulturellen Lebens im Stadtteil
Beteiligte:	EB KGm

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 57302000	58.794,32	0,00 EUR	58.794,32	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
57302001 Kulturhaus Beyendorf	58.794,32	0,00 EUR	58.794,32	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nutzende der Einrichtung	3	3	3	3

Teilergebnishaushalt Kulturhaus Beyendorf

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen					
Produkt NKHR	57302	Kulturhaus Beyendorf					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	180	300	300	300	300	300
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	180	300	300	300	300	300
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120	-300	-300	-300	-300	-300
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.205	-75.366	-73.827	-73.827	-73.827	-73.827
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-9.469	-10.412	-10.842	-11.640	-11.640	-11.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.794	-86.078	-84.969	-85.766	-85.766	-85.766
18	= Ordentliches Ergebnis	-58.614	-85.778	-84.669	-85.466	-85.466	-85.466
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	-58.614	-85.778	-84.669	-85.466	-85.466	-85.466
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	-58.614	-85.778	-84.669	-85.466	-85.466	-85.466

Teilergebnishaushalt Fachbereich Stadtgeschichte und Historische Sammlungen

Landeshauptstadt Magdeburg

TH		4	Dez. für Kultur, Schule und Sport				
OrgE		4142	Fachbereich Stadtgeschichte und Historische Sammlungen				
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	636.098	702.800	84.800	44.800	44.800	44.800
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.016	232.000	305.000	305.000	305.000	305.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	357.511	458.600	430.000	418.500	418.500	418.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	155.491	152.034	158.327	170.134	170.134	170.134
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.388.116	1.545.434	978.127	938.434	938.434	938.434
10	Personalaufwendungen	-7.623.275	-6.899.700	-7.015.780	-6.911.780	-6.820.180	-6.847.680
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.347.222	-1.763.600	-1.172.100	-1.008.100	-1.011.600	-1.011.600
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-13.555	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.802.683	-2.875.729	-2.823.265	-2.786.065	-2.752.865	-2.750.465
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-967.405	-919.018	-957.054	-954.096	-954.096	-954.096
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.754.140	-12.458.046	-11.968.200	-11.660.042	-11.538.742	-11.563.842
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.366.024	-10.912.612	-10.990.073	-10.721.608	-10.600.308	-10.625.408
19	+ außerordentliche Erträge	804.996	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	804.996	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-11.561.029	-10.912.612	-10.990.073	-10.721.608	-10.600.308	-10.625.408
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.489.607	-1.641.533	-1.576.698	-1.589.225	-1.596.737	-1.603.068
25	= Jahresergebnis	-13.050.636	-12.554.145	-12.566.771	-12.310.833	-12.197.045	-12.228.476

Erläuterungen zu Zeilennummer 02

SK 41471100 - PKST 41420000 - Spenden/Erbschaften von privaten Unternehmen = 5.000 EUR

SK 41481400 - PKST 41420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen(DKSONAUS) = 40.000 EUR

SK 41481000 - PKST 41420400 - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Breichen = 9.800 EUR

zu Zeilennummer 04

SK 43217000 - PKST 41420200 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) = 80.000 EUR.

zu Zeilennummer 05

SK 44111000 - PKST 41420000 - Erträge aus Mieten und Pachten allg. = 13.200 EUR
SK 44211000 - PKST 41420000 - Erträge aus Verkauf von Vorräten = 20.000 EUR
SK 44611000 - PKST 41420000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (allg.) = 1.800 EUR
SK 44611700 - PKST 41420000 - Privatrechl. Leistungsentgelte-Eintrittsgelder = 52.500 EUR
SK 44212000 - PKST 41420000 - Erträge aus dem Verkauf von Vorräten(DKSONAUS) = 1.000 EUR
SK 44611900 - PKST 41420000 - Privatrechtliche Leistungsentgelte-Eintrittsgelder(DKSONAUS) = 10.500 EUR
SK 44111000 - PKST 41420400 - Erträge aus Mieten und Pachten = 166.000 EUR
SK 44111000 - PKST 41420300 - Erträge aus Mieten und Pachten allg. = 2.800 EUR
SK 44211000 - PKST 41420300 - Erträge aus Verkauf von Vorräten = 1.500 EUR
SK 44611700 - PKST 41420300 - Privatrechl. Leistungsentgelte - Eintrittsgelder = 112.700 EUR

zu Zeilennummer 10

SK 50192100 - PKST 41420000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte(DKSONAUS) = 5.000 EUR
SK 50191000 - PKST 41420100 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 6.000 EUR
SK 50191000 - PKST 41420200 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 1.200 EUR
SK 50191000 - PKST 41420300 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 1.700 EUR
SK 50191000 - PKST 41420500 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 70.000 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52311000 - PKST 41420000 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 1.500 EUR
SK 52321000 - PKST 41420000 - Aufwendungen für Leasing = 4.800 EUR
SK 52411000 - PKST 41420000 - Bewirtschaftungskosten externer Firmen-Reinigung = 4.100 EUR
SK 52411100 - PKST 41420000 - Bewirt.kosten ext. Firmen-Objekt-/Personenschutz = 600 EUR
SK 52411300 - PKST 41420000 - Bewirt.kosten ext. Firmen-sonst. Bewirtsch.kosten = 93.400 EUR
SK 52511000 - PKST 41420000 - Haltung von Fahrzeugen = 4.800 EUR
SK 52521000 - PKST 41420000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 2.000 EUR
SK 52551000 - PKST 41420000 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 700 EUR
SK 52611000 - PKST 41420000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung = 2.000 EUR
SK 52612000 - PKST 41420000 - Aufwend. f. Dienst-/Schutzkleidung f. Bedienstete = 2.000 EUR
SK 52711000 - PKST 41420000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 16.000 EUR
SK 52421200 - PKST 41420000 - Bewirtschaftungskosten externe Firmen-Reinigung(DKSONAUS) = 10.000 EUR
SK 52552000 - PKST 41420000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens(DKSONAUS) = 1.000 EUR
SK 52711600 - PKST 41420000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen(DKSONAUS) = 5.000 EUR
SK 52911800 - PKST 41420000 - Umzugs- und Transportkosten externe Firmen(DKSONAUS) = 100.000 EUR
SK 52811000 - PKST 41420000 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 14.000 EUR
SK 52911600 - PKST 41420000 - Umzugs-/Transportkosten externe Firmen = 3.000 EUR
SK 52711400 - PKST 41420000 - Bes. Verw.-/Betriebsaufwend. f. Wodick (DKUDJGW) = 1.000 EUR
SK 52711000 - PKST 41420100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 5.000 EUR
SK 52711500 - PKST 41420100 - Bes. Verwal./Betriebsaufwend.-Bibliotheksbestand = 200.200 EUR
SK 52811000 - PKST 41420100 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten = 8.000 EUR
SK 52321000 - PKST 41420200 - Aufwendungen für Leasing = 300 EUR
SK 52551000 - PKST 41420200 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 30.600 EUR
SK 52611000 - PKST 41420200 - Aus- und Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 900 EUR
SK 52711000 - PKST 41420200 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 21.500 EUR
SK 52411000 - PKST 41420300 - Bewirtschaftungskosten externer Firmen - Reinigung = 5.300 EUR
SK 52521000 - PKST 41420300 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände = 2.000 EUR
SK 52551000 - PKST 41420300 - Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens = 1.000 EUR
SK 52612000 - PKST 41420300 - Aufwendungen für Dienst-/ Schutzbekleidung f. Bedienstete = 500 EUR
SK 52711000 - PKST 41420300 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufgaben = 3.300 EUR
SK 52811000 - PKST 41420300 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräte = 31.700 EUR
SK 52919000 - PKST 41420300 - Sonstige Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen = 11.000 EUR
SK 52311000 - PKST 41420400 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 211.000 EUR
SK 52411300 - PKST 41420400 - Bewirtschaftungskosten externe Firmen - sonstige Bewirtschaftungskosten = 124.000 EUR
SK 52711120 - PKST 41420400 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Projekte = 20.000 EUR
SK 52711000 - PKST 41420500 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 97.800 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54299200 - PKST 41420000 - Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Dienste(DKSONAUS) = 2.000 EUR
SK 54311620 - PKST 41420000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen(DKSONAUS) = 400 EUR
SK 54412000 - PKST 41420000 - Versicherungen etc. für Deckungskreise = 10.000 EUR
SK 54111100 - PKST 41420000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 5.000 EUR
SK 54119000 - PKST 41420000 - Andere sonst. Personal- u. Versorgungsaufwendungen = 4.500 EUR
SK 54291000 - PKST 41420000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u. dgl. = 400 EUR
SK 54299000 - PKST 41420000 - Andere sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten u. Diensten = 52.200 EUR
SK 54311400 - PKST 41420000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 14.500 EUR

SK 54411000 - PKST 41420000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (allg.) = 300 EUR
SK 54552500 - PKST 41420000 - Erst. Sonderverm. (SAB)-KFZ-Reparatur/HU/AU etc. = 4.000 EUR
SK 54552520 - PKST 41420000 - Erst. Sonderverm. (SAB)-Müll-/sonst. Entsorg.kosten = 100 EUR
SK 54553600 - PKST 41420000 - Erst. verb. Untern.-sonst. LuK-Leistungen = 12.000 EUR
SK 54939000 - PKST 41420000 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.Tätigkeit = 12.500 EUR
SK 54939100 - PKST 41420000 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.Tätigkeit (DKSONAUS) = 25.000 EUR
SK 54111100 - PKST 41420200 - Aufwendungen für Dienstreisen = 1.000 EUR
SK 54299000 - PKST 41420200 - Andere sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten u. Dienste = 45.500 EUR
SK 54311400 - PKST 41420200 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 6.700 EUR
SK 54111100 - PKST 41420300 - Aufwendungen für Dienstreisen = 400 EUR
SK 54311400 - PKST 41420300 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 1.400 EUR
SK 54551000 - PKST 41420300 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost.Verbrauchsmedien = 210.957 EUR
SK 54551100 - PKST 41420300 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Sonst. Bewirtscha.kosten =30.470 EUR
SK 54311400 - PKST 41420400 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 2.500 EUR
SK 54411000 - PKST 41420400 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (allgemein) = 4.000 EUR
SK 54553600 - PKST 41420400 - Erstattung an verbundene Unternehmen-sonstige IUK-Leistungen = 5.000 EUR
SK 54939000 - PKST 41420400 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit = 30.000 EUR
SK 54939000 - PKST 41420500 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.Tätigkeit =38.000 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Fachbereich Stadtgeschichte und Historische Sammlungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.223.521	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	1.223.521	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	-14.746	0	-1.656.400	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-225.297	-148.400	-119.800	-67.100	-64.900	-71.400	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-1.966.889	-590.000	-150.000	-450.000	0	0	-450.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.206.932	-738.400	-1.926.200	-517.100	-64.900	-71.400	-450.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-983.411	-738.400	-1.926.200	-517.100	-64.900	-71.400	-450.000

Produktbeschreibung Produkt Verwaltungsarchiv

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11115	Verwaltungsarchiv

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachdienstleiter*in

Kurzbeschreibung: Erfassung und Übernahme der nicht mehr ständig für die Arbeit in den aktenführenden Stellen benötigten dienstlichen Informationsträger, deren Sicherung, Aufbewahrung und Pflege bis zum Ablauf der jeweiligen Aufbewahrungsfristen. Bereitstellung der Informationsträger für die Arbeit der aktenführenden Stellen. Übergabe von Informationsträgern an das Endarchiv. Auswahl und Freigabe von Informationsträgern zur Vernichtung in Zusammenarbeit mit den aktenführenden Stellen. Beratung der aktenführenden Stellen bei Führung ihrer Registratur und hinsichtlich der Abgabe des Schriftgutes an das Verwaltungsarchiv.

Auftragsgrundlagen: ArchG LSA, 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 Bürger*innen, Sicherung vermögensrechtlicher und finanzieller Belange, enge Zusammenarbeit mit den aktenführenden Stellen. Verhinderung unkontrollierter Kassationen in den aktenführenden Stellen.

Beteiligte: Aktenführende Stellen der Stadtverwaltung

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 11115000	72.077,73	43.074,59	29.003,17	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
11115001 4142-Verwaltungsarchiv	72.077,73	43.074,59	29.003,17	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anz. d. neu übernommenen Schriftgutes	10.000 VE	12.148 VE	10.000 VE	10.000 VE
Anz. d. kassierten Schriftgutes	1.000 VE	10.000 VE	5.000 VE	5.000 VE
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
übernommenes Schriftgut - lfm.	200 lfm.	119,95 lfm.	150 lfm.	150 lfm.
kassiertes Schriftgut - lfm.	100 lfm.	100,2 lfm.	100 lfm.	100 lfm.

Teilergebnishaushalt Verwaltungsarchiv

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR 11115 Verwaltungsarchiv

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	133	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	30	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	163	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-43.075	-41.825	-43.009	-43.424	-43.514	-43.809
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-990	-2.715	-2.665	-2.715	-2.715	-2.715
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.875	-12.274	-12.444	-12.454	-10.694	-10.589
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-8.085	-8.219	-8.559	-9.096	-9.096	-9.096
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.026	-65.034	-66.678	-67.690	-66.020	-66.210
18	= Ordentliches Ergebnis	-62.862	-65.034	-66.678	-67.690	-66.020	-66.210
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	-62.862	-65.034	-66.678	-67.690	-66.020	-66.210
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.052	-9.519	-9.069	-9.141	-9.184	-9.221
25	= Jahresergebnis	-71.915	-74.552	-75.747	-76.831	-75.204	-75.430

Teilergebnishaushalt Verwaltungsarchiv

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11115	Verwaltungsarchiv

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
----	-------------	------------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

Produktbeschreibung Produkt Museum

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR	25103	Museum

Produktinformationen**Produktverantwortg.:** Fachbereichsleiter*in KHM/MfN**Kurzbeschreibung:** Museumsgut, Sachzeugen, Objekte der allg. Kunst- und Kulturgeschichte, der Natur- und Technikgeschichte sowie der Regionalgeschichte aus der Vergangenheit und Gegenwart sammeln, sichern, pflegen, erhalten und wissenschaftlich bearbeiten und für die Zukunft aufbewahren**Auftragsgrundlagen:** Verf. LSA, Kulturauftrag der LH MD, SR-Beschlüsse, SDA, LHO LSA, Entgeltordnung, RdErl. MLU v. 25.02.2003, Bericht Artenschutz, Urheber- und Verwertungsrechte, Empfehlungen der KMK, Beschlüsse und Entscheidungen der Landesregierung**Zielgruppen:** Bürger*innen und Schulklassen Magdeburgs und der Region, Gäste aus In- und Ausland, wissenschaft. 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, wissenschaft. und kulturelle Institutionen, Leihgebende, Stiftende, Fördervereine, staatl. Umweltfachamt, staatl. Schulamt, Naturschutzbehörde, Landesamt für Archäologie und Denkmalpflege, Landeshauptarchiv, tourist. Einrichtungen und Unternehmen

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 25103000	4.835.391,18	2.575.441,72	2.259.949,46	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
25103001 4142-Museumsgut	1.164.444,64	719.455,08	444.989,56	
25103002 4142-Dauerausst.	736.106,16	254.231,16	481.875,00	
25103003 4142-Sonderausst.	2.207.485,73	1.151.270,52	1.056.215,21	
25103004 4142-Museumspäd.	214.042,66	109.135,98	104.906,68	

Teilergebnishaushalt Verwaltungsarchiv

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt NKHR	11115	Verwaltungsarchiv					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25103005	4142-museumsbezogene Kulturaktivitäten	167.542,29	91.080,96	76.461,33			
25103006	4142 Museumsshop	345.769,70	250.268,02	95.501,68			
Grundlagen:		Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022		
Kennzahlen:		Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022		
	Besuchende/Jahr	35.000	19.120	35.000	35.000		

Teilergebnishaushalt Museum

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen**Produktgruppe** 251 Wissenschaft und Forschung**Produkt NKHR** 25103 Museum

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.803	638.000	45.000	5.000	5.000	5.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.208	133.600	99.000	87.500	87.500	87.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	96.662	96.709	100.711	105.381	105.381	105.381
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	612.673	868.309	244.711	197.881	197.881	197.881
10	Personalaufwendungen	-2.575.442	-2.293.900	-2.063.100	-2.056.800	-2.028.200	-2.037.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-344.750	-793.900	-265.900	-149.900	-149.900	-149.900
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.108.286	-1.097.149	-1.090.974	-1.053.574	-1.053.574	-1.053.574
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-278.978	-307.376	-320.098	-329.516	-329.516	-329.516
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.307.456	-4.492.325	-3.740.072	-3.589.790	-3.561.190	-3.570.290
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.694.783	-3.624.017	-3.495.361	-3.391.909	-3.363.309	-3.372.409
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	-3.694.783	-3.624.017	-3.495.361	-3.391.909	-3.363.309	-3.372.409
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-527.935	-515.327	-433.248	-436.693	-438.759	-440.500
25	= Jahresergebnis	-4.222.718	-4.139.344	-3.928.609	-3.828.602	-3.802.068	-3.812.909

Produktbeschreibung Produkt Stadtarchiv

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR	25104	Stadtarchiv

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachdienstleiter*in

Kurzbeschreibung: Bewertung und Übernahme von Informationsträgern zur ständigen Aufbewahrung (Ermittlung der Archivwürdigkeit), Treffen der Entscheidung über Aufbewahrung oder Kassation (Vernichtung) von Schriftgut. Sicherung, Ordnung und Verzeichnung/Erschließung sowie Pflege des Archiv- und Sammlungsgutes - Schaffung der Voraussetzungen für die Benutzung. Maßnahmen zur Erhaltung des Archiv- und Sammlungsgutes. Bereitstellung von Archiv- und Sammlungsgut zur Auswertung der darin enthaltenen Informationen für u. a. wissenschaftliche Forschung, private Zwecke sowie verwaltungs- bzw. behördliche Angelegenheiten. Rechercheservice und Erteilung mündlicher und schriftlicher Auskünfte/Archiv als stadtgeschichtliche Forschungs- und Auskunftsstelle. Dokumentationen, Publikationen, Vorträge, Ausstellungen zu stadtgeschichtlichen und archivwissenschaftlichen Themen, fachspezifische Medienarbeit.

Auftragsgrundlagen: ArchG LSA, DSG LSA, KultgSchG, Stadtratsbeschlüsse, Benutzungsordnung Stadtarchiv MD, AO LH MD, KVG LSA

Zielgruppen: Einrichtungen der Stadtverwaltung, Stadtrat u. Ausschüsse, Wissenschaftler*innen, Heimatgeschichtsforschende, Studierende, Schüler*innen und sonstige Nutzende des Stadtarchivs.

Produktziele: Bewertung und Übernahme von Informationsträgern, Erschließen, Bewahren, Pflegen und Erhalten von archivwürdig bewerteten Informationsträgern, wissenschaftliche Auswertung des Archiv- und Sammlungsgutes. Sicherung der Überlieferungsbildung. Sicherung der Kontinuität und Transparenz des Verwaltungshandelns.

Beteiligte: Einrichtungen der Stadtverwaltung, Stadtrat und Ausschüsse, sonstige Nutzende des Stadtarchivs

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 25104000	1.387.547,26	823.514,60	564.032,66	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
25104001 4141-Endarchiv/arch.Samml.	459.191,53	268.301,43	190.890,10	
25104002 4141-Bauaktenarchiv	252.312,26	150.784,51	101.527,75	
25104003 4141-Informations- u. Rechercheservice	321.722,32	192.317,18	129.405,14	
25104005 4141-Archiv/Bibliothek	186.982,21	119.953,75	67.028,46	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
25104001 - Menge der neu erschlossenen Archivalien	1.000 VE	3.674 VE	1.000 VE	3.500 VE
25104002 - Menge der neu erschlossenen Bauakten	1.000 VE	1.838 VE	1.200 VE	1.800 VE

Produktbeschreibung Produkt Stadtarchiv

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen

Produktgruppe 251 Wissenschaft und Forschung

Produkt NKHR 25104 Stadtarchiv

25104003 - Anzahl der Auskünfte u. Benutzungen	8.000 Stck.	6.960 Stck.	9.000 Stck.	7.000 Stck.
--	-------------	-------------	-------------	-------------

25104005 - Anzahl der neu katalogisierten und retrokonvertierten Bände	150 Stck.	356 Stck.	190 Stck.	300 Stck.
--	-----------	-----------	-----------	-----------

Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
25104001 - Menge der neu erschlossenen Archivalien	1.000 VE	3.674 VE	3.000 VE	3.500 VE
25104002 - Menge der erschlossenen Bauakten	50 lfm.	74,8 lfm.	30 lfm.	70 lfm.
25104003 - Anzahl der benutzten Archivalien und Bücher	15.000 Stck.	8.050 Stck.	12.000 Stck.	8.000 Stck.

Teilergebnishaushalt Stadtarchiv

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen					
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung					
Produkt NKHR	25104	Stadtarchiv					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.102	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.480	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	764	557	580	623	623	623
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	143.346	80.557	80.580	80.623	80.623	80.623
10	Personalaufwendungen	-823.515	-794.675	-817.171	-825.056	-826.766	-832.371
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.600	-51.585	-50.635	-51.585	-51.585	-51.585
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.138	-233.212	-236.445	-236.635	-203.195	-201.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-145.532	-156.166	-162.629	-172.832	-172.832	-172.832
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.219.785	-1.235.637	-1.266.880	-1.286.108	-1.254.378	-1.257.988
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.076.440	-1.155.080	-1.186.300	-1.205.485	-1.173.755	-1.177.365
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	-1.076.440	-1.155.080	-1.186.300	-1.205.485	-1.173.755	-1.177.365
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-167.762	-180.856	-172.310	-173.678	-174.499	-175.191
25	= Jahresergebnis	-1.244.202	-1.335.936	-1.358.610	-1.379.163	-1.348.253	-1.352.555

Produktbeschreibung Produkt Dommuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR	25109	Dommuseum

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter*in 42
Kurzbeschreibung:	Museumsgut, Sachzeugen, Objekte der allg. Kunst- und Kulturgeschichte sowie der Regionalgeschichte aus der Vergangenheit und Gegenwart sammeln, sichern, pflegen, erhalten und wissenschaftlich bearbeiten und für die Zukunft aufbewahren
Auftragsgrundlagen:	Verf. LSA, Kulturauftrag der LH MD, SR-Beschlüsse, SDA, LHO LSA, Entgeltordnung, RDErl. MLU v. 25.02.2003, Bericht Urheber- und Verwertungsrechte, Empfehlungen der KMK, Beschlüsse und Entscheidungen der Landesregierung, Kommunalverfassungsgesetz S-A
Zielgruppen:	Bürger*innen und Schulklassen Magdeburgs und der Region, Gäste aus dem In- und Ausland, wissenschaft. und kulturelle Personen sowie Institutionen, Vereine und Firmen
Produktziele:	Erhalt des Kulturgutes, gezielte Pflege- und Restaurierungs- sowie Erhaltungsmaßnahmen zum dauerhaften Erhalt der Bestände; Bereitstellung der Objekte bzw. Exponate für Dauer- und Sonderausstellungen, Erschließung und Erarbeitung von Zusammenhängen der Kultur-, Kunstgeschichte und deren Vermittlung
Beteiligte:	Einrichtungen der Stadtverwaltung, sowie die Kooperationspartner im LDA-Halle und der Stiftung Dome und Schlösser in Leitzkau, SR und Ausschüsse, LVwA, Sponsoren, LMG, MMKT, Firmen, freie Mitarbeitende, Kunstschaffende, wissenschaft. u. kulturelle Institutionen, Leihgebende, Stiftende, Fördervereine, staatl. Schulamt, Landesamt für Archäologie und Denkmalpflege, Landeshauptarchiv, tourist. Einrichtungen und Unternehmen

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 25109000	865.389,11	112.827,80	752.561,31	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
25109001 4141-Dommuseum	865.389,11	112.827,80	752.561,31	

Teilergebnishaushalt Dommuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen					
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung					
Produkt NKHR	25109	Dommuseum					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.860	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.968	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	345	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	180.173	175.800	175.800	175.800	175.800	175.800
10	Personalaufwendungen	-112.828	-71.600	-75.900	-79.200	-77.800	-77.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-521.751	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.315	-41.563	-41.525	-41.525	-41.525	-41.525
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-177.977	-70.974	-73.911	-51.787	-51.787	-51.787
17	= Ordentliche Aufwendungen	-838.872	-539.137	-546.336	-527.512	-526.112	-526.012
18	= Ordentliches Ergebnis	-658.699	-363.337	-370.536	-351.712	-350.312	-350.212
19	+ außerordentliche Erträge	804.996	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	804.996	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	146.297	-363.337	-370.536	-351.712	-350.312	-350.212
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.518	-19.764	-19.886	-20.043	-20.136	-20.216
25	= Jahresergebnis	119.779	-383.100	-390.422	-371.755	-370.449	-370.428

Produktbeschreibung Produkt Technikmuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt NKHR	25110	Technikmuseum

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter*in 42
Kurzbeschreibung:	Dauerhafte Präsentation von Technik- und Industriegeschichte 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 und Industriekultur im Wandel der Zeiten anschaulich vermitteln
Auftragsgrundlagen:	Verfassung LSA, Kulturauftrag der LH MD, SR-Beschlüsse, SDA, LHO LSA, Entgeltordnung, RdErl. MLU v. 25.02.2003, Bericht Artenschutz, Urheber- und Verwertungsrechte, Empfehlungen der KMK, Beschlüsse und Entscheidungen der Landesregierung
Zielgruppen:	Bürger*innen und Schulklassen aller Altersgruppen aus Magdeburg und der Region, Gäste aus In- und Ausland, wissenschaftliche und kulturelle Personen sowie Institutionen, Vereine und Firmen
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, 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, touristische Einrichtungen und Unternehmen

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 25110000	1.643.208,87	240.234,17	1.402.974,70	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
25110001 4142-Technikmuseum	1.643.208,87	240.234,17	1.402.974,70	

Teilergebnishaushalt Technikmuseum

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen					
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung					
Produkt NKHR	25110	Technikmuseum					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.661	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.426	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	80	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	79.167	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	Personalaufwendungen	-240.234	-255.000	-486.300	-418.400	-414.000	-412.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.053.257	-190.800	-190.800	-140.800	-140.800	-140.800
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-13.555	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-289.097	-339.423	-322.697	-323.697	-325.697	-325.697
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.590	-4.665	-4.858	-1.978	-1.978	-1.978
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.601.733	-789.888	-1.004.655	-884.875	-882.475	-881.275
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.522.566	-745.888	-954.655	-834.875	-832.475	-831.275
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	-1.522.566	-745.888	-954.655	-834.875	-832.475	-831.275
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.476	-63.355	-106.555	-107.400	-107.907	-108.335
25	= Jahresergebnis	-1.564.042	-809.243	-1.061.210	-942.275	-940.382	-939.609

Produktbeschreibung Produkt Gruson-Gewächshäuser

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt NKHR	25303	Gruson-Gewächshäuser

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter*in 42
Kurzbeschreibung:	Erhaltung, fachgerechte Pflege und Präsentation der von Hermann Gruson der Stadt Magdeburg geschenkten Gebäude und der darin enthaltenen einmaligen Sammlung tropischer, subtropischer und exotischer Pflanzen
Auftragsgrundlagen:	Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt Art. 36 und daraus resultierende Beschlüsse und Satzungen des Stadtrates
Zielgruppen:	Bürger*innen und regionale und überregionale Interessierte, Fachpublikum und -personal aus dem In- und Ausland
Produktziele:	Erhaltung und Pflege der Pflanzensammlung und Schutz bedrohter Pflanzenarten, Betreuung der Besucher u. Information über Pflege u. Erhaltung von Pflanzen, Führungen von Gästegruppen, Durchführung von Sonderausstellungen, Unterstützung der Arbeit der Botanikschule

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 25303000	1.124.754,96	562.942,17	561.812,79	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
25303001 Gruson-Gewächshäuser	1.124.754,96	562.942,17	561.812,79	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zahl der Besucher/Jahr	30.000	12.209	30.000	30.000

Teilergebnishaushalt Gruson-Gewächshäuser

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe 253 Zoologische und Botanische Gärten
Produkt NKHR 25303 Gruson-Gewächshäuser

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	37.905	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	48.617	48.231	50.227	53.981	53.981	53.981
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	86.522	165.231	167.227	170.981	170.981	170.981
10	Personalaufwendungen	-562.942	-523.900	-560.500	-558.000	-548.400	-549.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.158	-59.300	-54.800	-55.800	-57.300	-57.300
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-357.420	-379.910	-343.200	-343.200	-343.200	-342.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-73.419	-79.002	-82.271	-85.475	-85.475	-85.475
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.025.938	-1.042.111	-1.040.771	-1.042.474	-1.034.374	-1.034.874
18	= Ordentliches Ergebnis	-939.416	-876.881	-873.544	-871.493	-863.393	-863.893
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	-939.416	-876.881	-873.544	-871.493	-863.393	-863.893
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.817	-130.960	-118.399	-119.339	-119.902	-120.377
25	= Jahresergebnis	-1.038.233	-1.007.840	-991.944	-990.832	-983.295	-984.270

Produktbeschreibung Produkt Stadtbibliothek

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt NKHR	27201	Stadtbibliothek

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachdienstleiter*in

Kurzbeschreibung: Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen, Beratung über Medienbestände und Nutzungsmöglichkeiten; Vermittlung von Lese- und Medienkompetenzen, Leseförderung; Führungen und Einführungen in die Bibliotheksnutzung; Veranstaltungen: Lesungen, Vorträge Foren, Workshops und Ausstellungen, die sich mit Medien, Autoren, Verlagen sowie mit kulturellen, gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Fragen befassen; Bibliotheks- und medienpädagogische Arbeit durch Kooperation mit Schulen und Kindergärten, Horten und anderen Einrichtungen

Auftragsgrundlagen: Verf. LSA (insb. Art. 25 u. Art. 36), KVG LSA, Kulturauftrag der Landeshauptstadt MD, Stadtratsbeschlüsse, SDA, geltendes Haushaltsrecht, Bibliotheksgesetz LSA vom 16.07.2010, Benutzungssatzung der Stadtbibliothek MD

Zielgruppen: Bürger*innen der LH MD, Gäste der Stadt, Schüler*innen, Auszubildende, Menschen in Aus- und Weiterbildung, Kulturinteressierte, Bildungsinstitutionen, soziale, kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen, Vorschulkinder, Lehrende, Erziehende, Menschen mit Behinderungen, Senior*innen, Arbeitssuchende, Bürger*innen mit Migrationshintergrund, Einrichtungen u. Vereine

Produktziele: Versorgung der Bürger*innen mit Informationen, Bildungs- und Kulturangeboten, Leseförderung und Förderung von Medienkompetenzen für alle Generationen; Medienkompetenz für alle Bevölkerungsgruppen; Marketing und Programmarbeit

Beteiligte: Einrichtungen der Stadtverwaltung, Stadtrat und Ausschüsse, Landesverwaltungsamt, Sponsoren, sonstige Bildungsinstitutionen

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 27201000	5.315.378,17	3.265.240,38	2.050.137,79	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
27201001 414101-Medien- u. Informationsnutzung	5.268.356,37	3.235.895,23	2.032.461,14	
27201002 414101-Programmarbeit	18.260,40	12.337,85	5.922,55	
27201003 414101-Besondere Bibliotheksleistungen	25.253,33	17.007,30	8.246,03	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Medienbestand	345.000 ME	347.758 ME	350.000 ME	350.000 ME
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Entleihungen/Jahr	920.000	889.288	600.000	950.000

Produktbeschreibung Produkt Stadtbibliothek

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	27	Volksbildung		
Produktgruppe	272	Büchereien		
Produkt NKHR	27201	Stadtbibliothek		
Besuchende/Jahr	295.000	240.094	150.000	310.000
Benutzende/Jahr	14.000	11.035	10.000	14.500
Kinder bis 10 Jahre/Jahr	5.000	4.007	4.000	5.500
Medienzugang/Jahr	20.000 ME	22.668 ME	20.000 ME	20.000 ME
Veranstaltungen (Lesungen, Ausstellungen, Führungen)/Jahr	1.000	532	500	1.000
Teilnehmende/Jahr	29.000	17.459	15.000	30.000
Kooperationen mit Schulen u. anderen Einrichtungen/Jahr	200	194	200	200

Teilergebnishaushalt Stadtbibliothek

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	27	Volksbildung					
Produktgruppe	272	Büchereien					
Produkt NKHR	27201	Stadtbibliothek					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.671	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.403	152.000	225.000	225.000	225.000	225.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.005	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	8.993	6.538	6.808	10.149	10.149	10.149
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	286.072	211.538	259.808	263.149	263.149	263.149
10	Personalaufwendungen	-3.265.240	-2.918.800	-2.969.800	-2.930.900	-2.881.500	-2.894.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-348.715	-310.300	-252.300	-252.300	-254.300	-254.300
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-805.551	-772.198	-775.980	-774.980	-774.980	-774.980
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-277.824	-292.617	-304.728	-303.413	-303.413	-303.413
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.697.331	-4.293.914	-4.302.807	-4.261.593	-4.214.193	-4.227.193
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.411.259	-4.082.376	-4.042.999	-3.998.444	-3.951.044	-3.964.044
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	-4.411.259	-4.082.376	-4.042.999	-3.998.444	-3.951.044	-3.964.044
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-618.048	-721.753	-717.231	-722.931	-726.349	-729.230
25	= Jahresergebnis	-5.029.307	-4.804.130	-4.760.230	-4.721.375	-4.677.393	-4.693.274

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.789	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	483.436	479.648	499.499	536.614	536.614	536.614
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	566.225	479.648	499.499	536.614	536.614	536.614
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500.000	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-24.453.834	-24.269.850	-24.387.950	-24.419.150	-24.428.250	-24.428.250
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.095.832	-1.204.874	-1.254.742	-1.341.523	-1.341.523	-1.341.523
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.049.667	-25.474.724	-25.642.692	-25.760.673	-25.769.773	-25.769.773
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.483.441	-24.995.077	-25.143.193	-25.224.059	-25.233.159	-25.233.159
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	-26.483.441	-24.995.077	-25.143.193	-25.224.059	-25.233.159	-25.233.159
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	-26.483.441	-24.995.077	-25.143.193	-25.224.059	-25.233.159	-25.233.159

Erläuterungen zu Zeilennummer 13

SK 53152000 - PKST 42010100 - PKTR 26102000 - Betriebskostenzuschüsse Puppentheater = 2.219.700 EUR

SK 53152100 - PKST 42010100 - PKTR 26102000 - sonstige Zuschüsse Puppentheater = 118.300 EUR

SK 53152110 - PKST 42010100 - PKTR 27301000 - Betriebskostenzuschüsse/sonstige Zuschüsse Jugendkunstschule (PTM) = 159.300 EUR

SK 53152140 - PKST 42010100 - PKTR 27301000 - Zuschuss Kinderkulturtage = 70.000 EUR

SK 53152000 - PKST 42010200 - PKTR 26101000 - Betriebskostenzuschüsse Theater = 17.460.600 EUR

SK 53152100 - PKST 42010200 - PKTR 26101000 - sonstige Zuschüsse Theater = 1.053.800 EUR
SK 53152000 - PKST 42010300 - PKTR 26301000 - Betriebskostenzuschüsse Konservatorium = 3.160.900 EUR
SK 53152100 - PKST 42010300 - PKTR 26301000 - sonstige Zuschüsse Konservatorium = 145.350 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Eigenbetriebe LH MD - Dezernat IV

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Beigeordnete*r

Kurzbeschreibung: Zuschuss für Tanz-, Musik- und Sprechtheater, einzelne Produktionen (auch Konzerte), ggf. unterteilt in Inszenierung (einschließlich Generalprobe) und Aufführung

Auftragsgrundlagen: Eigenbetriebssatzung, KVG LSA, KomHVO LSA, EigBG, HGB, andere einschlägige Gesetze, Verordnungen, Dienstanweisungen und Verträge

Zielgruppen: Bevölkerung der LH MD und darüber hinaus, Stadtrat und Ausschüsse

Produktziele: Pflege und Förderung der Kultur und die Bewirtschaftung eines Mehrspartentheaters für Veranstaltungen auf den Gebieten der darstellenden Kunst und des Konzertwesens durch den Eigenbetrieb "Theater Magdeburg" unter der Maßgabe einer sparsamen und betriebswirtschaftlich effizienten Betriebsführung

Beteiligte: EB TM, Ämter, Fachbereiche, Stabsstellen

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 26101000	19.382.564,25	0,00	19.382.564,25	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
26101001 4201-EB Theater Magdeburg	19.382.564,25	0,00	19.382.564,25	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohner*innen der LH Magdeburg	240.947	240.947	240.947	240.947
Zuschuss der LH MD an EB Theater Magdeburg	18.506.700	18.499.317,73	18.506.100	18.514.400
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschuss pro Einwohner*in	76,81	76,77	76,80	76,84

Teilergebnishaushalt EB Theater Magdeburg

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen					
Produktgruppe	261	Theater					
Produkt NKHR	26101	EB Theater Magdeburg					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.551	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	436.738	454.813	488.608	488.608	488.608
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	494.738	436.738	454.813	488.608	488.608	488.608
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	-18.499.318	-18.506.100	-18.514.400	-18.545.600	-18.554.700	-18.554.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-883.247	-971.135	-1.011.329	-1.080.571	-1.080.571	-1.080.571
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.382.564	-19.477.235	-19.525.729	-19.626.171	-19.635.271	-19.635.271
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.887.826	-19.040.498	-19.070.916	-19.137.563	-19.146.663	-19.146.663
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	-18.887.826	-19.040.498	-19.070.916	-19.137.563	-19.146.663	-19.146.663
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	-18.887.826	-19.040.498	-19.070.916	-19.137.563	-19.146.663	-19.146.663

Produktbeschreibung Produkt EB Puppentheater

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	261	Theater
Produkt NKHR	26102	EB Puppentheater

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Beigeordnete*r

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

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 26102000	2.539.016,74	0,00	2.539.016,74	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
26102001 4201-EB Puppentheater	2.539.016,74	0,00	2.539.016,74	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohner*innen der LH Magdeburg	240.947	240.947	240.947	240.947
Zuschüsse der LH Magdeburg	2.362.600,00	2.539.016,74	2.369.100,00	2.308.000,00
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschuss pro Einwohner*in	9,80	10,53	9,83	9,57

Teilergebnishaushalt EB Puppentheater

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen					
Produktgruppe	261	Theater					
Produkt NKHR	26102	EB Puppentheater					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	543	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	42.622	42.288	44.038	47.310	47.310	47.310
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	43.165	42.288	44.038	47.310	47.310	47.310
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	-2.539.017	-2.369.100	-2.338.000	-2.408.000	-2.338.000	-2.408.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-87.565	-96.278	-100.263	-108.078	-108.078	-108.078
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.626.582	-2.465.378	-2.438.263	-2.516.078	-2.446.078	-2.516.078
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.583.417	-2.423.091	-2.394.225	-2.468.768	-2.398.768	-2.468.768
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	-2.583.417	-2.423.091	-2.394.225	-2.468.768	-2.398.768	-2.468.768
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	-2.583.417	-2.423.091	-2.394.225	-2.468.768	-2.398.768	-2.468.768

Produktbeschreibung Produkt EB Konservatorium

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt NKHR	26301	EB Konservatorium

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Beigeordnete*r

Kurzbeschreibung: Zuschuss für Unterricht, Veranstaltungen und Projekte sowie besondere Dienstleistungen der Musikschule

Auftragsgrundlagen: Eigenbetriebssatzung, KVG LSA, KomHVO LSA, EigBG, HGB, andere einschlägige Gesetze, Verordnungen, Dienstanweisungen und Verträge

Zielgruppen: Bevölkerung der LH MD und Umland, Stadtrat und Ausschüsse

Produktziele: Pflege und Förderung Musikalische Früherziehung, Grundausbildung, Instrumental- und Vokalunterricht, Ensemble-/Ergänzungsunterricht und andere Angebote, Studienvorbereitung und die Bewirtschaftung einer Musikschule unter der Maßgabe einer sparsamen und betriebswirtschaftlich effizienten Betriebsführung

Beteiligte: EB Konservatorium, Ämter, Fachbereiche, Stabsstellen

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 26301000	4.852.897,98	0,00	4.852.897,98	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
26301001 4201-EB Konservatorium	4.852.897,98	0,00	4.852.897,98	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schüler*innen	2.717	2.655	2.700	2.650
Zuschuss der LH Magdeburg an den EB	3.256.200	3.256.200	3.235.35	3.306.250
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschuss pro Schüler*in	1.198	1.226	1.198	1.224

Teilergebnishaushalt EB Konservatorium

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen					
Produktgruppe	263	Musikschulen					
Produkt NKHR	26301	EB Konservatorium					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.695	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	627	622	648	696	696	696
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	28.323	622	648	696	696	696
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500.000	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-3.256.200	-3.235.350	-3.306.250	-3.306.250	-3.306.250	-3.306.250
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-125.020	-137.461	-143.150	-152.874	-152.874	-152.874
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.881.220	-3.372.811	-3.449.400	-3.459.124	-3.459.124	-3.459.124
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.852.898	-3.372.189	-3.448.752	-3.458.428	-3.458.428	-3.458.428
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	-4.852.898	-3.372.189	-3.448.752	-3.458.428	-3.458.428	-3.458.428
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	-4.852.898	-3.372.189	-3.448.752	-3.458.428	-3.458.428	-3.458.428

Produktbeschreibung Produkt Jugendkunstschule (EB Puppentheater)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt NKHR	27301	Jugendkunstschule (EB Puppentheater)

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Beigeordnete*r

Kurzbeschreibung: Zuschuss für die Jugendkunstschule der Stadt Magdeburg, welche dem Eigenbetrieb Puppentheater angeschlossen ist. Das Puppentheater übernimmt mit der Jugendkunstschule Aufgaben der kulturellästhetischen Bildung.

Auftragsgrundlagen: Eigenbetriebssatzung, KVG LSA, KomHVO LSA, EigBG, HGB, andere einschlägige Gesetze, Verordnungen, Dienstanweisungen und Verträge

Zielgruppen: Bevölkerung der LH MD und darüber hinaus, Stadtrat und Ausschüsse

Produktziele: Pflege und Förderung der Kultur und die Bewirtschaftung eines Puppentheaters für Veranstaltungen durch den Eigenbetrieb "Puppentheater" unter der Maßgabe einer sparsamen und betriebswirtschaftlich effizienten Betriebsführung

Beteiligte: EB Puppentheater, Ämter, Fachbereiche, Stabsstellen

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 27301000	159.300	0,00	159.300	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
27301001 4201-Jugendkunstschule (EB Puppentheater)	159.300	0,00	159.300	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohner*innen der LH Magdeburg	240.947	240.947	240.947	240.947
Zuschüsse der LH Magdeburg	159.300	159.300	159.300	229.300
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschuss pro Einwohner*in	0,66	0,66	0,66	0,95

Teilergebnishaushalt Jugendkunstschule (EB Puppentheater)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	27	Volksbildung					
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung					
Produkt NKHR	27301	Jugendkunstschule (EB Puppentheater)					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-159.300	-159.300	-229.300	-159.300	-229.300	-159.300
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	-159.300	-159.300	-229.300	-159.300	-229.300	-159.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-159.300	-159.300	-229.300	-159.300	-229.300	-159.300
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	-159.300	-159.300	-229.300	-159.300	-229.300	-159.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	-159.300	-159.300	-229.300	-159.300	-229.300	-159.300

Teilergebnishaushalt Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr .	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.694.230	107.754.112	102.684.980	91.588.325	91.203.598	89.861.673
03	+ sonstige Transfererträge	7.580.621	5.923.600	6.862.600	6.863.600	6.863.600	6.863.600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.303.567	11.232.700	13.384.900	13.364.400	13.345.400	13.345.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	43.677.112	52.234.600	50.612.500	52.120.600	52.908.600	53.576.600
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.947.366	999.267	1.040.501	996.514	996.514	996.514
07	+ Finanzerträge	58.174	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	166.261.071	178.144.279	174.585.481	164.933.439	165.317.712	164.643.787
10	Personalaufwendungen	-44.096.242	-43.156.150	-45.978.135	-46.597.835	-46.187.435	-46.195.435
11	+ Versorgungsaufwendungen	-33.945	-31.400	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.444.141	-2.629.235	-2.831.853	-1.560.373	-1.552.973	-1.542.173
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-211.579.753	-220.140.729	-223.164.945	-221.635.819	-222.888.438	-222.847.038
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.851.790	-88.819.513	-79.684.822	-77.948.322	-76.914.837	-75.912.013
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.110.504	-5.474.208	-5.700.777	-6.050.161	-6.050.161	-6.050.161
17	= Ordentliche Aufwendungen	-356.116.375	-360.251.235	-357.395.033	-353.827.010	-353.628.344	-352.581.320
18	= Ordentliches Ergebnis	-189.855.304	-182.106.955	-182.809.551	-188.893.571	-188.310.633	-187.937.534
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-51.000	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-51.000	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-189.906.304	-182.106.955	-182.809.551	-188.893.571	-188.310.633	-187.937.534
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.247.326	1.026.051	253.227	253.227	253.227	253.227
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.279.041	-10.538.540	-9.170.207	-9.249.626	-9.297.252	-9.337.393
25	= Jahresergebnis	-196.938.018	-191.619.444	-191.726.531	-197.889.970	-197.354.658	-197.021.699

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	102.439	3.365.700	2.360.900	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	102.439	3.365.700	2.360.900	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	-427.862	-386.300	-318.900	-311.300	-311.300	-311.300	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-2.910.490	-6.458.900	-4.786.000	-2.970.400	0	0	-2.970.400
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.338.352	-6.845.200	-5.104.900	-3.281.700	-311.300	-311.300	-2.970.400
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.235.913	-3.479.500	-2.744.000	-3.281.700	-311.300	-311.300	-2.970.400

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
5001_BGA59 V/01: Sammelposten/BGA/Software<60 TEUR Summe	0	0	-3.000	0	0 0	0	0	-3.000
5153_VERKA Amt 53: Verkauf Fahrzeuge/BGA etc.								
6161_STUB Amt 61: Stadtumbau Ost								
6161_SOZST Amt 61: Soziale Stadt								
1156161016 Amt 61: Sanierung Gröninger Bad 2. BA	-11.757	0	0	0	0 0	0	-130.453	-130.453
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	264.000	264.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.757	0	0	0	0 0	0	-394.453	-394.453
<p><i>Erläuterungen:</i> Sanierung Gröninger Bad - Dach, Fassade, Flur, Saal und techn. Anlagen Städtebauförderprogramm Soziale Stadt PJ 2014 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p>								
1166161012 Amt 61: Anbau Mehrzweckraum Gröninger Bad	-458.621	0	0	0	0 0	0	-415.387	-415.387
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	412.000	412.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-458.621	0	0	0	0 0	0	-827.387	-827.387
<p><i>Erläuterungen:</i> Bewilligung Städtebauförderprogramm "Soziale Stadt" PJ 2015 Anbau eines Mehrzweckraumes Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p>								
1196161040 Amt 61: Anbau Personenaufzug Bürgerhaus Nord	-11.576	0	0	0	0 0	0	85.084	85.084
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	96.660	96.660
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.576	0	0	0	0 0	0	-11.576	-11.576
<p><i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Soziale Stadt Kannenstieg PJ 2018 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p>								
Summe	-481.954	0	0	0	0 0	0	-460.756	-460.756
5151_KITA Amt 51: Kindertageseinrichtungen (Neubau/Sanierung)								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
1155151018 Amt 51: STARK III - Kita Oststraße	-193.956	-939.200	-400.000	0	0	0	- 1.273.762	- 1.673.762
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	1.160.800	500.000	0	0	0	1.160.800	1.660.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193.956	-2.100.000	-900.000	0	0	0	-2.434.562	-3.334.562
<p><i>Erläuterungen:</i> Umsetzung des Grundsatzbeschlusses Sonderprogramm zur Sanierung von Kindertageseinrichtungen für Kinder unter 7 Jahre - 2015 bis 2020 gem. DS0126/14, Beschluss-Nr. 022-1(VI)14; DS0373/17, Beschluss-Nr. 1572-045(VII)17 Finanzierung zu 38,17 % über Fördermittel (Stark III plus EFRE)</p>								
1155151019 Amt 51: STARK III - Kita St.-Josef-Straße	-239.221	-845.000	-388.300	0	0	0	- 1.265.953	- 1.654.253
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	1.155.000	512.700	0	0	0	1.155.000	1.667.700
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-239.221	-2.000.000	-901.000	0	0	0	-2.420.953	-3.321.953
<p><i>Erläuterungen:</i> Umsetzung des Grundsatzbeschlusses Sonderprogramm zur Sanierung von Kindertageseinrichtungen für Kinder unter 7 Jahre - 2015 bis 2020 gem. DS0126/14, Beschluss-Nr. 022-1(VI)14; DS0372/17, Beschluss-Nr. 1571-045(VII)17 Finanzierung zu 37,79 % über Fördermittel (Stark III plus EFRE)</p>								
1155151020 Amt 51: STARK III - Kita Astonstraße	-450.454	-394.000	-245.000	0	0	0	- 1.046.348	- 1.291.348
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	74.221	606.000	0	0	0	0	680.221	680.221
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-524.675	-1.000.000	-245.000	0	0	0	-1.726.569	-1.971.569
<p><i>Erläuterungen:</i> Umsetzung des Grundsatzbeschlusses Sonderprogramm zur Sanierung von Kindertageseinrichtungen für Kinder unter 7 Jahre - 2015 bis 2020 gem. DS0126/14, Beschluss-Nr. 022-1(VI)14 Finanzierung zu 35,03 % über Fördermittel (Stark III plus EFRE)</p>								
1155151021 Amt 51: Sanierung Kita Ferchlander Weg	-28.130	-30.000	0	-	0	-	-134.569	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	100.000	0	1.240.000	0	0	100.000	100.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.130	-130.000	0	-1.240.000	0	-1.240.000	-234.569	-1.474.569
<p><i>Erläuterungen:</i> Gem. der DS0313/19 ist diese Maßnahme nicht über das Förderprogramm STARK III plus EFRE förderfähig. Die Sanierung der Kita wird gem. DS0313/19 und DS0348/20, Beschluss-Nr. 823-030(VII)21 aus kommunalen Mitteln finanziert.</p>								
1155151025 Amt 51: Sanierung Kita Kroatenwuhne	-970.763	-241.800	0	0	0	0	- 1.329.973	- 1.329.973
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-970.763	-241.800	0	0	0	0	-1.329.973	-1.329.973
<p><i>Erläuterungen:</i> Teilsanierung der Kita "Spielkiste", Kroatenwuhne 1 gem. DS0012/19, Beschluss-Nr. 2447-067(VI)19</p>								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I155151026 Amt 51: Sanierung Kita G.-Singer-Straße	0	-15.000	-240.000	0	0	0	-15.000	-255.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	45.000	0	0	0	0	45.000	45.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-240.000	0	0	0	-60.000	-300.000
<i>Erläuterungen:</i> Umsetzung des Grundsatzbeschlusses Sonderprogramm zur Sanierung von Kindertageseinrichtungen für Kinder unter 7 Jahren - 2015 bis 2020 gem. DS0126/14, Beschluss-Nr. 022-1(VI)14 und DS0413/16, Beschluss-Nr. 1175-035(VI)16								
I165151007 Amt 51: Sanierung Kita Quittenfrücht./ KJH Banane	-3.629	0	0	0	0	0	-	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	1.717.588	1.717.588
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.629	0	0	0	0	0	-2.329.561	-2.329.561
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung der Kita Quittenfrüchtchen und die KJH Banane. Vgl. DS0027/16 Förderprogramm: Bundeskrippenausbauprogramm.								
I175151004 Amt 51: Neubau Kita Herrenkrugstr./ Breitscheidstr	26.762	0	0	0	0	0	-	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	26.762	0	0	0	0	0	2.392.012	2.392.012
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	560.268	560.268
<i>Erläuterungen:</i> Kita Neubau gem. DS0379/16 (Beschluss-Nr. 1106-033(VI)16)								
I185151001 Amt 51: Kita "Gänseblümchen" Roggengrund 35/36	0	0	-100.000	-300.000	0	-300.000	0	-400.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-300.000	0	-300.000	0	-400.000
<i>Erläuterungen:</i> Teilsanierung,								
I185151003 Amt 51: San. Kita "Buckauerspatzen" Schöneb.Str.68	0	-65.100	1.348.200	0	0	0	-95.459	1.252.741
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	198.900	1.348.200	0	0	0	198.900	1.547.100
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-264.000	0	0	0	0	-294.359	-294.359
<i>Erläuterungen:</i> gem. DS0413/16, Beschluss-Nr.: 1175-035(VI)16 Fördermittel gem. DS0133/21, Beschluss-Nr. 865-031(VII)21 aus dem Bundesinvestitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-2021"								
I185151004 Amt 51: Kita "Schlupfwinkel" V.-Jara-Str. 18	0	-50.000	-500.000	-850.000	0	-850.000	-50.000	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	100.000	0	0	0	0	100.000	1.400.000

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-500.000	-850.000	0 0	-850.000	-150.000	-1.500.000
<i>Erläuterungen: gem. DS0413/16</i>								
I185151009 Amt 51: Anbau Kita "Buckauer Spatzen" Schöneb. Str.	3.749	0	0	0	0 0	0	-63.251	-63.251
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.749	0	0	0	0 0	0	-63.251	-63.251
<i>Erläuterungen: gem. DS0095/17, Beschluss-Nr.: StBV428-40(VI)18</i>								
I195151009 Amt 51: Kita "Abenteuerland", Außensonnenschutz	-34.646	0	0	0	0 0	0	-34.646	-34.646
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.646	0	0	0	0 0	0	-34.646	-34.646
<i>Erläuterungen: Anschaffung und Montage Außensonnenschutz, Kita Abenteuerland Jacob-Straße 7</i>								
I195151013 Amt 51: Kita "Pinocchio", Erneuerung Spielgerät Ü3	-6.252	0	0	0	0 0	0	-6.252	-6.252
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.252	0	0	0	0 0	0	-6.252	-6.252
<i>Erläuterungen: Kita "Pinocchio", W.-Külz-Str. 22, Erneuerung Spielgerät Ü3</i>								
I195151017 Amt 51: Kita Lennestr., Sanierung Freifläche	2.110	0	0	0	0 0	0	-58.590	-58.590
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.110	0	0	0	0 0	0	-58.590	-58.590
<i>Erläuterungen: Kita Lennestraße, Sanierung Freifläche, Erneuerung der Wege, Schaffung Barrierefreiheit</i>								
I204140014 Amt 51: Ersatzneubau Hort "GS Rothensee"	-250.000	-350.000	-	-580.400	0 0	-580.400	-600.000	-
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-350.000	1.500.000	-580.400	0 0	-580.400	-600.000	2.680.400
<i>Erläuterungen: Neubau Hortgebäude in der Grundschule Rothensee gem. DS0025/20</i>								
I205151001 Amt 51: Kita Struvestr., Neugestalt. Außengelände	-22.761	0	0	0	0 0	0	-22.761	-22.761
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.761	0	0	0	0 0	0	-22.761	-22.761
<i>Erläuterungen: Kinderfreundliche Gestaltung des Außengeländes Struvestraße 3</i>								
I205151002 Amt 51: Kita "Pustebblume"-Mastleuchten, Zaunanlage	-4.731	0	0	0	0 0	0	-4.731	-4.731
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.731	0	0	0	0 0	0	-4.731	-4.731

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024 2025	VE	bisher bereit- gestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>Erläuterungen: Installation von 4 Mastleuchten sowie einer Zaunanlage mit Tor</i>								
I205151005 Amt 51: Kita "Nordwest", Sonnenschutz Sandkasten	-11.399	0	0	0	0 0	0	-11.399	-11.399
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.399	0	0	0	0 0	0	-11.399	-11.399
<i>Erläuterungen: Aufstellen eines Sonnenschutzes für den Sankasten, Kita "Nordwest" Ostrowskistraße 96</i>								
I215151001 Kita Oststraße, Neugestaltung Außenanlage	0	-50.000	-400.000	0	0 0	0	-50.000	-450.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-400.000	0	0 0	0	-50.000	-450.000
Summe	-	-	-	-	0	-	-	-
	2.183.320	2.980.100	2.425.100	2.970.400	0	2.970.400	10.172.293	15.567.793
5151_KJH Amt 51: Kinder- und Jugendhäuser (Neubau/Sanierung)								
I195151006 Amt 51: Umbau Haus 2 "KJH Magnet" für FAN-Projekt	-137.851	0	0	0	0 0	0	-217.851	-217.851
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.851	0	0	0	0 0	0	-217.851	-217.851
<i>Erläuterungen: Erneuerung der Außenanlage 2. BA wegen Vollverschleißes inkl. Schaffung barrierefreier Zugang zum Haus</i>								
Summe	-137.851	0	0	0	0	0	-217.851	-217.851
5150_GEBSA Amt 50: Gebäude (Neubau/Sanierung)								
I175150001 Amt 50: Seniorenbegegnungsst., Neub. Sanitäranlage	-14.823	0	0	0	0 0	0	-134.512	-134.512
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.823	0	0	0	0 0	0	-134.512	-134.512
<i>Erläuterungen: Seniorenbegegnungsstätte Hugo-Junkers-Allee 54a Neubau Sanitäranlagen</i>								
Summe	-14.823	0	0	0	0	0	-134.512	-134.512
5151_SONST Amt 51: sonstige Baumaßnahmen								
I195151001 Amt 51: Kita Fridolin - Errichtung Bolzplatz	-45.333	0	0	0	0 0	0	-45.333	-45.333
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.333	0	0	0	0 0	0	-45.333	-45.333
I195151002 Amt 51: Kita Jakobstr. 7 - Überdachung Spielfläche	285	0	0	0	0 0	0	-4.714	-4.714
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	285	0	0	0	0 0	0	-4.714	-4.714

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024 2025	VE	bisher bereit- ge- stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>Erläuterungen: Kita "Abenteuerland" Jakobstraße 7 - Überdachung Spielfläche</i>								
I195151008 Amt 51: Einbau einer EMA - Kita Bienenhaus	7	0	0	0	0	0	-7.668	-7.668
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7	0	0	0	0	0	-7.668	-7.668
<i>Erläuterungen: Einbau einer Einbruchmeldeanlage in der Kita Bienenhaus</i>								
Summe	-45.041	0	0	0	0	0	-57.715	-57.715
5002_BGA59 V/02: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	-6.645	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	0	-62.216	-85.416
5150_BGA59 Amt 50: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	-274.192	-254.000	-189.000	-189.000	-189.000	0	2.869.011	3.625.011
5151_BGA59 Amt 51: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	-98.454	-87.600	-82.200	-77.600	-77.600	0	1.708.667	2.023.667
5153_BGA59 Amt 53: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	-47.115	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900	0	-458.939	-614.539
5153_BGA60 Amt 53: Sammelposten/BGA/Software > 60 TEUR								
I215153001 Amt 53: Anschaffung/ Herstellung Brandmeldeanlage	0	-113.100	0	0	0	0	-113.100	-113.100
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-113.100	0	0	0	0	-113.100	-113.100
<i>Erläuterungen: Anschaffung/ Herstellung Brandmeldeanlage Objekt Lübecker Str. 32</i>								
Summe	0	-113.100	0	0	0	0	-113.100	-113.100
Gesamtsumme	3.289.396	3.479.500	2.744.000	3.281.700	-311.300	2.970.400	16.255.060	22.903.360

Teilergebnishaushalt Beigeordnete V/Führungsunterstützung

Landeshauptstadt Magdeburg

TH		5	Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit				
OrgE		5001	Beigeordnete V/Führungsunterstützung				
Nr .	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	230.800	231.300	130.100	130.400	121.700
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
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	230.900	231.400	130.200	130.500	121.800
10	Personalaufwendungen	0	-1.487.100	-1.788.300	-1.804.300	-1.811.900	-1.818.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-33.300	-145.800	-146.300	-146.500	-146.600
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-321.219	-123.000	-94.700	-94.700	-94.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-126.971	-128.892	-128.892	-128.892	-128.892
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.968.590	-2.185.992	-2.174.192	-2.181.992	-2.189.092
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-1.737.690	-1.954.592	-2.043.992	-2.051.492	-2.067.292
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	-1.737.690	-1.954.592	-2.043.992	-2.051.492	-2.067.292
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	117.139	117.139	117.139	117.139
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-367.370	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	0	-2.105.060	-1.837.453	-1.926.853	-1.934.353	-1.950.153

Erläuterungen zu Zeilennummer 02

SK 41400100 - PKST 50010000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund = 50.500 EUR

SK 41411000 - PKST 50010000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Integrationsarbeit = 179.700 EUR

SK 41471100 - PKST 50010000 - Spenden von privaten Unternehmen = 1.100 EUR

zu Zeilennummer 04

SK 43217000 - PKST 50010000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (FIB) = 100 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52521000 - PKST 50010000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände f. DK = 4.300 EUR

SK 52611000 - PKST 50010000 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 19.500 EUR

SK 52711000 - PKST 50010000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 122.000 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53181000 - PKST 50010000 - Zuschüsse an übrige Bereiche (Integrationsarbeit) = 123.000 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 50010000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 8.500 EUR

SK 54210000 - PKST 50010000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und s. Tätigkeit = 13.200 EUR

SK 54311400 - PKST 50010000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 18.600 EUR

SK 54313000 - PKST 50010000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 100 EUR

SK 54314000 - PKST 50010000 - Bücher/Zeitschriften < 150€ über Amt 30 (DKBÜCHER) = 400 EUR

SK 54411100 - PKST 50010000 - Haftpflichtversicherung etc. über Amt 30 (DKVERS) = 1.000 EUR

SK 54411110 - PKST 50010000 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30(DKVERS) = 100 EUR

SK 54551000 - PKST 50010000 - Erst.Sonderverm. (KGM) - Bew.kost. Verbrauchsmedien = 14.200 EUR

SK 54551100 - PKST 50010000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 24.200 EUR

SK 54551210 - PKST 50010000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 12.300 EUR

SK 54551220 - PKST 50010000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Mieten und Pachten = 18.200 EUR

SK 54553600 - PKST 50010000 - Erst.verb.Untern.(KID) - sonst. luK-Leistungen = 14.300 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Beigeordnete V/Führungsunterstützung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	-3.000	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	-3.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	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	36306	Familieninformationsbüro

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Stabsstellenleiter*in

Kurzbeschreibung: Familieninformationsbüro (FIB)

Auftragsgrundlagen:

Beschluss des Stadtrates im Rahmen der Drucksache (DS0423/11) - Familienpolitische Leitlinien der Landeshauptstadt Magdeburg (Beschluss-Nr.: 1233-45(V)12), Beschluss des Stadtrates vom 20.10.2016 mit der Drucksache DS0317/16 "Infrastrukturplanung Familienbildung - 2017 bis 2020" (Beschluss-Nr.: 1075-032(VI)16)

Zielgruppen:

Familien mit und ohne leibliche Kinder, mit zu pflegenden Angehörigen, mit Adoptiv- und Pflegekindern, Großeltern, Familien mit Migrationshintergrund, Alleinerziehende, Regenbogenfamilien u.v.m.

Produktziele:

Serviceorientierung der Landeshauptstadt durch niederschwelliges familienorientiertes Angebot, dadurch Schaffung eines besseren Zugangs zur Zielgruppe sowie bedarfsgerechter Unterstützung in Form von Erstberatung mit entsprechender Weitervermittlung in die familienbezogenen und -unterstützenden Angebote in der Landeshauptstadt Magdeburg

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
36306001 - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	152.925,91 EUR	120.925,91 EUR	32.000 EUR	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamte Einwohnendenzahl LH MD zum 31.12.2019	237.715	240.947	240.947	240.947
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beratungszahlen				
- vor Ort-Beratung	800	557	1050	1050
- telefonische Beratung	100	261	250	250
- digitale Beratung	100	348	400	400
Anzahl (Fach-)Veranstaltungen				
- Durchführung von Externen	15	6	20	20
- Durchführung durch Mitarbeiter der LH MD	15	23	10	10

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	230.800	231.300	130.100	130.400	121.700
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
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	230.900	231.400	130.200	130.500	121.800
10	Personalaufwendungen	0	-371.775	-894.150	-902.150	-905.950	-909.450
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-8.325	-72.900	-73.150	-73.250	-73.300
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-80.305	-61.500	-47.350	-47.350	-47.350
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-31.743	-64.446	-64.446	-64.446	-64.446
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-492.148	-1.092.996	-1.087.096	-1.090.996	-1.094.546
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-261.248	-861.596	-956.896	-960.496	-972.746
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	-261.248	-861.596	-956.896	-960.496	-972.746
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	117.139	117.139	117.139	117.139
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-91.843	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	0	-353.090	-744.457	-839.757	-843.357	-855.607

Produktbeschreibung Produkt Familienzentren

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR	36706	Familienzentren

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Stabsstellenleiter*in
Kurzbeschreibung:	Familienzentren
Auftragsgrundlagen:	Artikel 6 Abs. 1 GG, SGB VIII, DS0423/11 Familienpolitische Leitlinien, Beschluss des Stadtrates zur Infrastrukturplanung Familienbildung - 2017 bis 2020 Beschluss-Nr. 1075-032(VI)16) DS0317/16, DS0001/19 Leistungsprofil Familienzentren in der Landeshauptstadt Magdeburg
Zielgruppen:	bezugnehmend auf den Familienbegriff der Landeshauptstadt Magdeburg Familien in besonderen oder belastenden Lebenssituationen, wie: beim Übergang von der Einzel- bzw. Paarsituation zur Familie mit Kleinstkind; in Trennungs- und Scheidungsphase, hier Scheidungskinder; bei Tod und Trauerbegleitung; Alleinerziehende; Mütter/ Väter, die bei der Geburt des ersten Kindes noch nicht das 18. Lebensjahr erreicht haben; Bildungsferne Familien, die Hilfe zur Erziehung erhalten; Familien mit geringem Einkommen und Armutsrisiko (z.B. durch Alg II); Familien mit mehreren Kindern; Familien mit chronischen gesundheitlichen Problemen ihrer Mitglieder; bei psychischen Erkrankungen eines/ der Elternteile/s; geistig behinderte Eltern; körperbehinderte Eltern und Kinder; Familien mit Migrationshintergrund; bei Gewalt und Missbrauchserfahrung
Produktziele:	Unterstützung eines gelingenden Zusammenlebens und Alltags von Familien sowie Unterstützung und Anregung von Familienselbsthilfe Stärkung, Vermittlung und Förderung von Wissen, Kompetenzen, Haltungen und Informationsstrategien in den wesentlichen Bereichen des Familienlebens: Beziehung (Beziehungskompetenz, Fürsorgekompetenz, Konfliktlösungsstrategien, Partnerschaft, Trennung und Ablösung) Erziehung (Erziehungskompetenz, Bindung, Liebe, Achtung, Kooperation, Struktur und Förderung) Versorgung (Alltagskompetenz, Haushalt, Finanzen, Gesundheit und Ernährung) Bildung (Stärkung, Vermittlung und Förderung von Wissen und Informationsstrategien) Förderung des Erfahrungs- und Meinungsaustausches zwischen den Familien. Förderung fachlicher und methodischer Kompetenzen, der in der Familienbildung tätigen Fachkräfte und Ehrenamtlichen.

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 36706				
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtbudget für Familienzentren	50.000 EUR	50.000 EUR	50.000 EUR	50.000 EUR

Produktbeschreibung Produkt Familienzentren

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt NKHR	36706	Familienzentren

Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohner der LH MD	240.947	240.947	240.947	240.947
Anzahl Familienzentren	2	0	2	2

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-1.115.325	-894.150	-902.150	-905.950	-909.450
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-24.975	-72.900	-73.150	-73.250	-73.300
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	-240.914	-61.500	-47.350	-47.350	-47.350
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-95.228	-64.446	-64.446	-64.446	-64.446
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.476.443	-1.092.996	-1.087.096	-1.090.996	-1.094.546
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-1.476.443	-1.092.996	-1.087.096	-1.090.996	-1.094.546
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	-1.476.443	-1.092.996	-1.087.096	-1.090.996	-1.094.546
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-275.528	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	0	-1.751.970	-1.092.996	-1.087.096	-1.090.996	-1.094.546

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	849.224	433.800	349.300	325.400	329.200	332.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	49.908	49.516	51.566	55.418	55.418	55.418
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	899.132	483.316	400.866	380.818	384.618	387.418
10	Personalaufwendungen	-567.113	-635.500	-622.000	-625.400	-618.200	-617.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.429	-346.500	-291.700	-177.700	-178.700	-178.700
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-494.896	-255.800	-197.800	-152.600	-155.400	-158.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.394	-123.787	-126.741	-123.641	-123.641	-123.241
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-125.711	-137.639	-143.335	-153.744	-153.744	-153.744
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.333.544	-1.499.225	-1.381.576	-1.233.085	-1.229.685	-1.231.185
18	= Ordentliches Ergebnis	-434.412	-1.015.909	-980.710	-852.267	-845.067	-843.767
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	-434.412	-1.015.909	-980.710	-852.267	-845.067	-843.767
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.297	-146.985	-119.310	-120.343	-120.963	-121.485
25	= Jahresergebnis	-540.709	-1.162.894	-1.100.020	-972.611	-966.030	-965.253

Erläuterungen zu Zeilennummer 02

SK 41400100 - PKST 50020000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund - Förderprogramm "Jugend stärken im Quartier" = 115.200 EUR
 SK 41411000 - PKST 50020000 - Sonstige allg. Zuweisungen vom Land - Förderprogramm Örtliches Teilhabemanagement = 231.100 EUR
 SK 41471100 - PKST 50020000 - Spenden von privaten Unternehmen - Sponsoring FreiwilligenPass = 3.000 EUR

zu Zeilennummer 10

SK 50191000 - PKST 50020000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 4.300 EUR
SK 50192200 - PKST 50020000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte-Projekte - Förderprogramme "Jugend stärken im Quartier" und Örtliches Teilhabemanagement = 15.900 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52111100 - PKST 50020000 - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen - Sanierung Dach und Fach Mehrgenerationenhaus Ottersleben = 250.000 EUR
SK 52551000 - PKST 50020000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens – Beschaffung von Arbeitsplatzausstattungen = 2.000 EUR
SK 52552100 - PKST 50020000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens-Projekte - Förderprogramme "Jugend stärken im Quartier" und Örtliches Teilhabemanagement = 1.000 EUR
SK 52611000 - PKST 50020000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen, Umschulung = 3.000 EUR
SK 52612000 - PKST 50020000 - Aufwendungen für Dienst-/Schutzbekleidung - Bildschirmarbeitsplatzbrillen = 400 EUR
SK 52711000 - PKST 50020000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 20.000 EUR
SK 52711120 - PKST 50020000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Projekte - Förderprogramme "Jugend stärken im Quartier" und Örtl. Teilhabemanagement = 15.000 EUR
SK 52811000 - PKST 50020000 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten = 300 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53181000 - PKST 50020000 - Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemein) - Initiativfonds Gemeinwesenarbeit = 51.200 EUR
SK 53183300 - PKST 50020000 - Zuschüsse an übrige Bereiche (Projekte) - Förderprogramme "Jugend stärken im Quartier" u. Bundesprogramm Mehrgenerationenhäuser 2021-2028 = 146.600 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 50020000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 4.500 EUR
SK 54111500 - PKST 50020000 - Aufwendungen für Dienstreisen-Projekte - Förderprogramme "Jugend stärken im Quartier" und Örtl. Teilhabemanagement = 2.000 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 = 4.000 EUR
SK 54311630 - PKST 50020000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen-Projekte = 1.600 EUR
SK 54313000 - PKST 50020000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 2.200 EUR
SK 54314000 - PKST 50020000 - Bücher/Zeitschriften<150€ über Amt 30 (DKBÜCHER) = 700 EUR
SK 54411100 - PKST 50020000 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 400 EUR
SK 54551000 - PKST 50020000 - Erst.Sonderverm. (KGM)-Bew.kost. Verbrauchsmedien = 3.914 EUR
SK 54551100 - PKST 50020000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Sonst. Bewirtscha.kosten = 5.927 EUR
SK 54551210 - PKST 50020000 - Erst. Sonderverm. (KGM)-Nutzungsentgelte (DKNEKGM) = 8.260 EUR
SK 54553600 - PKST 50020000 - Erst.verb.Untern.(KID) - sonst. luK-Leistungen = 2.500 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stabsst. Sozial-, Gesundheits-, Jugendhilfeplanung

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	-6.645	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	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	-6.645	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.645	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	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

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Stabsstellenleiter*in V/02

Kurzbeschreibung: integrierte kommunale soziale Entwicklungsplanung und Grundsatzfragen

Auftragsgrundlagen: Raumordnungsgesetz, BauGB, StBauFG, SGB I bis XII, BGB, BDSG, DSG-LSA, AsylbLG, SOG LSA, DA LH MD

Zielgruppen: Menschen in unterschiedlichen sozialen Lebenslagen aller Altersgruppen in der LH MD

Produktziele: teilräumliche Gesamtsteuerung und Kontrolle im Rahmen der integrierten Planung; Berichterstattung zur Lebenssituation, den Lebenslagen und dem sozialen Hilfebedarf der Menschen aller relevanten Lebensalter in der LH MD; Weiterentwicklung und Planung der kommunalen sozialen Infrastruktur zur Vermeidung bzw. Beseitigung sozialer Benachteiligungen; Einbeziehung der Bevölkerung in die soziale Entwicklungsplanung im Rahmen der Gemeinwesenarbeit (GWA) und des bürgerschaftlichen Engagements; anteilige Koordination der Gemeinwesenarbeit, des bürgerschaftlichen Engagements und der gemeindenahen psychiatrischen Versorgung sowie der Integration von Zuwanderern

Beteiligte:

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 35101000	486.732,34 EUR	191.710,43 EUR	295.021,91 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
35101001/ Sozialplanung	486.732,34 EUR	191.710,43 EUR	295.021,91 EUR	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohnerzahl 31.12.2020 gesamt	240.947	240.947	240.947	240.947
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten für Sozialplanung je Einwohnenden	2,02 EUR	2,34 EUR	2,05 EUR	1,67 EUR

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.077	130.140	104.790	97.620	98.760	99.600
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	16.871	14.855	15.470	16.625	16.625	16.625
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	303.948	144.995	120.260	114.245	115.385	116.225
10	Personalaufwendungen	-191.710	-190.650	-186.600	-187.620	-185.460	-185.190
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.935	-103.950	-87.510	-53.310	-53.610	-53.610
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-167.298	-76.740	-59.340	-45.780	-46.620	-47.460
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.359	-37.136	-38.022	-37.092	-37.092	-36.972
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-42.496	-41.292	-43.001	-46.123	-46.123	-46.123
17	= Ordentliche Aufwendungen	-450.799	-449.768	-414.473	-369.925	-368.905	-369.355
18	= Ordentliches Ergebnis	-146.851	-304.773	-294.213	-255.680	-253.520	-253.130
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	-146.851	-304.773	-294.213	-255.680	-253.520	-253.130
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.933	-44.095	-35.793	-36.103	-36.289	-36.446
25	= Jahresergebnis	-182.784	-348.868	-330.006	-291.783	-289.809	-289.576

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

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Stabsstellenleiter*in V/02

Kurzbeschreibung: integrierte kommunale soziale Entwicklungsplanung und Grundsatzfragen

Auftragsgrundlagen: Raumordnungsgesetz, BauGB, StBauFG, SGB I bis XII, BGB, BDSG, DSG-LSA, PsychKG LSA, AsylbIG, SOG LSA, DA LH MD

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene unter 27 Jahre in der LH MD sowie Eltern/Erziehungsberechtigte

Produktziele: teilräumliche integrierte Planung; Erfüllung des gesetzlichen Auftrages gem. SGB VIII zur bedarfsgerechten Weiterentwicklung und Planung der kommunalen sozialen Infrastruktur; Berichterstattung zur Lebenssituation, den Lebenslagen und dem sozialen Hilfebedarf von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen unter 27 Jahre und deren Familien in der LH MD; Betriebserlaubniserteilung/Aufsicht von Einrichtungen zur Tagesbetreuung von Kindern; anteilige Koordination der Gemeinwesenarbeit, des bürgerschaftlichen Engagements und der gemeindenahen psychiatrischen Versorgung sowie der Integration von Zuwanderern

Beteiligte:

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 36301000	516.079,75	203.269,49	312.810,26	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
36301001/Jugendhilfeplanung	269.214,81 EUR	106.036,27 EUR	163.178,54 EUR	
36301002/Betriebserlaubnis u. Aufsicht über Kindertageseinrichtungen	246.864,94 EUR	97.233,22 EUR	149.631,72 EUR	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohnende unter 27 Jahre 31.12.2020	61.493	61.493	61.493	61.493
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten f. Jugendhilfeplanung je Einwohnende unter 27 Jahre	8,39 EUR	12,25 EUR	10,71 EUR	10,48 EUR

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.386	173.520	139.720	130.160	131.680	132.800
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	17.888	19.807	20.626	22.167	22.167	22.167
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	322.274	193.327	160.346	152.327	153.847	154.967
10	Personalaufwendungen	-203.269	-254.200	-248.800	-250.160	-247.280	-246.920
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.921	-138.600	-116.680	-71.080	-71.480	-71.480
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-177.385	-102.320	-79.120	-61.040	-62.160	-63.280
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.346	-49.515	-50.696	-49.456	-49.456	-49.296
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-45.058	-55.055	-57.334	-61.498	-61.498	-61.498
17	= Ordentliche Aufwendungen	-477.980	-599.690	-552.630	-493.234	-491.874	-492.474
18	= Ordentliches Ergebnis	-155.706	-406.364	-392.284	-340.907	-338.027	-337.507
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	-155.706	-406.364	-392.284	-340.907	-338.027	-337.507
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.100	-58.794	-47.724	-48.137	-48.385	-48.594
25	= Jahresergebnis	-193.805	-465.158	-440.008	-389.044	-386.412	-386.101

Produktbeschreibung Produkt Gesundheitsplanung/-controlling

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt NKHR	41401	Gesundheitsplanung/-controlling

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Stabsstellenleiter*in V/02

Kurzbeschreibung: integrierte kommunale soziale Entwicklungsplanung und Grundsatzfragen

Auftragsgrundlagen: Raumordnungsgesetz, BauGB, StBauFG, SGB I bis XII, BGB, BDSG, DSG-LSA, GDG-LSA; ÖGD, IFSG, PsychKG LSA, AsylbLG, SOG LSA, DA LH MD

Zielgruppen: Menschen aller Lebensalter in der LH MD gem. GDG-LSA

Produktziele: teilräumliche Gesamtsteuerung und Kontrolle im Rahmen der integrierten Planung; Berichterstattung zur gesundheitlichen Lage und Gesundheitsversorgung und dem sozialen Hilfebedarf der Menschen aller Lebensalter in der LH MD gem. GDG-LSA; Weiterentwicklung und Planung einer gesundheitsförderlichen kommunalen sozialen Infrastruktur gem. GDG-LSA; Einbeziehung der Bevölkerung in die soziale Entwicklungsplanung im Rahmen der Gemeinwesenarbeit (GWA) und des bürgerschaftlichen Engagements; anteilige Koordination der Gemeinwesenarbeit, des bürgerschaftlichen Engagements und der gemeindenahen psychiatrischen Versorgung sowie die Integration von Zuwandernden

Beteiligte:

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 41401000	437.028,80	172.133,53	264.895,27	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
41401001/ Gesundheitsplanung/-controlling	437.028,80 EUR	172.133,53 EUR	264.895,27 EUR	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohnerzahl 31.12.2020 gesamt	240.947	240.947	240.947	240.947
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten für Gesundheitsplanung je Einwohnendem	1,81 EUR	2,34 EUR	2,05 EUR	2,01 EUR

Teilergebnishaushalt Gesundheitsplanung/-controlling

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt NKHR 41401 Gesundheitsplanung/-controlling

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.761	130.140	104.790	97.620	98.760	99.600
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	15.148	14.855	15.470	16.625	16.625	16.625
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	272.910	144.995	120.260	114.245	115.385	116.225
10	Personalaufwendungen	-172.134	-190.650	-186.600	-187.620	-185.460	-185.190
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.572	-103.950	-87.510	-53.310	-53.610	-53.610
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-150.214	-76.740	-59.340	-45.780	-46.620	-47.460
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.689	-37.136	-38.022	-37.092	-37.092	-36.972
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-38.157	-41.292	-43.001	-46.123	-46.123	-46.123
17	= Ordentliche Aufwendungen	-404.765	-449.768	-414.473	-369.925	-368.905	-369.355
18	= Ordentliches Ergebnis	-131.855	-304.773	-294.213	-255.680	-253.520	-253.130
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	-131.855	-304.773	-294.213	-255.680	-253.520	-253.130
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.264	-44.095	-35.793	-36.103	-36.289	-36.446
25	= Jahresergebnis	-164.119	-348.868	-330.006	-291.783	-289.809	-289.576

Teilergebnishaushalt Sozial- und Wohnungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH		5	Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit				
OrgE		5150	Sozial- und Wohnungsamt				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.205.283	41.459.277	36.517.451	29.791.451	29.272.925	28.696.300
03	+ sonstige Transfererträge	1.069.553	923.600	957.600	958.600	958.600	958.600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900.871	1.050.500	1.089.500	1.069.000	1.050.000	1.050.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	30.975.569	35.755.600	34.923.400	36.104.900	36.892.900	37.580.900
06	+ sonstige ordentliche Erträge	77.666	438	456	194	194	194
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	73.228.943	79.189.415	73.488.407	67.924.145	68.174.619	68.285.994
10	Personalaufwendungen	-20.905.974	-19.392.800	-20.307.040	-20.566.640	-20.374.140	-20.372.940
11	+ Versorgungsaufwendungen	-33.945	-31.400	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.598	-576.600	-556.400	-552.100	-543.500	-532.600
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-28.262.248	-29.705.600	-30.189.490	-31.019.090	-31.824.790	-32.569.490
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.668.365	-82.648.707	-74.146.313	-72.552.913	-71.519.188	-70.516.663
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-532.174	-487.869	-508.061	-763.600	-763.600	-763.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.721.304	-132.842.976	-125.741.804	-125.488.843	-125.059.718	-124.789.793
18	= Ordentliches Ergebnis	-52.492.361	-53.653.562	-52.253.398	-57.564.697	-56.885.098	-56.503.798
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-52.492.361	-53.653.562	-52.253.398	-57.564.697	-56.885.098	-56.503.798
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.247.326	1.026.051	136.088	136.088	136.088	136.088
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.039.935	-4.877.316	-4.282.297	-4.319.377	-4.341.612	-4.360.353
25	= Jahresergebnis	-55.284.970	-57.504.827	-56.399.607	-61.747.986	-61.090.622	-60.728.063

Erläuterungen zu Zeilennummer 02

SK 41411600 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 – Zuweisungen lfd. Zwecke v. Land für die Interventionsstelle (DKINT) = 54.000 EUR

SK 41483001 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Rückzahlung von Zuwendungen an übrige Bereiche allgemein (TB5150) = 10.000 EUR

SK 41911000 - PKST 51500100 - PKTR 31202000 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund – 61,6 % der KdU-Aufwendungen (DKSOZ) = 36.036.000 EUR

SK 41411000 - PKST 51500000 - PKTR 31203000 - Zuweisungen vom Land für versch. Projekte (TB5150) = 417.451 EUR

zu Zeilennummer 03

SK 42154110 - PKST 51500000 - PKTR 31401000 - Rückzahlung gewährter Hilfen - sonst. Eingliederungshilfe (DKSOZ) = 40.000 EUR
 SK 42154420 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen für BuT - WoGG (DKSOZ) = 3.000 EUR
 SK 42122110 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Übergeleitete Unterhaltsansprüche örtlicher Träger für Leistungsberechtigte nach § 41 SGB XII (DKSOZ) = 15.000 EUR
 SK 42133140 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern für Leistungsberechtigte nach § 41 SGB XII (DKSOZ) = 140.000 EUR
 SK 42133160 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern a. v. E. - Kindergeld (DKSOZ) = 130.000 EUR
 SK 42145100 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Sonstige Ersatzleistungen a. v. E. - allgemein (DKSOZ) = 12.000 EUR
 SK 42154250 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Rückzahlung gew. Hilfen/Darlehen für Leistungsberechtigte nach § 41 SGB XII (DKSOZ) = 11.000 EUR
 SK 42154350 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen nach § 41 SGB XII - Regelbedarfe (DKSOZ) = 4.000 EUR
 SK 42154360 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen nach § 41 SGB XII - §§ 30 bis 33 SGB XII (DKSOZ) = 110.000 EUR
 SK 42154370 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen nach § 41 SGB XII - Kosten der Unterkunft (DKSOZ) = 27.000 EUR
 SK 42111110 - PKST 51500000 - PKTR 31104000 - Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz a. v. E. örtl. Träger (DKSOZ) = 2.000 EUR
 SK 42133120 - PKST 51500000 - PKTR 31104000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern für Gesundheitshilfe (DKSOZ) = 2.000 EUR
 SK 42154230 - PKST 51500000 - PKTR 31202000 - Rückzahlung von Darlehen für Mietschulden (DKSOZ) = 40.000 EUR
 SK 42154240 - PKST 51500000 - PKTR 31202000 - Rückzahlung von Darlehen für Energieschulden (DKSOZ) = 20.000 EUR
 SK 42154340 - PKST 51500000 - PKTR 31202000 - Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistung für Azubi und Studenten*innen (DKSOZ) = 4.000 EUR
 SK 42211120 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Ersatz von sozialen Leistungen i. v. E. - Kostenersatz AsylbLG (DKSOZ) = 100.000 EUR
 SK 42133150 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Ersatz von sozialen Leistungen a. v. E. - Leistungen von Sozialleistungsträgern AsylbLG (DKSOZ) = 60.000 EUR
 SK 42233130 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Ersatz von sozialen Leistungen i. v. E. - Leistungen von Sozialleistungsträgern AsylbLG (DKSOZ) = 20.000 EUR
 SK 42154120 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Ersatz von sozialen Leistungen a. v. E. - Rückzahlung gewährter Hilfen AsylbLG (DKSOZ) = 40.000 EUR
 SK 42254120 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Ersatz von sozialen Leistungen i. v. E. - Rückzahlung gewährter Hilfen AsylbLG (DKSOZ) = 12.500 EUR
 SK 42154440 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistung für BuT - AsylbLG (DKSOZ) = 100 EUR
 SK 42154400 - PKST 51500000 - PKTR 31205000 - Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistung für BUT - SGB II (DKSOZ) = 15.000 EUR
 SK 42154600 - PKST 51500000 - PKTR 31106000 - Rückzahlung von zu Unrecht erbrachter Leistung - HWD (DKSOZ) = 5.000 EUR
 SK 42133110 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Leistungen von Sozialleistungsträgern für lfd. Leistungen (DKSOZ) = 45.000 EUR
 SK 42145110 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Sonstige Ersatzleistungen a. v. E. örtl. Träger lfd. Leistungen (DKSOZ) = 5.000 EUR
 SK 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) = 10.000 EUR
 SK 42154210 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Rückzahlung gewährter Hilfen/Darlehen - Energieschulden § 36 SGB XII (DKSOZ) = 2.000 EUR
 SK 42154260 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe - sonstige HE (DKSOZ) = 3.000 EUR

zu Zeilennummer 04

SK 43119000 - PKST 51500000 - PKTR 52201000 - Sonstige Verwaltungsgebühren (Wohnberechtigungsscheine, Beglaubigungen etc.) = 2.500 EUR
 SK 43217000 - PKST 51502800 - PKTR 31504000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) (TB5150) = 49.000 EUR
 SK 43217000 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) (TB5150) = 400.000 EUR
 SK 43217200 - PKST 51502600 - PKTR 31503000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) (DKUMIG) = 250.000 EUR
 SK 43217200 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) (DKUMIG) = 65.000 EUR
 SK 43217200 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) (DKUMIG) = 8.000 EUR
 SK 43217200 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) (DKUMIG) = 100.000 EUR
 SK 43217210 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Benutzungsgebühren - Unterkunftsstellen (DKUMIG) = 200.000 EUR
 SK 43217220 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Benutzungsgebühren - Strompauschale (DKUMIG) = 15.000 EUR

zu Zeilennummer 05

SK 44841100 - PKST 51500100 - PKTR 31202000/31203000/31204000/31205000 - Ertr. aus Kostenerstattungen sonst. öffentl. Bereiche KFA Jobcenter - Personal- und Sachkosten (DKFA) = 5.800.500 EUR
 SK 44811100 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land für gesonderte Beratung und Betreuung (DKSOZ) = 482.900 EUR
 SK 44811180 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Ertr. Kostenerstattungen vom Land für Leistg. für politische Häftlinge (DKSOZ) = 60.000 EUR
 SK 44800520 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund für BuT - WoGG (DKSOZ) = 2.752.000 EUR
 SK 44800540 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund für Verwaltungskosten für BuT - 0,2 % der KdU Aufwendungen (DKSOZ) = 117.000 EUR
 SK 44800600 - PKST 51500000 - PKTR 31205000 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund für Verwaltungskosten SGB II - 1 % der Aufwendungen für KdU (DKSOZ) = 585.000 EUR
 SK 44811190 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land für Grundsicherung im Alter (DKSOZ) = 14.571.000 EUR
 SK 44871100 - PKST 51500000 - PKTR 31203000 - Ertr. Kostenerstattungen von privaten Unternehmen für AFM (DKAFM) = 5.000 EUR
 SK 44811110 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land nach dem AufnG (DKSOZ) = 3.462.700 EUR
 SK 44811116 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land nach dem AufnG - LAE (DKSOZ) = 800.000 EUR
 SK 44611050 - PKST 51500000 - PKTR 31108000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte für DK (DKSOZ) = 50.000 EUR
 SK 44811115 - PKST 51501600 - PKTR 31503000 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land nach dem AufnG für GU (DKUMIG) = 6.237.300 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) = 15.400 EUR
SK 50411100 - PKST 51500000 - Aufwendungen für Schutzimpfungen der Beschäftigten (TB5150) = 100 EUR
SK 50191000 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (TB5150) = 5.200 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52611200 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen (DKINT) = 1.200 EUR
SK 52521000 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR (TB5150) = 2.000 EUR
SK 52411300 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Bewirtschaftungskosten externe Firmen - sonstige Bewirtschaftungskosten (TB5150) = 3.800 EUR
SK 52611000 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen (TB5150) = 400 EUR
SK 52711000 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (TB5150) = 100 EUR
SK 52919000 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (TB5150) = 100.000 EUR
SK 52411400 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Bewirtschaftungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen (DKUMIG) = 40.000 EUR
SK 52521100 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR (DKUMIG) = 28.000 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) = 900 EUR
SK 52321000 - PKST 51500000 - PKTR 31203000 - Aufwendungen für Leasing (TB5150) = 1.100 EUR
SK 52511000 - PKST 51500000 - PKTR 31203000 - Haltung von Fahrzeugen (TB5150) = 200 EUR
SK 52611000 - PKST 51500000 - PKTR 31203000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen (TB5150) = 3.000 EUR
SK 52311000 - PKST 51500000 - Aufwendungen für Mieten und Pachten (TB5150) = 500 EUR
SK 52321000 - PKST 51500000 - Aufwendungen für Leasing (TB5150) = 30.000 EUR
SK 52411300 - PKST 51500000 - Bewirtschaftungskosten externe Firmen - sonstige Bewirtschaftungskosten (TB5150) = 15.500 EUR
SK 52511000 - PKST 51500000 - Haltung von Fahrzeugen (TB5150) = 5.000 EUR
SK 52521000 - PKST 51500000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR (TB5150) = 10.000 EUR
SK 52611000 - PKST 51500000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen (TB5150) = 44.700 EUR
SK 52612000 - PKST 51500000 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung für Bedienstete (TB5150) = 4.000 EUR
SK 52711000 - PKST 51500000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Wegweiser für Senioren und Menschen mit Behinderung (TB5150) = 3.000 EUR
SK 52911000 - PKST 51500000 - Aufwendungen für IuK-Leistungen externe Firmen (TB5150) = 4.500 EUR
SK 52411400 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - Bewirtschaftungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen (DKUMIG) = 18.300 EUR
SK 52521100 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR (DKUMIG) = 13.600 EUR
SK 52611050 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - Aus- und Fortbildungsaufwendung (DKUMIG) = 800 EUR
SK 52911600 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - Umzugs- und Transportkosten (DKUMIG) = 500 EUR
SK 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 51502600 - PKTR 31503000 - Bewirtschaftungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen (DKUMIG) = 72.100 EUR
SK 52411400 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Bewirtschaftungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen (DKUMIG) = 10.300 EUR
SK 52521100 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR (DKUMIG) = 6.200 EUR
SK 52611050 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Aus- und Fortbildungsaufwendung (DKUMIG) = 700 EUR
SK 52911600 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Umzugs- und Transportkosten (DKUMIG) = 400 EUR
SK 52321050 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Aufwendungen für Leasing (DKUMIG) = 4.700 EUR
SK 52411400 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Bewirtschaftungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen (DKUMIG) = 35.000 EUR
SK 52521100 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR (DKUMIG) = 40.000 EUR
SK 52611050 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Haltung von Fahrzeugen (DKUMIG) = 4.200 EUR
SK 52611050 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Aus- und Fortbildungsaufwendungen (DKUMIG) = 400 EUR
SK 52911600 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Umzugs- und Transportkosten (DKUMIG) = 500 EUR
SK 52411400 - PKST 51502800 - PKTR 31504000 - Bewirtschaftungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen (TB5150) = 500 EUR
SK 52521000 - PKST 51502800 - PKTR 31504000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR (TB5150) = 2.800 EUR
SK 52611000 - PKST 51502800 - PKTR 31504000 - Aus- und Fortbildungsaufwendung (TB5150) = 200 EUR
SK 52711000 - PKST 51502800 - PKTR 31504000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (TB5150) = 16.000 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53151110 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - MVB-Zuschuss Ermäßigung Magdeburg Pass (DKSOZ) = 570.000 EUR
SK 53181000 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Zuschüsse an übrige Bereiche allgemein (TB5150) = 455.490 EUR (davon nochmal 20.000 EUR mit ÄÄ 4 SR 06.12.21 für Frauenhaus PK)
SK 53181300 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Zuschüsse für Alten- und Service-Zentren und Offene Treffs (TB5150) = 1.249.800 EUR

SK 53341100 - PKST 51500000 - PKTR 31203000 - Verlängerung des Projektes "Stabilisierung und Teilhabe" bis 28.02.2022 (Gemäß SR-Beschluss 06.12.2021)
SK 53391480 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Altenhilfe/Seniorenarbeit (DKSOZ) = 11.000 EUR
SK 53392140 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Weitere soziale Leistungen/Leistg. Häftlingsgesetz (DKSOZ) = 60.000 EUR
SK 53321320 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Gesonderte Beratungs- und Betreuungskosten (DKSOZ) = 310.900 EUR

SK 53321330 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - 140.000 EUR (gemäß SR- Beschluss vom 06.12.2021 - Aufnahme 10 zusätzliche Flüchtlinge außerhalb vom AufnG)
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) = 2.000 EUR
SK 53391360 - PKST 51500000 - PKTR 31401000 - Rückzahlung von Landesmittel Vorjahr an Sozialagentur (DKSOZ) = 40.000 EUR
SK 53391700 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Zuschuss für Schulausflüge - BuT - WoGG (DKSOZ) = 4.000 EUR
SK 53391710 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Zuschuss für Klassenfahrten - BuT - WoGG (DKSOZ) = 40.000 EUR
SK 53391720 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Zuschuss für persönlichen Schulbedarf - BuT - WoGG (DKSOZ) = 90.000 EUR
SK 53391730 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Zuschuss für Schülerbeförderung - BuT - WoGG (DKSOZ) = 1.000 EUR
SK 53391740 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Zuschuss für außerschulische Lernförderung - BuT - WoGG (DKSOZ) = 7.000 EUR
SK 53391750 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Zuschuss für Mittagsverpflegung - BuT - WoGG (DKSOZ) = 200.000 EUR
SK 53391770 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Zuschuss für Teilhabe am soz. und kulturellen Leben - BuT - WoGG (DKSOZ) = 36.000 EUR
SK 53391800 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Zuschuss für Schulausflüge - BuT - KIZ (DKSOZ) = 300 EUR
SK 53391810 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Zuschuss für Klassenfahrten - BuT - KIZ (DKSOZ) = 5.000 EUR
SK 53391820 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Zuschuss für persönlichen Schulbedarf - BuT - KIZ (DKSOZ) = 35.000 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) = 1.500 EUR
SK 53391850 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Zuschuss für Mittagsverpflegung - BuT - KIZ (DKSOZ) = 80.000 EUR
SK 53391870 - PKST 51500000 - PKTR 34501000 - Zuschuss für Teilhabe am soz. und kulturellen Leben - BuT - KIZ (DKSOZ) = 8.000 EUR
SK 53311300 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Lfd. Leistungen der Grundsicherung an Leistungsberechtigte nach § 41 SGB XII - Regelbedarfe (DKSOZ) = 8.500.000 EUR
SK 53311310 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Einmalige Leistungen der Grundsicherung an Leistungsberechtigte nach § 41 SGB XII - §§ 30 bis 33 SGB XII (DKSOZ) = 55.000 EUR
SK 53311320 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Leistungen der Grundsicherung/Darlehen an Leistungsberechtigte nach § 41 SGB XII - § 37 SGB XII (DKSOZ) = 65.000 EUR
SK 53311390 - PKST 51500000 - PKTR 31103000 - Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 41 SGB XII (DKSOZ) = 6.400.000 EUR
SK 53311250 - PKST 51500000 - PKTR 31104000 - Krankenhilfe a. v. E. örtl. Träger (DKSOZ) = 3.000 EUR
SK 53321110 - PKST 51500000 - PKTR 31104000 - Krankenhilfe i. v. E. örtl. Träger (DKSOZ) = 10.000 EUR
SK 53331110 - PKST 51500000 - PKTR 31202000 - Gewährung von Darlehen/Mietschulden (DKSOZ) = 80.000 EUR
SK 53331100 - PKST 51500000 - PKTR 31202000 - Gewährung von Darlehen/Energieschulden (DKSOZ) = 40.000 EUR
SK 53151180 - PKST 51500000 - PKTR 31203000 - Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen/Beteiligungen (DKAFM) = 100.000 EUR
SK 53181100 - PKST 51500000 - PKTR 31203000 - Zuschüsse an übrige Bereiche für AFM (DKAFM) = 392.000 EUR
SK 53341110 - PKST 51500000 - PKTR 31203000 - Schuldnerberatungskosten SGB II (DKSOZ) = 190.000 EUR
SK 53151120 - PKST 51500800 - PKTR 31203000 - Projektzuschüsse GISE für Arbeitsfördermaßnahmen (DKAFM) = 803.600 EUR
SK 53151120 - PKST 51500900 - PKTR 31203000 - Projektzuschüsse AQB für Arbeitsfördermaßnahmen (DKAFM) = 1.036.700 EUR
SK 53392200 - PKST 51500000 - PKTR 31205000 - Zuschuss für Schulausflüge - § 28 Abs. 2 Nr. 1 SGB II (DKSOZ) = 25.000 EUR
SK 53392210 - PKST 51500000 - PKTR 31205000 - Zuschuss für Klassenfahrten - § 28 Abs. 2 Nr. 2 SGB II (DKSOZ) = 300.000 EUR
SK 53392230 - PKST 51500000 - PKTR 31205000 - Zuschuss für Schülerbeförderung - § 28 Abs. 4 SGB II (DKSOZ) = 2.000 EUR
SK 53392240 - PKST 51500000 - PKTR 31205000 - Zuschuss für außerschulische Lernförderung - § 28 Abs. 5 SGB II (DKSOZ) = 65.000 EUR
SK 53392250 - PKST 51500000 - PKTR 31205000 - Zuschuss für Mittagsverpflegung - § 28 Abs. 6 Nr. 2 SGB II (DKSOZ) = 1.000.000 EUR
SK 53392270 - PKST 51500000 - PKTR 31205000 - Zuschuss für Teilhabe am soz. und kulturellen Leben - § 28 Abs. 7 SGB II (DKSOZ) = 70.000 EUR
SK 53311100 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Soziale Leistungen an natürliche Personen a. v. E. - HLU (DKSOZ) = 2.450.000 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) = 3.500 EUR
SK 53311150 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - HLU - einmalige Bedarfe SGB XII (DKSOZ) = 12.000 EUR
SK 53311170 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Gewährung von Darlehen a. v. E. (DKSOZ) = 35.000 EUR
SK 53311180 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Gewährung von Darlehen a. v. E. - Mietschulden § 36 SGB XII (DKSOZ) = 30.000 EUR
SK 53311190 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Gewährung von Darlehen a. v. E. für lfd. Leistungen (DKSOZ) = 30.000 EUR
SK 53311200 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Gewährung von Darlehen an sonstige HE (DKSOZ) = 3.000 EUR
SK 53311210 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Gewährung von Darlehen an sonstige HE - Energieschulden (DKSOZ) = 20.000 EUR
SK 53311500 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Zuschuss für Schulausflüge - BuT - HLU SGB XII (DKSOZ) = 1.000 EUR
SK 53311510 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Zuschuss für Klassenfahrten - BuT - HLU SGB XII (DKSOZ) = 5.500 EUR
SK 53311520 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Zuschuss für persönlichen Schulbedarf - BuT - HLU SGB XII (DKSOZ) = 12.000 EUR
SK 53311540 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Zuschuss für außerschulische Lernförderung - BuT - HLU SGB XII (DKSOZ) = 2.000 EUR
SK 53311550 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Zuschuss für Mittagsverpflegung - BuT - HLU SGB XII (DKSOZ) = 30.000 EUR
SK 53311570 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Zuschuss für Teilhabe am soz. und kulturellen Leben - BuT - HLU SGB XII (DKSOZ) = 2.500 EUR
SK 53311110 - PKST 51500000 - PKTR 31102000 - Soziale Leistungen an natürliche Personen a. v. E. - HzA (DKSOZ) = 9.500 EUR
SK 53311920 - PKST 51500000 - PKTR 31340000 - Soz. Leistungen gem. § 5 AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 69.000 EUR
SK 53321280 - PKST 51500000 - PKTR 31340000 - Soz. Leistungen gem. § 5 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 16.000 EUR
SK 53321290 - PKST 51500000 - PKTR 31340000 - Soz. Leistungen gem. § 5 AsylbLG LAE (DKSOZ) = 3.000 EUR
SK 53311000 - PKST 51500000 - PKTR 31310000 - Soz. Leistg. an natürl. Personen a. v. E - § 2 AsylbLG Leistungen in besonderen Fällen (DKSOZ) = 250.000 EUR
SK 53321000 - PKST 51500000 - PKTR 31310000 - Soz. Leistg. an natürl. Personen i. v. E - § 2 AsylbLG Leistungen in besonderen Fällen (DKSOZ) = 310.000 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) = 3.000 EUR
SK 53311830 - PKST 51500000 - PKTR 31310000 - Zuschuss für Schülerbeförderung - BuT - § 2 AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 200 EUR
SK 53311840 - PKST 51500000 - PKTR 31310000 - Zuschuss für außerschulische Lernförderung - BuT - § 2 AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 800 EUR
SK 53311850 - PKST 51500000 - PKTR 31310000 - Zuschuss für Mittagsverpflegung - BuT - § 2 AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 2.500 EUR
SK 53311870 - PKST 51500000 - PKTR 31310000 - Zuschuss für Teilhabe am soz. und kulturellen Leben - BuT - § 2 AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 1.000 EUR

SK 53321200 - PKST 51500000 - PKTR 31310000 - Zuschuss für Schulausflüge - BuT - § 2 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 300 EUR
 SK 53321210 - PKST 51500000 - PKTR 31310000 - Zuschuss für Klassenfahrten - BuT - § 2 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 2.500 EUR
 SK 53321220 - PKST 51500000 - PKTR 31310000 - Zuschuss für persönlichen Schulbedarf - BuT - § 2 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 3.000 EUR
 SK 53321230 - PKST 51500000 - PKTR 31310000 - Zuschuss für Schülerbeförderung - BuT - § 2 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 100 EUR
 SK 53321240 - PKST 51500000 - PKTR 31310000 - Zuschuss für außerschulische Lernförderung - BuT - § 2 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 700 EUR
 SK 53321250 - PKST 51500000 - PKTR 31310000 - Zuschuss für Mittagsverpflegung - BuT - § 2 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 10.000 EUR
 SK 53321270 - PKST 51500000 - PKTR 31310000 - Zuschuss für Teilhabe am soz. und kulturellen Leben - BuT - § 2 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 2.000 EUR
 SK 53311000 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Soz. Leistg. an natürl. Personen a. v. E - § 3 AsylbLG Grundleistungen (DKSOZ) = 455.000 EUR
 SK 53321000 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Soz. Leistg. an natürl. Personen i. v. E - § 3 AsylbLG Grundleistungen (DKSOZ) = 1.600.000 EUR
 SK 53321050 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Soz. Leistg. an natürl. Personen i. v. E - LAE - § 3 AsylbLG Grundleistungen (DKSOZ) = 140.000 EUR
 SK 53311800 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Zuschuss für Schulausflüge - BuT - § 3 AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 200 EUR
 SK 53311810 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Zuschuss für Klassenfahrten - BuT - § 3 AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 1.000 EUR
 SK 53311820 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Zuschuss für persönlichen Schulbedarf - BuT - § 3 AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 7.000 EUR
 SK 53311830 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Zuschuss für Schülerbeförderung - BuT - § 3 AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 100 EUR
 SK 53311840 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Zuschuss für außerschulische Lernförderung - BuT - § 3 AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 800 EUR
 SK 53311850 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Zuschuss für Mittagsverpflegung - BuT - § 3 AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 2.500 EUR
 SK 53311870 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Zuschuss für Teilhabe am soz. und kulturellen Leben - BuT - § 3 AsylbLG a. v. E. (DKSOZ) = 1.000 EUR
 SK 53321200 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Zuschuss für Schulausflüge - BuT - § 3 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 300 EUR
 SK 53321210 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Zuschuss für Klassenfahrten - BuT - § 3 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 2.500 EUR
 SK 53321220 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Zuschuss für persönlichen Schulbedarf - BuT - § 3 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 7.000 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) = 700 EUR
 SK 53321250 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Zuschuss für Mittagsverpflegung - BuT - § 3 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 10.000 EUR
 SK 53321270 - PKST 51500000 - PKTR 31320000 - Zuschuss für Teilhabe am soz. und kulturellen Leben - BuT - § 3 AsylbLG i. v. E. (DKSOZ) = 2.000 EUR
 SK 53311000 - PKST 51500000 - PKTR 31330000 - Soz. Leistg. an natürl. Personen a. v. E - § 4 AsylbLG Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (DKSOZ) = 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) = 1.100.000 EUR
 SK 53321050 - PKST 51500000 - PKTR 31330000 - Soz. Leistg. an natürl. Personen i. v. E - LAE - § 4 AsylbLG Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (DKSOZ) = 200.000 EUR
 SK 53311000 - PKST 51500000 - PKTR 31350000 - Soz. Leistg. an natürl. Personen a. v. E - § 6 AsylbLG Sonstige Leistungen (DKSOZ) = 26.300 EUR
 SK 53321000 - PKST 51500000 - PKTR 31350000 - Soz. Leistg. an natürl. Personen i. v. E - § 6 AsylbLG Sonstige Leistungen (DKSOZ) = 200.000 EUR
 SK 53321050 - PKST 51500000 - PKTR 31350000 - Soz. Leistg. an natürl. Personen i. v. E - LAE - § 6 AsylbLG Sonstige Leistungen (DKSOZ) = 11.200 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54411100 - PKST 51500100 - PKTR 31202000/31203000/31204000/31205000 - MA-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 2.000 EUR
 SK 54581100 - PKST 51500100 - PKTR 31202000/31203000/31204000/31205000 - Erst. von Aufwendungen für Grundsicherung Arbeitssuchender KFA (DKKFA) = 5.200.000 EUR
 SK 54111200 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Aufwendungen für Dienstreisen (DKINT) = 2.800 EUR
 SK 54311600 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen (DKINT) = 2.000 EUR
 SK 54313000 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 100 EUR
 SK 54315100 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 1.000 EUR
 SK 54411100 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - MA-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 100 EUR
 SK 54411110 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Auf.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 100 EUR
 SK 54557300 - PKST 51500000 - PKTR 35102000 - Erst. verb. Unternehmen (KID) - sonstige luK-Leistungen (DKINT) = 300 EUR
 SK 54111100 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Aufwendungen für Dienstreisen (TB5150) = 700 EUR
 SK 54311400 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen (TB5150) = 1.200 EUR
 SK 54315000 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 2.200 EUR
 SK 54411100 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - MA-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 400 EUR
 SK 54411110 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Aufw.ersatz Privat-PKW Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 50 EUR
 SK 54553700 - PKST 51500300 - PKTR 31504000 - Erst. verbundene Unternehmen (KID), sonstige luK Leistungen (TB5150) = 2.800 EUR
 SK 54111150 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Aufwendungen für Dienstreisen (DKUMIG) = 2.400 EUR
 SK 54311450 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen (DKUMIG) = 2.100 EUR
 SK 54411100 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - MA-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 250 EUR
 SK 54411110 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 70 EUR
 SK 54315000 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 650 EUR
 SK 54553750 - PKST 51501700 - PKTR 31503000 - Erst. verbundene Unternehmen (KID), sonstige luK-Leistungen (DKUMIG) = 2.800 EUR
 SK 54311040 - PKST 51500000 - PKTR 31104000 - Aufwendungen für Sachverständige/Gutachter Gesundheitshilfe (DKSOZ) = 65.000 EUR
 SK 54541100 - PKST 51500000 - PKTR 31104000 - Erstattungen an Krankenkassen a. v. E. § 264 SGB V (DKSOZ) = 1.000.000 EUR
 SK 54611000 - PKST 51500100 - PKTR 31202000 - Leistungsbeteiligung f. die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende - KdU (DKSOZ) = 58.500.000 EUR
 SK 54111100 - PKST 51500000 - PKTR 31203000 - Aufwendungen für Dienstreisen (TB5150) = 500 EUR
 SK 54311400 - PKST 51500000 - PKTR 31203000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen (TB5150) = 500 EUR
 SK 54521300 - PKST 51500000 - PKTR 31203000 - Aufwendungen für Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände § 36 a SGB II (DKSOZ) = 30.000 EUR
 SK 54111100 - PKST 51500000 - Aufwendungen für Dienstreisen (TB5150) = 25.000 EUR
 SK 54311000 - PKST 51500000 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc. (TB5150) = 33.400 EUR
 SK 54311400 - PKST 51500000 - Bürobedarf/Fernmelde/Bekanntmachungen (TB5150) = 55.000 EUR
 SK 54313000 - PKST 51500000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 56.200 EUR
 SK 54314000 - PKST 51500000 - Bücher/Zeitschriften < 150 EUR über Amt 30 (DKBÜCHER) = 10.900 EUR
 SK 54411000 - PKST 51500000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - allgemein - (TB5150) = 600 EUR

SK 54411100 - PKST 51500000 – MA-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 5.300 EUR
SK 54411110 - PKST 51500000 – Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 400 EUR
SK 54411120 - PKST 51500000 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 1.600 EUR
SK 54553600 - PKST 51500000 - Erst. verbundene Unternehmen (KID) - sonst. luK-Leistungen (TB5150) = 263.000 EUR
SK 54931000 - PKST 51500000 - Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände (TB5150) = 1.100 EUR
SK 54939000 - PKST 51500000 - Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (TB5150) = 5.000 EUR
SK 54111150 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - Aufwendungen für Dienstreisen (DKUMIG) = 1.600 EUR
SK 54311450 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen (DKUMIG) = 2.800 EUR
SK 54411100 - PKST 51501800 - PKTR 31503000 - MA-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 150 EUR
SK 54411110 - PKTR 51501800 - PKTR 31503000 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 100 EUR
SK 54553750 - PKTR 51501800 - PKTR 31503000 - Erst. verbundene Unternehmen (KID) - sonstige luK-Leistungen (DKUMIG) = 1.500 EUR
SK 54611500 - PKST 51500100 - PKTR 31204000 - Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung Arbeitssuchender - Umzugskosten (DKSOZ) = 270.000 EUR
SK 54631000 - PKST 51500100 - PKTR 31204000 - Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen für Arbeitssuchender (DKSOZ) = 950.000 EUR
SK 54661120 - PKST 51500100 - PKTR 31205000 - Zuschuss für persönlichen Schulbedarf - § 28 Abs. 3 SGB II (DKSOZ) = 800.000 EUR
SK 54111150 - PKST 51502600 - PKTR 31503000 - Aufwendungen für Dienstreisen (DKUMIG) = 1.500 EUR
SK 54311450 - PKST 51502600 - PKTR 31503000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen (DKUMIG) = 2.500 EUR
SK 54315000 - PKST 51502600 - PKTR 31503000 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 750 EUR
SK 54411100 - PKST 51502600 - PKTR 31503000 - MA-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 150 EUR
SK 54411110 - PKST 51502600 - PKTR 31503000 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 100 EUR
SK 54553750 - PKST 51502600 - PKTR 31503000 - Erst. verb. Unternehmen (KID) - sonstige luK-Leistungen (DKUMIG) = 3.000 EUR
SK 54111150 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 – Aufwendungen für Dienstreisen (DKUMIG) = 2.200 EUR
SK 54311450 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen (DKUMIG) = 1.300 EUR
SK 54315000 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 600 EUR
SK 54411100 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - MA-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 170 EUR
SK 54411110 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 30 EUR
SK 54553750 - PKST 51502000 - PKTR 31503000 - Erst. verbundene Unternehmen (KID), sonstige luK-Leistungen (DKUMIG) = 1.400 EUR
SK 54111150 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Aufwendungen für Dienstreisen (DKUMIG) = 2.000 EUR
SK 54311450 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 – Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen (DKUMIG) = 2.000 EUR
SK 54411000 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (DKUMIG) = 4.200 EUR
SK 54411100 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - MA-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 200 EUR
SK 54411110 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 50 EUR
SK 54411260 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 – Versicherung dezentrale Unterbringung Amt 30 (DKVERS) = 4.800 EUR
SK 54553750 - PKST 51501200 - PKTR 31503000 - Erst. verbundene Unternehmen (KID)- sonstige luK-Leistungen (DKUMIG) = 1.000 EUR
SK 54111100 - PKST 51502800 – PKTR 31504000 - Aufwendungen für Dienstreisen (TB5150) = 100 EUR
SK 54311400 - PKST 51502800 – PKTR 31504000 - Bürobedarf/Fernmelde/Bekanntmachungen (TB5150) = 1.600 EUR
SK 54411100 - PKST 51502800 – PKTR 31504000 - MA-Haftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) = 50 EUR
SK 54553700 - PKST 51502800 – PKTR 31504000 - Erst. verbundene Unternehmen (KID) - sonst. luK-Leistungen (TB5150) = 500 EUR
SK 54589000 - PKST 51502800 – PKTR 31504000 - Sonst. Erst. Aufw. von Dritten f. lfd. Verwaltungstätigkeiten (TB5150) = 15.000 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Sozial- und Wohnungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	-274.192	-254.000	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-14.823	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-289.015	-254.000	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-289.015	-254.000	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000	0

Produktbeschreibung Produkt Obdachlosenangelegenheiten

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12205	Obdachlosenangelegenheiten

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter*in
Kurzbeschreibung:	Beratung von wohnungslosen oder von Wohnungslosigkeit bedrohten Personen, Teilnahme an Wohnungszwangsräumungen und ggf. Einweisung in eine Obdachloseneinrichtung
Auftragsgrundlagen:	SOG LSA "Satzung" über die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte und die Erhebung von Gebühren in deren Nutzung durch obdachlose Einzelpersonen oder Familien in der LH MD" - Amtsblatt Nr. 22 vom 14.10.2016
Zielgruppen:	von Wohnungslosigkeit bedrohte/betroffene Personen
Produktziele:	bedarfsgerechte persönliche Hilfen
Beteiligte:	Amt 50, Gerichtsvollzieher*innen

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 12205000	52.261,03	39.012,25	15.248,78	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
12205001-Obdachlosenangelegenheiten	52.261,03	39.012,25	15.248,78	

Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl vollzogene Zwangsräumungen	260	230	260	315
Anzahl Einweisungen in Obdachloseneinrichtung nach Zwangsräumung	70	37	70	70

Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Quote Einweisungen in Obdachloseneinrichtungen aus vollzogenen Zwangsräumungen	26,92 %	16,09 %	26,92 %	22,22 %

Teilergebnishaushalt Obdachlosenangelegenheiten

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR 12205 Obdachlosenangelegenheiten

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247	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	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	252	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-38.947	-39.257	-41.394	-41.830	-41.478	-41.470
11	+ Versorgungsaufwendungen	-65	-94	-104	-104	-104	-104
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.272	-328	-328	-328	-328	-328
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-316	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.754	-2.985	-3.922	-3.886	-3.890	-3.880
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-735	-1.087	-1.179	-1.639	-1.639	-1.639
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.090	-43.751	-46.927	-47.787	-47.439	-47.421
18	= Ordentliches Ergebnis	-48.838	-43.751	-46.927	-47.787	-47.439	-47.421
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	-48.838	-43.751	-46.927	-47.787	-47.439	-47.421
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.404	3.078	408	408	408	408
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.171	-9.967	-8.906	-8.983	-9.030	-9.069
25	= Jahresergebnis	-51.606	-50.639	-55.425	-56.362	-56.060	-56.081

Produktbeschreibung Produkt Hilfen zum Lebensunterhalt

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt NKHR	31102	Hilfen zum Lebensunterhalt

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung: Einzelfallbezogene Leistungen, die der Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes dienen und den Leistungsempfängern, in vertretbarem Umfang, Beziehungen zur Umwelt und die Teilhabe am kulturellen Leben ermöglichen.
Einzelfallbezogene materielle und persönliche Hilfen zur Deckung eines konkreten, individuellen sozialhilferechtlichen Bedarfs sowie Sicherstellung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und Hilfen zur Vermeidung oder Behebung von Notlagen (Miet- und Energieschulden). Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft. Zum Bildungspaket gehören Mittagsverpflegung, Lernförderungen, Teilnahme an mehrtägigen Klassenfahrten sowie Schul- und KiTa-Ausflügen und mehrtägigen KiTa-Fahrten, Teilhabe an Kultur. Sport und Freizeit, persönlicher Schulbedarf und die Schülerbeförderung.

Auftragsgrundlagen: SGB I, SGB II, SGB VI, SGB X, SGB XII (Kapitel 3, §§ 27-40 SGB XII)

Zielgruppen: Personen, die vorübergehend, jedoch nicht auf Dauer, erwerbsunfähig sind und ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften bestreiten können.
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahre
Alterseinschränkungen bei der Leistung zur Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben
-Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre

Produktziele: Bedarfsgerechte wirtschaftliche und persönliche Hilfen

Beteiligte: Amt 50, 51, 53, Agentur für Arbeit, Familienkassen, Jobcenter Magdeburg GmbH, Amtsgericht, Sozialgericht, Rentenversicherungsträger, Schuldnerberatungsstellen, Selbsthilfegruppen, Trägerschaften der Freien Wohlfahrtspflege, Betreuer*innen

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 31102000	3.177.206,35	573.058,10	2.604.148,25	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
31102001 Hilfe zum Lebensunterhalt	2.942.092,71	457.449,86	2.484.642,85	
31102002 BuT § 34 SGB XII, Kap. 3 (HLU)	71.429,74	24.451,82	46.987,92	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Produktbeschreibung Produkt Hilfen zum Lebensunterhalt

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen		
Produktgruppe	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt		
Produkt NKHR	31102	Hilfen zum Lebensunterhalt		
31102001 Anzahl Personen im laufenden Bezug (Hilfe zum Lebensunterhalt)**	730	605	700	650
31102002 Antragsbearbeitung BuT- Anzahl möglicher Personen* nach SGB XIII, Kap. 3 (HLU)**	340	205	300	300
31102002 Anzahl tatsächlicher Personen* mit Antragstellung BuT nach SGB XII, Kap. 3 (HLU)**	300	84	300	300
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
31102002 Quote mögliche Anspruchsberechtigte BuT* zu tatsächlicher Inanspruchnahme nach SGB XII, Kap. 3 (HLU)	88,24 %	40,98 %	100,00 %	100,00 %
Anteil Leistungsempfänger unter 65 an Gesamtbevölkerung (Bevölkerung u65 gesamt 12/19 = 181.836) Quelle: Amt 12	0,38 %	0,33 %	0,38 %	0,36 %
Statistisches Jahrbuch 2020				
Erläuterungen:	<p>*) 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.</p> <p>**) Stichtag 31.12.2020</p>			

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.687	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	125.787	145.000	216.734	216.734	216.734	216.734
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	19.818	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	150.388	145.000	216.734	216.734	216.734	216.734
10	Personalaufwendungen	-571.818	-493.324	-520.179	-525.661	-521.235	-521.144
11	+ Versorgungsaufwendungen	-1.240	-1.193	-1.311	-1.311	-1.311	-1.311
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.125	-4.161	-4.161	-4.161	-4.161	-4.161
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-2.353.208	-2.570.500	-2.666.000	-2.711.000	-2.761.000	-2.761.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.066	-79.554	-51.971	-51.496	-51.549	-51.411
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-15.739	-13.764	-14.934	-20.758	-20.758	-20.758
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.079.196	-3.162.496	-3.258.556	-3.314.386	-3.360.013	-3.359.785
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.928.808	-3.017.496	-3.041.822	-3.097.652	-3.143.279	-3.143.051
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	-2.928.808	-3.017.496	-3.041.822	-3.097.652	-3.143.279	-3.143.051
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.555	38.990	5.171	5.171	5.171	5.171
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.011	-126.245	-112.812	-113.789	-114.375	-114.869
25	= Jahresergebnis	-2.981.264	-3.104.751	-3.149.463	-3.206.270	-3.252.483	-3.252.749

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

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

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, Betreuer*innen, Krankenkassen

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 31103000	15.673.883,95	1.345.400,73	14.328.483,22	
31103001 Grundsicherung im Alter über 65 Jahre	7.389.872,97	709.932,41	6.679.940,56	
31103004 (alt 31101014) Grundsicherung bei Erwerbsminderung unter 65 Jahre	8.266.057,70	630.078,73	7.635.978,97	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

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

31103001 Anzahl Personen im laufenden Bezug über 65 Jahre (Grundsicherung im Alter)*)**	1.100	1.167	1.850	1.500
31103004 Anzahl Personen im laufenden Bezug unter 65 Jahre** (Leistung bei Erwerbsminderung)*)**	1.150	1.190	2.280	1.300

Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Altersquote bzw. Anteil Leistungsempfängende über 65 an Gesamtbevölkerung	1,86 %	1,97 %	2,10 %	2,54 %
(Bevölkerung ü65 gesamt 12/19 = 59.111) Quelle: Amt 12 Statistisches Jahrbuch 2020				
31103004 Anteil Leistungsempfängende unter 65 an Gesamtbevölkerung	0,63 %	0,65 %	1,04 %	0,72%
(Bevölkerung u65 gesamt 12/19 = 181.836) Quelle: Amt 12 Statistisches Jahrbuch 2020				

Erläuterungen:	<p>*) Stichtag 31.12.2020</p> <p>***) Fallzahlenanstieg aufgrund Inkrafttreten der Reformstufe 3 Stufe zum Bundesteilhabegesetz (BTHG) zum 01.01.2020 und der daraus resultierenden Trennung von existenzsichernden Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII und den Fachleistungen nach dem SGB IX</p>
-----------------------	---

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.872	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	361.574	434.000	663.783	664.783	664.783	664.783
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.284.978	13.381.000	20.024.698	20.824.698	21.524.698	22.224.698
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.942	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	13.661.365	13.815.000	20.688.481	21.489.481	22.189.481	22.889.481
10	Personalaufwendungen	-1.342.525	-1.059.927	-1.117.627	-1.129.404	-1.119.895	-1.119.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	-2.876	-2.543	-2.795	-2.795	-2.795	-2.795
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.114	-8.872	-8.872	-8.872	-8.872	-8.872
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-13.824.544	-13.815.000	-15.020.000	-15.820.000	-16.520.000	-17.220.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.094	-411.607	-120.366	-119.266	-119.389	-119.070
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-36.382	-29.339	-31.834	-44.247	-44.247	-44.247
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.446.534	-15.327.290	-16.301.493	-17.124.584	-17.815.197	-18.514.684
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.785.168	-1.512.290	4.386.989	4.364.897	4.374.284	4.374.797
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	-1.785.168	-1.512.290	4.386.989	4.364.897	4.374.284	4.374.797
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.671	83.110	11.023	11.023	11.023	11.023
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-227.350	-269.102	-240.468	-242.551	-243.800	-244.853
25	= Jahresergebnis	-1.906.847	-1.698.282	4.157.543	4.133.369	4.141.507	4.140.968

Produktbeschreibung Produkt Hilfen zur Gesundheit

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3114	Hilfen zur Gesundheit
Produkt NKHR	31104	Hilfen zur Gesundheit

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung: Einzelfallbezogene Geldleistungen entsprechend des Leistungskataloges der gesetzlichen Krankenversicherung, die an die Kassenärztliche Vereinigung, Krankenhäuser, Apothekenrechenzentren, Sanitätshäuser u.s.w. erbracht werden.
Einzelfallbezogene Erstattungen an die Krankenkassen für die Übernahme von Krankenbehandlungen werden erbracht.

Auftragsgrundlagen: SGB I, SGB V (§264 Abs. 7 SGBV), SGB X, SGB XII (Kapitel 5, §§ 47-52 SGB XII)

Zielgruppen: Personen, die über keinen gesetzlichen oder privaten Krankenversicherungsschutz verfügen und auch gesetzlich nicht die Möglichkeit haben, eine Krankenversicherung abzuschließen.

Produktziele: Bedarfsgerechte persönliche und wirtschaftliche Hilfen

Beteiligte: Amt 50, 51, 53, Agentur für Arbeit, Familienkassen, Jobcenter Magdeburg GmbH, Amtsgericht, Sozialgericht, Rentenversicherungsträger, Schuldnerberatungsstellen, Selbsthilfegruppen, Trägerschaften der Freien Wohlfahrtspflege, Betreuer*innen, Krankenkassen, Krankenhäuser, Kassenärztliche Vereinigung, Apothekenrechenzentrum, Sanitätshäuser, Pflegedienste, Arzt*Ärztin, Bestattungsunternehmen

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 31104000	1.362.403,61	46.880,04	1.315.523,57	
31104001 Hilfen zur Gesundheit	1.362.403,61	46.880,04	1.315.523,57	

Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
31104001 Fallanzahl = Personenzahl (Hilfen zur Gesundheit § 264 SGB V)*	200	311	300	320

Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Quote bzw. Anteil Leistungsempfangende an Gesamtbevölkerung (Bevölkerung gesamt 12/19 = 240.947) Quelle: Amt 12	0,08 %	0,13 %	0,12 %	0,13 %
Statistisches Jahrbuch 2020				

Erläuterungen: * Stichtag 31.12.2020

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	30	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3	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	430	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	Personalaufwendungen	-46.776	-39.257	-41.394	-41.830	-41.478	-41.470
11	+ Versorgungsaufwendungen	-104	-94	-104	-104	-104	-104
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-474	-328	-328	-328	-328	-328
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-483	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.305.013	-1.512.962	-1.653.591	-1.648.213	-1.648.813	-1.647.252
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.348	-1.087	-1.179	-1.639	-1.639	-1.639
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.354.199	-1.566.728	-1.709.595	-1.705.113	-1.705.361	-1.703.793
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.353.769	-1.562.728	-1.703.595	-1.699.113	-1.699.361	-1.697.793
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	-1.353.769	-1.562.728	-1.703.595	-1.699.113	-1.699.361	-1.697.793
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.814	3.078	408	408	408	408
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.205	-9.967	-8.906	-8.983	-9.030	-9.069
25	= Jahresergebnis	-1.358.161	-1.569.617	-1.712.093	-1.707.688	-1.707.982	-1.706.453

Produktbeschreibung Produkt Hilfe zur Pflege

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3112	Hilfe zur Pflege
Produkt NKHR	31105	Hilfe zur Pflege

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter*in
Kurzbeschreibung:	Einzelfallbezogene Leistungen in Form von häuslicher Pflege, Hilfsmitteln, Umbauten, teilstationärer Pflege, Kurzzeitpflege, Verhinderungspflege und stationärer Pflege zur Unterstützung als teilweise oder vollständiger Übernahme der Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens oder der Beaufsichtigung oder Anleitung mit dem Ziel der eigenständigen Übernahme dieser Verrichtungen.
Auftragsgrundlagen:	SGB I, SGB IX, SGB X, SGB XI, SGB XII (Kapitel 7, §§ 61-66a SGB XII)
Zielgruppen:	Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem oder höheren Maße der Pflege bedürfen.
Produktziele:	Bedarfsgerechte persönliche und wirtschaftliche Hilfen
Beteiligte:	Amt 50, 51, 53, Agentur für Arbeit, Familienkassen, Jobcenter Magdeburg GmbH, Amtsgericht, Sozialgericht, Rentenversicherungsträger, Selbsthilfegruppen, Trägerschaften der freien Wohlfahrtspflege, Betreuer*innen, Krankenkassen, Krankenhäuser, Sanitätshäuser, Pflegedienste, Arzt/Ärzte/Ärztinnen und Bestattungsunternehmen.

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 31105000	1.072.266,16 EUR	797.929,97 EUR	274.336,19 EUR	
31105001 Hilfen zur Pflege	1.072.266,16 EUR	797.929,97 EUR	274.336,19 EUR	

Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
31105001 Fallbestand (gesamt) (Hilfen zur Pflege)*	1.150	-	1.150	1.150

Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Quote Empfangendenhaushalte/Gesamthaushalte MD 2019	0,84 %	-	0,83 %	0,83 %
(Amt für Statistik 138.300) Quelle: Amt 12 Statistisches Jahrbuch 2020				

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.477	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	66	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	11	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	5.555	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-796.481	-680.447	-717.489	-725.050	-718.945	-718.820
11	+ Versorgungsaufwendungen	-1.449	-1.633	-1.794	-1.794	-1.794	-1.794
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.068	-5.696	-5.696	-5.696	-5.696	-5.696
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-7.001	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.368	-58.397	-76.730	-76.029	-76.107	-75.904
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-15.359	-18.835	-20.437	-28.406	-28.406	-28.406
17	= Ordentliche Aufwendungen	-957.726	-765.009	-822.145	-836.974	-830.948	-830.619
18	= Ordentliches Ergebnis	-952.172	-765.009	-822.145	-836.974	-830.948	-830.619
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	-952.172	-765.009	-822.145	-836.974	-830.948	-830.619
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.237	53.355	7.077	7.077	7.077	7.077
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-114.540	-172.757	-154.375	-155.712	-156.514	-157.189
25	= Jahresergebnis	-1.013.474	-884.411	-969.443	-985.609	-980.385	-980.732

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

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter*in
Kurzbeschreibung:	Einzelfallbezogene materielle und persönliche Leistungen bzw. Maßnahmen, Organisation des individuellen Hilfeprozesses, um die besonderen sozialen Schwierigkeiten abzuwenden zu beseitigen, zu mildern oder ihre Verschlimmerung zu verhüten. Einzelfallbezogene Leistungen in Form von Unterstützung als teilweise oder vollständige Übernahme der Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens, welche nicht pflegerischer Natur sind, mit dem Ziel ein möglichst selbstständiges Leben in der eigenen Häuslichkeit zu erhalten.
Auftragsgrundlagen:	SGB I, SGB II, SGB X, SGB XII (Kapitel 8, §§ 67-69 SGB XII/ Kapitel 9, §§ 70, 71, 73, Kapitel III./IV. 27a SGB XII)
Zielgruppen:	Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind.
Produktziele:	Bedarfsgerechte persönliche und wirtschaftliche Hilfen
Beteiligte:	Amt 50, 51, 53, Agentur für Arbeit, Familienkassen, Jobcenter Magdeburg, Amtsgericht, Sozialgericht, Rentenversicherungsträger, Schuldnerberatungsstellen, Selbsthilfegruppen, Trägerschaften der freien Wohlfahrtspflege, Bestattungsunternehmen

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 31106000	474.821,34 EUR	211.973,43 EUR	262.874,91 EUR	
31106001 Hilfe zur Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten	16.924,67 EUR	4.951,92 EUR	11.972,75 EUR	

Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
31106001 Fallbestand - Personenanzahl (Hilfe zur Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten)*	15	6	15	30

Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Quote Empfangendenhaushalte/Gesamthaushalte MD 2019	0,01 %	0,004 %	0,01 %	0,02 %
(Amt für Statistik 138.300) Quelle: Amt 12 Statistisches Jahrbuch 2020				

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.307	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	1.812	5.000	7.466	7.466	7.466	7.466
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3	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	3.139	5.000	7.466	7.466	7.466	7.466
10	Personalaufwendungen	-211.628	-210.677	-222.146	-224.486	-222.596	-222.558
11	+ Versorgungsaufwendungen	-346	-534	-587	-587	-587	-587
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.325	-1.863	-1.863	-1.863	-1.863	-1.863
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-202.042	-347.000	-347.000	-347.000	-347.000	-347.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.642	-16.232	-21.328	-21.133	-21.154	-21.098
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.496	-6.158	-6.681	-9.287	-9.287	-9.287
17	= Ordentliche Aufwendungen	-447.479	-582.464	-599.604	-604.356	-602.487	-602.392
18	= Ordentliches Ergebnis	-444.340	-577.464	-592.139	-596.890	-595.022	-594.927
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	-444.340	-577.464	-592.139	-596.890	-595.022	-594.927
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.709	17.443	2.314	2.314	2.314	2.314
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.343	-56.478	-50.469	-50.906	-51.168	-51.389
25	= Jahresergebnis	-458.974	-616.499	-640.294	-645.482	-643.876	-644.002

Produktbeschreibung Produkt Leistungen der Sozialhilfe

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3117	Leistungen der Sozialhilfe
Produkt NKHR	31108	Leistungen der Sozialhilfe

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung: Personen sollen durch Beratung, Unterstützung und Aktivierung befähigt werden, soziale Notlagen zu mindern und /oder zu vermeiden und am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben zu können.

Auftragsgrundlagen: SGB I, SGB II, SGB XII

Zielgruppen: Leistungsberechtigte nach dem SGB XII und Personen ab 18 Jahren mit sonstigen sozialen Schwierigkeiten

Produktziele: Minderung bzw. Überwindung individueller Problemlagen

Beteiligte: Amt 50, 51, 53, Agentur für Arbeit, Familienkassen, Jobcenter Magdeburg, Amtsgericht, Sozialgericht, Rentenversicherungsträger, Schuldnerberatungsstellen, Selbsthilfegruppen

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 31108000	1.240.226,25 EUR	908.352,02 EUR	331.874,23 EUR	
31108001 Leistungen der Sozialhilfe	1.240.226,25 EUR	908.352,02 EUR	331.874,23 EUR	

Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
31108001 Fallbestand (Gesamt - JFW*)	7.000	4.545	7.000	7.000
31108001 davon Fallbestand u65 (Gesamt - JFW*)	4.000	2.200	4.000	4.000
31108001 davon Fallbestand ü65 (Gesamt - JFW*)	3.000	2.345	3.000	3.000

Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil Fallbestand unter 65 an der Gesamtbevölkerung	2,18 %	1,21 %	2,18 %	2,20 %
(Bevölkerung u65 gesamt 12/19 = 181.836) Quelle: Amt 12 Statistisches Jahrbuch 2020				
Anteil Fallbestand über 65 an der Gesamtbevölkerung	5,08 %	3,97 %	5,11 %	5,06 %
(Bevölkerung ü65 gesamt 12/19 = 59.111) Quelle: Amt 12 , Statistisches Jahrbuch 2020				

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.289	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	54.857	50.000	68.756	68.756	68.756	68.756
06	+ sonstige ordentliche Erträge	13	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	61.159	50.000	68.756	68.756	68.756	68.756
10	Personalaufwendungen	-906.688	-721.012	-761.642	-769.668	-763.187	-763.055
11	+ Versorgungsaufwendungen	-1.664	-1.758	-1.932	-1.932	-1.932	-1.932
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.546	-6.130	-6.130	-6.130	-6.130	-6.130
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-8.039	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.417	-53.920	-70.847	-70.199	-70.272	-70.084
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-41.343	-20.284	-22.009	-30.591	-30.591	-30.591
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.108.696	-803.104	-862.559	-878.520	-872.111	-871.791
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.047.537	-753.104	-793.803	-809.764	-803.356	-803.035
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	-1.047.537	-753.104	-793.803	-809.764	-803.356	-803.035
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.134	57.459	7.621	7.621	7.621	7.621
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.530	-186.046	-166.250	-167.690	-168.553	-169.281
25	= Jahresergebnis	-1.117.933	-881.691	-952.432	-969.832	-964.288	-964.695

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

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

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

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 31202000	67.883.330,98 EUR	4.401.125,12 EUR	63.482.205,86 EUR	
31202001 - Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU)	58.870.297,58 EUR	3.581,93 EUR	58.866.715,65 EUR	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Bedarfsgemeinschaften *	16.400	15.024	15.200	14.200
Quelle: Bundesagentur für Arbeit				
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Durchschnittliche KdU pro BG im Monat* (inklusive Umzugskosten)	330,79 EUR	326,51 EUR	334,98 EUR	344,89 EUR

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.172.200	39.955.277	36.036.000	29.298.000	28.784.000	28.270.000
03	+ sonstige Transfererträge	53.204	64.000	95.680	95.680	95.680	95.680
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.689.044	3.569.400	3.834.131	4.098.200	4.164.300	4.164.300
06	+ sonstige ordentliche Erträge	6.565	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	41.921.012	43.588.677	39.965.811	33.491.880	33.043.980	32.529.980
10	Personalaufwendungen	-4.396.539	-4.386.221	-4.590.972	-4.668.136	-4.621.155	-4.620.309
11	+ Versorgungsaufwendungen	-4.586	-2.418	-2.657	-2.657	-2.657	-2.657
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.639	-8.438	-8.438	-8.438	-8.438	-8.438
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-75.563	-160.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.289.085	-69.442.657	-62.031.451	-60.530.629	-59.530.721	-58.530.483
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-21.951	-27.890	-30.262	-42.062	-42.062	-42.062
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.806.363	-74.027.625	-66.783.780	-65.371.922	-64.325.033	-63.323.949
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.885.351	-30.438.948	-26.817.970	-31.880.042	-31.281.053	-30.793.969
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	-24.885.351	-30.438.948	-26.817.970	-31.880.042	-31.281.053	-30.793.969
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.501	79.006	10.479	10.479	10.479	10.479
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.076.968	-1.092.104	-922.416	-930.399	-935.186	-939.221
25	= Jahresergebnis	-25.793.818	-31.452.046	-27.729.907	-32.799.962	-32.205.760	-31.722.710

Produktbeschreibung Produkt Eingliederungsleistungen SGB II

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3122	Eingliederungsleistungen
Produkt NKHR	31203	Eingliederungsleistungen SGB II

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung:

Einzelfallbezogene flankierende Leistungen und Hilfen, die über die Eingliederung in das Erwerbsleben erforderlich sind
 - Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen
 - Schuldenberatung
 - Psychosoziale Betreuung
 - Suchtberatung

Auftragsgrundlagen: SGB I, SGB II, SGB III, SGB V, SGB X, SGB XI, SGB XII (§ 16a Nr. 1-4 SGB II)

Zielgruppen: Erwerbsfähige Personen mit multiplen Problemlagen

Produktziele: Bedarfsgerechte persönliche Hilfen

Beteiligte: Amt 50, Jobcenter Landeshauptstadt Magdeburg

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 31203000	7.966.702,40 EUR	2.811.303,41 EUR	5.155.398,99 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
31203001 Flankierende Leistungen SGB II	72.019,92 EUR	66.97 EUR	71.952,95 EUR	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl ausgestellter Beratungsscheine (Schuldnerberatung)	230	252	230	260
Anzahl tatsächlicher Zugänge bei Beratungsstellen	190	140	190	200
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Quote tatsächlicher Inanspruchnahmen der Schuldnerberatungen	82,6 %	55,56 %	82,6 %	77,0 %

Teilergebnishaushalt Eingliederungsleistungen SGB II

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe 3122 Eingliederungsleistungen
Produkt NKHR 31203 Eingliederungsleistungen SGB II

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.747.325	1.442.000	417.451	429.451	424.925	362.300
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	1.390.325	1.354.600	1.449.325	1.548.800	1.573.700	1.573.700
06	+ sonstige ordentliche Erträge	615	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	3.138.265	2.796.600	1.866.776	1.978.251	1.998.625	1.936.000
10	Personalaufwendungen	-2.807.445	-2.594.377	-2.722.791	-2.762.326	-2.736.176	-2.735.685
11	+ Versorgungsaufwendungen	-3.858	-3.171	-3.485	-3.485	-3.485	-3.485
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.038	-22.222	-21.610	-17.310	-17.310	-17.310
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-3.070.825	-3.889.900	-2.573.300	-2.527.300	-2.532.300	-2.536.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.460.278	-1.438.328	-1.472.539	-1.470.213	-1.470.361	-1.469.976
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-31.101	-36.584	-39.694	-55.173	-55.173	-55.173
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.392.545	-7.984.581	-6.833.419	-6.835.807	-6.814.805	-6.817.929
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.254.281	-5.187.981	-4.966.643	-4.857.556	-4.816.180	-4.881.929
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	-4.254.281	-5.187.981	-4.966.643	-4.857.556	-4.816.180	-4.881.929
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	141.774	103.631	13.745	13.745	13.745	13.745
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-574.157	-650.580	-561.208	-566.066	-568.979	-571.435
25	= Jahresergebnis	-4.686.664	-5.734.930	-5.514.106	-5.409.877	-5.371.414	-5.439.618

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

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung:

Einzelfallbezogene, nicht von der Regelleistung umfasste einmalige Leistungen für die Erstausrüstung der Wohnung einschließlich Haushaltsenergie und die Erstausrüstung für Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt

Auftragsgrundlagen:

SGB I, SGB II, SGB III, SGB X, SGB XII

Zielgruppen:

Erwerbsfähige Leistungsberechtigte zwischen 15 und 65 Jahren sowie die mit Ihnen in Bedarfsgemeinschaften lebenden Personen, die Ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können.

Produktziele:

Bedarfsgerechte persönliche und wirtschaftliche Hilfen

Beteiligte:

Amt 50, Jobcenter Landeshauptstadt Magdeburg

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 31204000	1.856.883,86 EUR	426.510,15 EUR	1.430.373,11 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
31204001 - Einmalige Leistungen	955.868,67 EUR	0,00 EUR	955.868,67 EUR	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (endgültige Werte)* Quelle: Bundesagentur für Arbeit	16.400	15.024	15.200	14.200
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Durchschnittliche Kosten - Einmalige Leistungen pro BG/Jahr*	76,22 EUR	63,62 EUR	78,95 EUR	66,90 EUR

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.468	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	401.827	388.800	417.636	446.400	453.600	453.600
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3	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	403.298	388.800	417.636	446.400	453.600	453.600
10	Personalaufwendungen	-426.122	-420.363	-439.540	-447.308	-442.705	-442.624
11	+ Versorgungsaufwendungen	-388	-126	-138	-138	-138	-138
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.389	-434	-434	-434	-434	-434
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.876	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.317.520	-1.726.535	-1.597.073	-1.527.053	-1.477.055	-1.477.049
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.078	-1.449	-1.572	-2.185	-2.185	-2.185
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.748.373	-2.148.906	-2.038.757	-1.977.117	-1.922.517	-1.922.429
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.345.075	-1.760.106	-1.621.121	-1.530.717	-1.468.917	-1.468.829
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	-1.345.075	-1.760.106	-1.621.121	-1.530.717	-1.468.917	-1.468.829
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.265	4.104	544	544	544	544
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108.511	-104.383	-87.450	-88.207	-88.661	-89.043
25	= Jahresergebnis	-1.439.322	-1.860.385	-1.708.027	-1.618.380	-1.557.033	-1.557.328

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

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

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 für Leistungen für Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben

Produktziele:

Bedarfsgerechte persönliche und wirtschaftliche Hilfen

Beteiligte:

Amt 50, Jobcenter Magdeburg, Landeshauptstadt Magdeburg, Leistungsanbietende

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 31205000	2.365.668,71 EUR	348.564,17 EUR	2.017.104,17 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
31205001 - BuT § 28 SGB II	2.142.273,04 EUR	243.479,87 EUR	1.898.793,17 EUR	

Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Antragsberechtigte BuT - Anzahl möglicher Personen SGB II* Quelle: Bundesagentur für Arbeit	8.800	9.686	8.800	8.800
Anzahl tatsächlicher Personen mit Antragstellung BuT nach SGB II (ohne Leistungsempfangende Schulgeld Jobcenter Magdeburg)*	5.100	3.032	4.000	4.000

Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
-------------	-----------	----------	-----------	-----------

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		
Quote möglicher Anspruchsberechtigter BuT SGB II zu tatsächlicher Inanspruchnahme**	57,95 %	31,30 %	45,50 %	45,50 %

Erläuterungen:

* Stichtag 31.12.2020

** Bei dem zu erreichenden Personenkreis wird nur auf die Altersgruppe 0 bis unter 25 Jahren abgestellt. Bei Plan, Ist und Kennzahl handelt es sich um einen Durchschnittswert, welcher sich aus den ganzjährigen monatlichen Ergebnissen ergibt.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.897	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	15.585	0	22.443	22.443	22.443	22.443
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687.136	756.528	908.512	900.703	892.503	882.503
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	705.624	756.528	930.955	923.146	914.946	904.946
10	Personalaufwendungen	-347.798	-366.801	-385.842	-390.692	-387.194	-387.125
11	+ Versorgungsaufwendungen	-766	-659	-725	-725	-725	-725
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.291	-2.297	-2.297	-2.297	-2.297	-2.297
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.154.242	-1.462.000	-1.462.000	-1.462.000	-1.462.000	-1.462.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-771.070	-1.345.781	-1.487.456	-1.482.030	-1.482.636	-1.481.062
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-8.463	-7.607	-8.253	-11.472	-11.472	-11.472
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.285.630	-3.185.145	-3.346.573	-3.349.216	-3.346.323	-3.344.680
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.580.006	-2.428.617	-2.415.618	-2.426.070	-2.431.377	-2.439.734
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	-1.580.006	-2.428.617	-2.415.618	-2.426.070	-2.431.377	-2.439.734
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.159	21.547	2.858	2.858	2.858	2.858
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.038	-92.541	-81.237	-81.941	-82.363	-82.718
25	= Jahresergebnis	-1.631.886	-2.499.611	-2.493.997	-2.505.153	-2.510.881	-2.519.594

Produktbeschreibung Produkt Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produkt NKHR	31301	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung:

Einzelfallbezogene Leistungen, die der Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und der Unterkunft dienen
Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft. Zum Bildungspaket gehören
Mittagsverpflegung,
Lernförderungen, Teilnahme an mehrtägigen Klassenfahrten sowie Schul- und KiTa-Ausflügen und mehrtägige KiTa-Fahrten, Teilhabe an Kultur, Sport und Freizeit, persönlicher Schulbedarf und die Schülerbeförderung. Kinder, die Leistungen nach dem AsylbLG erhalten, erhalten analoge Leistungen nach dem SGB XII und haben damit Anspruch auf die Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (§ 34 SGB XII)

Auftragsgrundlagen:

AsylbLG, AufnG, AsylG, SGB I, SGB II, SGB V, SGB X, SGB XII, Aufenthaltsgesetz, BVFG-Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz

Zielgruppen:

Personen im laufenden Asylbewerberverfahren, abgelehnte Asylbewerber, Asylbewerber mit Aufenthaltserlaubnis.
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahre
Alterseinschränkung bei der Leistung zur Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben:
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre für Leistungen für Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Produktziele:

Bedarfsgerechte wirtschaftliche und persönliche Hilfen

Beteiligte:

Amt 50, 51, 53, Ausländerbehörde, Jobcenter Landeshauptstadt Magdeburg, Leistungsanbieter, Rentenversicherungsträger, Träger der Freien Wohlfahrtspflege, Landesverwaltungsamt

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 31301000	8.123.605,39 EUR	1.728.369,24 EUR	6.395.236,15 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
31301001 - Hilfen für Asylbewerber - Stufe I (ohne Kosten für die Unterbringung/ohne Kosten der Unterkunft - gesamt)	2.296.812,53 EUR	312.314,70 EUR	1.984.497,83 EUR	

Produktbeschreibung Produkt Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produkt NKHR	31301	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

31301003 - Hilfen für Asylbewerber - Stufe II.1 (ohne Kosten für die Unterbringung) 1)	1.149.079,56 EUR	185.258,35 EUR	963.821,21 EUR	
31301004 - Hilfen für Asylbewerber - Stufe II.2 (ohne Kosten für die Unterbringung) 1)	1.724.464,51 EUR	186.747,17 EUR	1.537.717,34 EUR	
31301005 - Hilfen für Asylbewerber - Stufe III 1)	952.996,46 EUR	119.623,03 EUR	833.373,43 EUR	
31301006 - Hilfen für Asylbewerber in einer Landesaufnahmeeinrichtung (LAE Stufe 0) 1)	823.144,76 EUR	177.725,26 EUR	645.419,50 EUR	
31301002 - Leistungen für BuT Asyl				

Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Personen/Monat - gesamt *1)	1.000	810	850	750
Anzahl Personen/Monat Stufe I *1)	250	266	300	300
Anzahl Personen/Monat Stufe II.1 *1)	370	157	150	150
Anzahl Personen/Monat Stufe II.2 *1)	230	245	250	150
Kosten gesamt (Jahr)	7.522.500 EUR	6.123.353,06 EUR	5.352.500 EUR	4.352.500 EUR
Kosten - Stufe I	3.051.126 EUR	2.296.812,53 EUR	2.170.974 EUR	1.741.000 EUR
Kosten - Stufe II.1	1.684.288 EUR	1.149.079,56 EUR	1.198.425 EUR	870.500 EUR
Kosten - Stufe II.2	1.463.878 EUR	1.724.464,51 EUR	1.041.597 EUR	870.500 EUR
Kosten - Stufe III	1.323.208 EUR	952.996,46 EUR	941.505 EUR	870.500 EUR
Antragsberechtigte BuT* - Anzahl möglicher Personen Asyl *1)	500	580	500	300
Anzahl tatsächlicher Personen* Asyl mit Antragstellung BuT*1)	200	290	450	250

Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
durchschnittl. Kosten pro Person (Jahr)	7.522,20 EUR	7.559,70 EUR	6.297,06 EUR	5.803,33 EUR
durchschnittl. Kosten pro Person in Stufe I	12.204,50 EUR	8.634,63 EUR	7.236,58 EUR	5.803,33 EUR
durchschnittl. Kosten pro Person in Stufe II.1	4.552,13 EUR	7.318,98 EUR	7.989,50 EUR	5.803,33 EUR
durchschnittl. Kosten pro Person in Stufe II.2	6.364,69 EUR	7.038,63 EUR	4.166,39 EUR	5.803,33 EUR
durchschnittl. Kosten pro Person in Stufe III	8.821,39 EUR	6.711,24 EUR	6.276,70 EUR	5.803,33 EUR

Produktbeschreibung Produkt Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produkt NKHR	31301	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Quote möglicher Anspruchsberechtigte BuT Asyl zu tatsächlicher Inanspruchnahme *)	40 %	50 %	90 %	60,3 %
---	------	------	------	--------

Erläuterungen: *) Bei dem zu erreichenden Personenkreis wird nur auf die Altersgruppe 0 bis unter 25 Jahren ausgewiesen. Bei Plan, Ist und Kennzahl handelt es sich um einen Durchschnittswert, welcher sich aus den ganzjährigen monatlichen Ergebnissen ergibt.
*1) Stichtag 31.12.2019

Teilergebnishaushalt Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen					
Produktgruppe	313	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)					
Produkt NKHR	31301	Hilfen für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.029	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	323.453	230.100	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.959.238	6.849.172	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	17.023	158	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	6.314.743	7.079.430	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-1.572.426	-1.845.059	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	-3.976	-3.831	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.182	-13.361	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-4.978.436	-4.758.500	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-461.297	-120.713	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-40.815	-44.190	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.097.132	-6.785.653	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-782.389	293.777	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	-782.389	293.777	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.088	125.178	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-314.307	-405.314	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	-950.607	13.641	0	0	0	0

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

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter*in
Kurzbeschreibung:	<p>Einzelfallbezogene Leistungen, die der Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und der Unterkunft dienen</p> <p>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.</p>
Auftragsgrundlagen:	AsylbLG, AufnG, AsylG, SGB I, SGB II, SGB V, SGB X, SGB XII, Aufenthaltsgesetz, BVFG-Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz
Zielgruppen:	<p>Personen im laufenden Asylbewerberverfahren, abgelehnte Asylbewerber*innen nach 18 Monaten des Aufenthaltes ohne wesentliche Unterbrechung und die Dauer des Aufenthaltes nicht rechtsmissbräuchlich beeinflusst haben, innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahre</p> <p>Alterseinschränkung bei der Leistung zur Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben: Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre</p>
Produktziele:	Bedarfsgerechte persönliche und wirtschaftliche Hilfen
Beteiligte:	Ämter 50, 51 und 53, Ausländerbehörde, Jobcenter Landeshauptstadt Magdeburg, Leistungsanbieter, Rentenversicherungsträger, Trägerschaft der Freien Wohlfahrtspflege, Landesverwaltungsamt

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 31310000	556.323,07 EUR	118.329,07 EUR	437.994,00 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
31310001 - § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt *)	279.947,38 EUR	59.544,38 EUR	220.403,00 EUR	
31310002 - § 2 AsylbLG - Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII *)	276.375,69 EUR	58.794,69 EUR	217.591,00 EUR	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Personen im laufenden Bezug 1)	-	69	60	50

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

Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Quote bzw. Anteil Leistungsempfänger an Gesamtbevölkerung (240.947 EW Quelle: Amt 12 Stat. Jahrbuch 2020)	- %	0,03 %	0,02 %	0,02 %

Erläuterungen:	*1) Stichtag 31.12.2020 *) Neustrukturierung der Produktgruppe 313 nach Vorgabe des Produktrahmenplanes Land S-A ab dem Haushaltsjahr 2022 Kosten fallen bis zum Haushaltsjahr 2021 im Produkt 31301000 an
-----------------------	--

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	12.746	12.746	12.746	12.746
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	199.494	199.494	199.494	199.494
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	28	5	5	5
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	212.268	212.246	212.246	212.246
10	Personalaufwendungen	0	0	-218.006	-220.304	-218.448	-218.411
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	-473	-473	-473	-473
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-587.300	-587.300	-587.300	-587.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-17.895	-17.732	-17.750	-17.703
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-5.384	-7.484	-7.484	-7.484
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-830.559	-834.792	-832.955	-832.870
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-618.290	-622.546	-620.710	-620.624
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	-618.290	-622.546	-620.710	-620.624
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.864	1.864	1.864	1.864
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-40.672	-41.024	-41.235	-41.413
25	= Jahresergebnis	0	0	-657.098	-661.706	-660.080	-660.173

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

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter*in
Auftragsgrundlagen:	AsylbLG, AufnG, AsylG, SGB I, SGB II, SGB V, SGB X, SGB XII, Aufenthaltsgesetz, BVFG-Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz
Zielgruppen:	Personen im laufenden Asylbewerberverfahren, abgelehnte Asylbewerber*innen, Asylbewerber*innen mit Aufenthaltserlaubnis nach §§ 23.1, 24, 25.4 S. 1, 25.5 Aufenthaltsgesetz, innerhalb und außerhalb von Einrichtungen und der Landesaufnahmeeinrichtung. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahre Alterseinschränkung bei der Leistung zur Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben: Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre
Produktziele:	Bedarfsgerechte persönliche und wirtschaftliche Hilfen
Beteiligte:	Ämter 50, 51 und 53, Ausländerbehörde, Jobcenter Landeshauptstadt Magdeburg, Leistungsanbieter, Rentenversicherungsträger, Trägerschaft der Freien Wohlfahrtspflege, Landesverwaltungsamt

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 31320000 *)	2.850.143,10 EUR	606.221,10 EUR	2.243.922,00 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
31320003 - § 3 AsylbLG - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse *)	1.233.100,63 EUR	262.278,63 EUR	970.822,00 EUR	
31320004 - § 3 AsylbLG - Geldleistungen für den Lebensunterhalt *)	1.422.368,65 EUR	302.535,65 EUR	1.119.833,00 EUR	

Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Personen im laufenden Bezug 1)	-	751	800	800

Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Quote bzw. Anteil Leistungsempfangende an Gesamtbevölkerung (240.947 EW Quelle: Amt 12 Stat. Jahrbuch 2020)	- %	0,31 %	0,33 %	0,33 %

Erläuterungen: *1) Stichtag 31.12.2020

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

*) Neustrukturierung der Produktgruppe 313 nach Vorgabe des Produktrahmenplanes Land S-A ab dem Haushaltsjahr 2022

Kosten fallen bis zum Haushaltsjahr 2021 im Produkt 31301000 an

Teilergebnishaushalt 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-184.591	-184.591	-184.591	-184.591
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-3.511.612	-3.511.612	-3.511.612	-3.511.612
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	28	5	5	5
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	-3.696.176	-3.696.199	-3.696.199	-3.696.199
10	Personalaufwendungen	0	0	-819.593	-828.230	-821.256	-821.114
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.773	-1.773	-1.773	-1.773
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.637	-5.637	-5.637	-5.637
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-2.370.200	-2.370.200	-2.370.200	-2.370.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-66.924	-66.313	-66.381	-66.204
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-20.201	-28.078	-28.078	-28.078
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.284.329	-3.300.231	-3.293.326	-3.293.006
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-6.980.505	-6.996.430	-6.989.524	-6.989.204
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	-6.980.505	-6.996.430	-6.989.524	-6.989.204
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	6.995	6.995	6.995	6.995
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-152.594	-153.915	-154.708	-155.376
25	= Jahresergebnis	0	0	-7.126.103	-7.143.350	-7.137.237	-7.137.585

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

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter*in
Kurzbeschreibung:	Einzelfallbezogene Leistungen, die der Sicherstellung des Gesundheitszustandes dienen
Auftragsgrundlagen:	AsylbLG
Zielgruppen:	Personen mit Anspruch auf Leistungen gem. §§ 1, 1a, 3 AsylbLG innerhalb und außerhalb von Einrichtungen und der Landesaufnahmeeinrichtung
Produktziele:	Bedarfsgerechte Krankenhilfe
Beteiligte:	Amt 50, Amt 53, Krankenhäuser, Fach- und Hausärztin, Fach- und Hausarzt, Dolmetscher*in, KVSA, Apotheken

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 31330000	2.345.585,46 EUR	498.902,46 EUR	1.846.683,00 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
31330001 - § 4 AsylbLG - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt *)	2.345.585,46 EUR	498.902,46 EUR	1.846.683,00 EUR	

Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vorgänge gesamt 1)	-	7.667	6.500	6.500

Erläuterungen:	*1) Stichtag 31.12.2020 *) Neustrukturierung der Produktgruppe 313 nach Vorgabe des Produktrahmenplanes Land S-A ab dem Haushaltsjahr 2022 Kosten fallen bis zum Haushaltsjahr 2021 im Produkt 31301000 an
-----------------------	--

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	40.240	40.240	40.240	40.240
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	629.175	629.175	629.175	629.175
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	27	5	5	5
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	669.442	669.419	669.419	669.419
10	Personalaufwendungen	0	0	-687.133	-694.374	-688.528	-688.408
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.487	-1.487	-1.487	-1.487
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-4.723	-4.723	-4.723	-4.723
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-56.138	-55.625	-55.682	-55.533
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-16.939	-23.544	-23.544	-23.544
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.266.420	-2.279.754	-2.273.964	-2.273.696
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-1.596.978	-1.610.334	-1.604.545	-1.604.277
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	-1.596.978	-1.610.334	-1.604.545	-1.604.277
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.865	5.865	5.865	5.865
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-127.953	-129.061	-129.726	-130.286
25	= Jahresergebnis	0	0	-1.719.066	-1.733.530	-1.728.405	-1.728.697

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

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter*in
Kurzbeschreibung:	Schaffung von Arbeitsgelegenheiten für den anspruchsberechtigten Personenkreis gem. § 1 AsylbLG
Auftragsgrundlagen:	AsylbLG, AufnG,
Produktziele:	Schaffung von Arbeitsgelegenheiten für den anspruchsberechtigten Personenkreis gem. § 1 AsylbLG i.v.m. § 5 AsylbLG
Beteiligte:	Amt 50, Jobcenter Landeshauptstadt Magdeburg, Bundesagentur für Arbeit

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 31340000 *)	89.938,86 EUR	19.129,86 EUR	70.809,00 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
31340001 - § 5 AsylbLG - Arbeitsangelegenheiten (ohne § 5a und 5b AsylbLG)	89.938,86 EUR	19.129,86 EUR	70.809,00 EUR	

Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Personen gesamt 1)	-	273	250	250

Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Quote bzw. Anteil Anzahl Personen mit Arbeitsgelegenheiten an Leistungsempfangende gesamt 12/20 = 820	- %	33,29 %	29,07 %	29,41 %

Erläuterungen:	*1) Stichtag 31.12.2020 *) Neustrukturierung der Produktgruppe 313 nach Vorgabe des Produktrahmenplanes Land S-A ab dem Haushaltsjahr 2022 Kosten fallen bis zum Haushaltsjahr 2021 im Produkt 31301000 an
-----------------------	--

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	5.582	5.582	5.582	5.582
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	87.812	87.812	87.812	87.812
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	27	5	5	5
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	93.421	93.399	93.399	93.399
10	Personalaufwendungen	0	0	-95.205	-96.208	-95.398	-95.382
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	-207	-207	-207	-207
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-656	-656	-656	-656
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-88.000	-89.000	-88.500	-89.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-7.845	-7.773	-7.781	-7.760
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-2.358	-3.278	-3.278	-3.278
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-194.271	-197.122	-195.820	-196.783
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-100.850	-103.723	-102.421	-103.384
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	-100.850	-103.723	-102.421	-103.384
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	817	817	817	817
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-17.812	-17.967	-18.059	-18.137
25	= Jahresergebnis	0	0	-117.846	-120.874	-119.664	-120.705

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

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter*in
Kurzbeschreibung:	Einzelfallbezogene Leistungen, die für die Sicherstellung des Lebensunterhaltes und des Gesundheitszustandes unerlässlich
Auftragsgrundlagen:	AsylbLG, AufnG, AsylG
Produktziele:	Bedarfsgerechte Hilfen
Beteiligte:	Amt 50, Amt 53, FB 32, Krankenhäuser, Fach- und Hausärztin, Fach- und Hausarzt, Dolmetscher*in, KVSA, Apotheken

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 31350000 *)	198.135,02 EUR	42.143,02 EUR	155.992,00 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
31350001 - § 6 AsylbLG - Sachleistungen *)	148.922,61 EUR	31.675,61 EUR	117.247,00 EUR	
31350002 - § 6 AsylbLG - Geldleistungen *)	49.212,40 EUR	10.467,40 EUR	38.745,00 EUR	

Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Sachleistungen gesamt 1)	-	81	50	50
Anzahl Geldleistungen gesamt 1)	-	667	500	500

Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Quote bzw. Anteil Sachleistungen an Leistungsempfangende gesamt 12/20 =820	- %	9,88 %	5,81 %	5,88 %
Quote bzw. Anteil Geldleistungen an Leistungsempfangende gesamt 12/20 =820)	- %	81,34 %	58,14 %	58,82 %

Erläuterungen:	*1) Stichtag 31.12.2020 *) Neustrukturierung der Produktgruppe 313 nach Vorgabe des Produktrahmenplanes Land S-A ab dem Haushaltsjahr 2022 Kosten fallen bis zum Haushaltsjahr 2021 im Produkt 31301000 an
-----------------------	--

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	7.257	7.257	7.257	7.257
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	113.388	113.388	113.388	113.388
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	27	5	5	5
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	120.672	120.650	120.650	120.650
10	Personalaufwendungen	0	0	-124.181	-125.489	-124.433	-124.411
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	-269	-269	-269	-269
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-856	-856	-856	-856
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-237.500	-237.500	-237.500	-237.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-10.051	-9.959	-9.969	-9.943
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	-3.065	-4.261	-4.261	-4.261
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-375.922	-378.334	-377.288	-377.239
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	-255.249	-257.684	-256.638	-256.589
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	-255.249	-257.684	-256.638	-256.589
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.061	1.061	1.061	1.061
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-23.156	-23.357	-23.477	-23.578
25	= Jahresergebnis	0	0	-277.344	-279.979	-279.053	-279.106

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

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung: § 5a Vermittlung für den anspruchsberechtigten Personenkreis gem. § 1 AsylbLG Arbeitsgelegenheiten auf der Grundlage des Arbeitsmarktprogrammes Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen § 5b Sonstige Maßnahmen zur Integration - Teilnahme an einem Integrationskurs

Auftragsgrundlagen: §§ 5 a, 5 bAsylbLG

Produktziele: Vermittlung von Arbeitsgelegenheiten und sonstigen Maßnahmen zur Integration für den

Beteiligte: Amt 50, FB 32, Bundesagentur für Arbeit, Jobcenter LH Magdeburg

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 31360000 *)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
31360001 - § 1 AsylbLG - § 5a und 5b AsylbLG - Arbeitsgelegenheiten *)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	

Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Personen gesamt 1)	-	0	0	10

Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Quote bzw. Anteil Anzahl Personen mit Arbeitsgelegenheiten an Leistungsempfangende gesamt 820 = 2020)	- %	0 %	0 %	1,22 %

Erläuterungen: *1) Stichtag 31.12.2020
*) Neustrukturierung der Produktgruppe 313 nach Vorgabe des Produktrahmenplanes Land S-A ab dem Haushaltsjahr 2022
Kosten fallen bis zum Haushaltsjahr 2021 im Produkt 31301000 an

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	27	5	5	5
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	27	5	5	5
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	27	5	5	5
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	27	5	5	5
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	27	5	5	5

Produktbeschreibung Produkt Eingliederungshilfe

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe
Produkt NKHR	31401	Eingliederungshilfe

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung:

1. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
 - 1.1 Leistungen zur Beschäftigung im Arbeitsbereich anerkannter WfbM
 - 1.2 Leistungen zur Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern
 - 1.3 Leistungen zur Beschäftigung bei privaten und öffentlichen Arbeitsgeber
2. Leistungen zur Teilhabe an Bildung
3. Leistungen zur sozialen Teilhabe
 - 3.1 Leistungen für Wohnraum
 - 3.2 Assistenzleistungen
 - 3.3 Heilpädagogische Leistungen
 - 3.4 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie
 - 3.5 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten
 - 3.6 Leistungen zur Förderung der Verständigung
 - 3.7 Leistungen zur Mobilität
 - 3.8 Hilfsmittel
 - 3.9 Besuchshilfen
 - 3.10 Sonstige Hilfen der Eingliederungshilfe
4. Gesamtplanung als Instrument der Bedarfsermittlung von Leistungen nach dem 3. bis 6. Kapitel SGB IX

Auftragsgrundlagen: SGB I, SGBIX - Teil 1; Teil 2

Zielgruppen: Menschen mit körperlichen, geistigen, seelischen Behinderungen und/oder Sinnesbehinderung, 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

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 31401000	2.344.274,61 EUR	1.640.781,36 EUR	703.493,25 EUR	
31401001 Eingliederungshilfe nach SGB IX	2.049.839,91 EUR	1.418.981,67 EUR	630.858,24 EUR	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
31401001 Fallbestand (Eingliederungshilfen nach SGB IX (gesamt)*	3.350	3.272	3.500	3.500

Produktbeschreibung Produkt Eingliederungshilfe

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe
Produkt NKHR	31401	Eingliederungshilfe

Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Quote bzw Anteil der Leistungsempfängenden an Gesamtbevölkerung (Bevölkerung gesamt 12/19 = 240.947)	1,39 %	1,36 %	1,45 %	1,45 %
Quelle: Amt 12 Statistisches Jahrbuch 2020				

Erläuterungen: * Stichtag 31.12.2020

Teilergebnishaushalt Eingliederungshilfe

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen					
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe					
Produkt NKHR	31401	Eingliederungshilfe					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.814	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	178.623	40.000	59.771	59.771	59.771	59.771
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141	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	292.602	40.000	59.771	59.771	59.771	59.771
10	Personalaufwendungen	-1.637.689	-1.387.066	-1.462.573	-1.477.986	-1.465.541	-1.465.287
11	+ Versorgungsaufwendungen	-3.092	-3.391	-3.726	-3.726	-3.726	-3.726
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.346	-11.825	-11.825	-11.825	-11.825	-11.825
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-179.759	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-228.677	-98.138	-128.946	-127.768	-127.899	-127.557
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-32.247	-39.119	-42.445	-58.997	-58.997	-58.997
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.099.810	-1.579.539	-1.689.515	-1.720.301	-1.707.988	-1.707.392
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.807.208	-1.539.539	-1.629.744	-1.660.530	-1.648.217	-1.647.621
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	-1.807.208	-1.539.539	-1.629.744	-1.660.530	-1.648.217	-1.647.621
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.625	110.814	14.698	14.698	14.698	14.698
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-244.465	-358.803	-320.625	-323.401	-325.067	-326.470
25	= Jahresergebnis	-1.938.047	-1.787.528	-1.935.672	-1.969.234	-1.958.586	-1.959.394

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

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter*in
Kurzbeschreibung:	Vorhalten und Bereitstellen von Unterkünften und sozialpädagogische Beratung und Betreuung
Auftragsgrundlagen:	Zuwanderungsgesetz, Aufnahmegesetz, AsylbLG, AsylverfahrensG, SGB II, SGB XII
Zielgruppen:	Asylbewerber*innen, abgelehnte Asylbewerber*innen, Zugewanderte mit Aufenthaltserlaubnis, Aussiedler*innen und jüdische Zugewanderte
Produktziele:	Bedarfsgerechte persönliche Hilfen
Beteiligte:	Ämter 50, 51, 53, Ausländerbehörde, EB KGm, Landesverwaltungsamt Dessau (Jobcenter LH MD)

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 31503000	6.824.764,08 EUR	1.150.983,50 EUR	5.673.780,58 EUR	
31503001 Einrichtung für Aussiedler*innen/Ausländer*innen	3.912.306,74 EUR	687.381,18 EUR	3.224.925,56 EUR	

Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
31503001 Stufe I - Gemeinschaftsunterkünfte				
Kosten für Unterbringung in Stufe I gesamt	3.068.680 EUR	3.912.306,74 EUR	2.732.223 EUR	3.637.880 EUR
Kapazität für Unterbringung Stufe I - gesamt**	550	536	550	536
Kapazität Lorenzquartier **	360	346	358	346
Kapazität Saalestraße **	190	190	190	190
Belegung Stufe I gesamt **	300	317	300	350
Belegung Personen Lorenzquartier **	200	184	200	220
Belegung Personen Saalestraße **	100	133	100	130
31503002 Stufe II.1 und Stufe II.2 - (komm. angemieteter Wohnraum)				
Kosten für die Unterbringung in Stufe II.1 und Stufe II.2 gesamt	3.598.885 EUR	3.527.117 EUR	2.642.484 EUR	3.005.307 EUR

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		
Kosten für Unterbringung in Stufe II.1 (Bahnikstraße) gesamt	813.150 EUR	914.753 EUR	903.964 EUR	836.236 EUR
Kosten für Unterbringung in Stufe II.2 (Wohnungen) gesamt	2.785.702 EUR	1.415.268 EUR	1.738.520 EUR	1.126.654 EUR
Kosten für Unterbringung in Stufe II.2 (Unterhorstweg) gesamt	843.618 EUR	1.197.096 EUR	1.040.733 EUR	1.042.417 EUR
Kapazität in Stufe II.1 (Bahnikstraße) gesamt **	240	115	147	115
Anzahl untergebrachter Personen in Stufe II.1 (Bahnikstraße) gesamt **	150	114	147	115
Anzahl Wohnungen Stufe II.2 gesamt **	135	122	104	118
Anzahl belegter Wohnungen in Stufe II.2 gesamt **	120	121	104	118
Kapazität in Stufe II.2 (Wohnungen) gesamt **	324	229	226	273
Anzahl untergebrachter Personen in Stufe II.2 (Wohnungen) gesamt **	300	254	200	318
Kapazität in Stufe II.2 (Unterhorstweg) gesamt **	242	164	242	164
Anzahl untergebrachter Personen in Stufe II.2 (Unterhorstweg) gesamt**	194	111	110	120
Kapazität in Stufe II.2 gesamt**	566	393	468	437
Anzahl untergebrachter Personen in Stufell.2 gesamt**	494	365	310	438
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
31503001 Stufe I - Gemeinschaftsunterkünfte				
Ø Kosten für Unterbringung in Stufe I pro Person	10.229 EUR	12.341,66 EUR	9.107 EUR	10.394 EUR
Auslastung Personen Stufe I gesamt */**	55,0 %	83,7 %	54,5 %	65,3 %
Auslastung Lorenz Quartier */**	55,0 %	79,3 %	55,0 %	63,58 %
Auslastung Saalestraße */**	53,0 %	88,1 %	52,6 %	68,42 %
31503002 Stufe II.1 und Stufe II.2 - (komm. angemieteter Wohnraum)				
Auslastung Personen Stufe II.1 (Bahnikstraße) gesamt */**	63,0 %	107,5 %	100 %	100 %
Auslastung Personen Stufe II.2 (Wohnungen) gesamt */**	92 %	110,9 %	88,5 %	116,48 %
Auslastung Wohnungen Stufe II.2 gesamt */**	90 %	99,2 %	100 %	100 %
Auslastung Personen Stufe II.2 (Unterhorstweg) gesamt */**	80 %	67,7 %	45,5 %	73,17 %

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		
Auslastung Stufe II.2 gesamt */**	-	92,9 %	-	100,18 %
∅ Kosten für Unterbringung in Stufe II.1 (Bahnikstraße) pro Person	5.421 EUR	8.024,15 EUR	6.149 EUR	7.272 EUR
∅ Kosten für Unterbringung in Stufe II.2 (Wohnungen) pro Person	9.286 EUR	5.571,92 EUR	8.693 EUR	3.543 EUR
∅ Kosten für Unterbringung in Stufe II.2 (Unterhorstweg) pro Person	4.349 EUR	10.784,65 EUR	9.461 EUR	8.687 EUR
∅ Kosten für Unterbringung in Stufe II pro Person gesamt	6.898 EUR	7.363,50 EUR	8.060 EUR	5.435 EUR

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.705	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.852	510.000	638.000	638.000	638.000	638.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.250.500	6.539.000	6.237.300	6.237.300	6.237.300	6.237.300
06	+ sonstige ordentliche Erträge	8.402	158	165	30	30	30
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	3.632.458	7.049.158	6.875.465	6.875.330	6.875.330	6.875.330
10	Personalaufwendungen	-1.149.474	-1.050.093	-1.142.425	-1.160.714	-1.149.505	-1.150.821
11	+ Versorgungsaufwendungen	-1.509	-1.099	-1.208	-1.208	-1.208	-1.208
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.075	-247.882	-311.732	-311.732	-311.732	-311.732
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-10.265	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.241.602	-4.819.547	-4.407.331	-4.406.889	-4.406.939	-4.406.810
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-127.124	-90.903	-85.903	-192.042	-192.245	-192.431
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.599.050	-6.209.525	-5.948.599	-6.072.585	-6.061.629	-6.063.002
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.966.592	839.633	926.866	802.744	813.701	812.327
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	-2.966.592	839.633	926.866	802.744	813.701	812.327
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.452	35.912	4.763	4.763	4.763	4.763
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-225.714	-279.636	-255.698	-257.913	-259.242	-260.361
25	= Jahresergebnis	-3.136.854	595.908	675.931	549.594	559.222	556.729

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

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter*in
Kurzbeschreibung:	Vorhalten und Bereitstellen von Unterkünften für obdachlose Familien und Einzelpersonen, Einweisung obdachloser Personen einschließlich sozialpädagogische Beratung und Betreuung
Auftragsgrundlagen:	SOG-LSA, "Satzung über die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte und die Erhebung von Gebühren zu deren Nutzung durch obdachlose Einzelpersonen oder Familien in der LH MD "- Amtsblatt Nr. 22 vom 14.10.2016
Zielgruppen:	obdachlose Familien und Einzelpersonen
Produktziele:	Bedarfsgerechte persönliche Hilfen mit dem Ziel der Wiederversorgung mit Wohnraum
Beteiligte:	Amt 50, FB 32

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 31504000	2.735.427,16 EUR	1.097.233,73 EUR	1.638.193,53 EUR	
31504001 Einrichtungen für Wohnungslose	2.721.016,76 EUR	1.097.233,73 EUR	1.623.783,03 EUR	

Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
31504001 Kapazität Basedowstraße *2	88	88	88	88
Belegung Personen Basedowstraße *2)	70	54	60	60

Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
31504001 Auslastung Basedowstraße *1)	80,00 %	61,4 %	68,2 %	68,2 %

Erläuterungen:	*1) unter Berücksichtigung nicht belegbarer Plätze *2) Stichtag 31.12.2020
-----------------------	---

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.142	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	531.393	538.000	449.000	429.000	410.000	410.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.723	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	758	121	126	135	135	135
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	545.017	538.121	449.126	429.135	410.135	410.135
10	Personalaufwendungen	-1.096.667	-794.059	-712.468	-715.849	-703.488	-704.252
11	+ Versorgungsaufwendungen	-567	-408	-449	-449	-449	-449
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.376	-210.680	-127.230	-127.230	-118.630	-107.730
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-2.738	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.315.459	-1.251.527	-512.794	-512.732	-526.514	-530.470
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-46.755	-48.959	-48.013	-51.514	-51.311	-51.125
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.521.561	-2.305.633	-1.400.953	-1.407.773	-1.400.391	-1.394.025
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.976.544	-1.767.512	-951.827	-978.637	-990.255	-983.890
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	-1.976.544	-1.767.512	-951.827	-978.637	-990.255	-983.890
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.824	13.339	1.769	1.769	1.769	1.769
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-213.866	-169.708	-150.697	-152.002	-152.785	-153.445
25	= Jahresergebnis	-2.169.586	-1.923.882	-1.100.755	-1.128.871	-1.141.271	-1.135.566

Produktbeschreibung Produkt Betreuungsleistungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt NKHR	34301	Betreuungsleistungen

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung: Unterstützung der Betreuungsgerichte und Beteiligung am Verfahren, Information und Beratung über allgemeine betreuungsrechtliche Fragen, Aufklärung, Information und Beratung über Vollmachten und Betreuungsverfügungen sowie die Unterstützung bei ihrer Erstellung und Beglaubigung von Unterschriften und Handzeichen, Beratungsangebot für betroffene Pers. und Vermittlung betreuungsvermeidender Hilfen, Zusammenarbeit mit zuständigen Sozialleistungsträgern, Einführung, Fortbildung, Beratung und Unterstützung von Betreuer*innen und Bevollmächtigten Netzwerkarbeit zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes, Führung von Betreuungen und Verfahrenspflegschaften, weitere Aufgaben nach BGB, FamFG und VBVG

Auftragsgrundlagen: BGB, BtBG, FamFG, VBVG, PsychKG-LSA

Zielgruppen: Volljährige Personen, die auf Grund einer psychischen Krankheit oder körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre (rechtlichen) Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.

Produktziele: bedarfsgerechte persönliche Hilfen

Beteiligte: Ämter 50, 51 und 53, Betreuungsgerichte, Betreuer*innen (ehrenamtliche, berufsmäßige), Bevollmächtigte, Ärzte, Ärztinnen, Kliniken, Kranken- und Pflegekassen, Therapieeinrichtungen, Seniorenpflegeheime, Behinderteneinrichtungen, Tagesstätten, Beratungsstellen, Pflegedienste, Schuldnerberatungsstellen

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 34301000	947.063,88 EUR	743.725,25 EUR	230.338,63 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
34301001 - Betreuungsleistungen	947.063,88 EUR	743.725,25 EUR	230.338,63 EUR	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Überprüfungen (Betreuungsverfahren im Erstverfahren + Betreuungsverfahren im Wiederholungsverfahren + Unterbringungen + Amtshilfen)	2.000	2.112	2.000	2.000
Anzahl Beglaubigungen zahlungspflichtig	200	135	200	200

Produktbeschreibung Produkt **Betreuungsleistungen**

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 34 Weitere soziale Leistungen

Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen

Produkt NKHR 34301 Betreuungsleistungen

Anzahl Beglaubigungen gesamt	300	120	300	300
------------------------------	-----	-----	-----	-----

Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
--------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------

Anteil zahlungspflichtiger Beglaubigungen an Gesamtbeglaubigungen	83,3 %	88,9 %	83,3 %	83,3 %
---	--------	--------	--------	--------

Teilergebnishaushalt Betreuungsleistungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen					
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen					
Produkt NKHR	34301	Betreuungsleistungen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.799	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.470	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58	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	6.336	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-742.456	-639.339	-673.816	-680.854	-675.172	-675.055
11	+ Versorgungsaufwendungen	-1.269	-1.444	-1.587	-1.587	-1.587	-1.587
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.873	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-6.133	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.538	-41.979	-55.157	-54.653	-54.710	-54.563
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-16.445	-16.662	-18.078	-25.128	-25.128	-25.128
17	= Ordentliche Aufwendungen	-873.714	-704.464	-753.679	-767.262	-761.636	-761.374
18	= Ordentliches Ergebnis	-867.377	-704.464	-753.679	-767.262	-761.636	-761.374
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	-867.377	-704.464	-753.679	-767.262	-761.636	-761.374
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.642	47.198	6.260	6.260	6.260	6.260
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.350	-152.823	-136.562	-137.745	-138.454	-139.052
25	= Jahresergebnis	-921.085	-810.089	-883.981	-898.747	-893.830	-894.166

Produktbeschreibung Produkt BuT § 6b BKGG

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	345	Bundeskindergeld
Produkt NKHR	34501	BuT § 6b BKGG

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung: Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft. Zum Bildungspaket gehören Mittagsverpflegung, Lernförderung, Teilnahme an mehrtägigen Klassenfahrten sowie Schul- und KiTa-Ausflügen und mehrtägige KiTa-Fahrten, Teilhabe an Kultur, Sport und Freizeit, persönlicher Schulbedarf und die Schülerbeförderung.

Auftragsgrundlagen: BKGG, WoGG

Zielgruppen: Personen, die für ihr Kind einen Anspruch auf Kindergeldzuschlag bzw. Wohngeld nach § 6b BKGG haben. Kinder, Jugendliche und Erwachsene bis 25 Jahre.
Einschränkungen bei der Leistung zur Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben: Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre

Produktziele: Bedarfsgerechte wirtschaftliche und persönliche Hilfen

Beteiligte: Amt 50, Leistungsanbieter

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 34501000	816.469,40 EUR	252.074,52 EUR	564.277,88 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
34501001 - Leistungen für BuT	816.469,40 EUR	252.074,52 EUR	564.277,88 EUR	

Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Antragsberechtigte BuT* - Anzahl möglicher Personen nach BKGG *1)	2.000	2.042	2.000	2.000
Anzahl tatsächlicher Personen* mit Antragstellung BuT nach BKGG *1)	1.500	878	1.500	1.500

Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Quote mögliche Anspruchsberechtigte* zu tatsächlicher Inanspruchnahme nach BKGG	75,0 %	43,4 %	75,0 %	75,0 %

Produktbeschreibung Produkt BuT § 6b BKGG

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 34 Weitere soziale Leistungen

Produktgruppe 345 Bundeskindergeld

Produkt NKHR 34501 BuT § 6b BKGG

Erläuterungen:

* Bei dem zu erreichenden Personenkreis wird nur auf die Altersgruppe 0 bis unter 25 Jahren abgestellt. Bei Plan, Ist und Kennzahl handelt es sich um einen Durchschnittswert, welcher sich aus den ganzjährigen monatlichen Ergebnissen ergibt.
*1) Stichtag 31.12.2020

Teilergebnishaushalt BuT § 6b BKGG

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen					
Produktgruppe	345	Bundeskindergeld					
Produkt NKHR	34501	BuT § 6b BKGG					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.672	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	8.129	1.500	4.489	4.489	4.489	4.489
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.195.275	2.802.100	3.899.721	3.896.721	3.894.721	3.892.721
06	+ sonstige ordentliche Erträge	380	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	2.206.456	2.803.600	3.904.210	3.901.210	3.899.210	3.897.210
10	Personalaufwendungen	-251.368	-223.762	-235.943	-238.430	-236.422	-236.381
11	+ Versorgungsaufwendungen	-707	-534	-587	-587	-587	-587
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.071	-1.863	-1.863	-1.863	-1.863	-1.863
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-447.782	-409.800	-508.000	-508.000	-508.000	-508.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.035	-22.949	-30.153	-29.877	-29.908	-29.828
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-8.632	-6.158	-6.681	-9.287	-9.287	-9.287
17	= Ordentliche Aufwendungen	-760.594	-665.066	-783.227	-788.043	-786.067	-785.946
18	= Ordentliches Ergebnis	1.445.862	2.138.534	3.120.982	3.113.166	3.113.143	3.111.264
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	1.445.862	2.138.534	3.120.982	3.113.166	3.113.143	3.111.264
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.970	17.443	2.314	2.314	2.314	2.314
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.875	-56.478	-50.469	-50.906	-51.168	-51.389
25	= Jahresergebnis	1.415.957	2.099.499	3.072.827	3.064.574	3.064.288	3.062.189

Produktbeschreibung Produkt Wohngeld

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt NKHR	34601	Wohngeld

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung: Wohngeld wird zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens als Miet- oder Lastenzuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum geleistet.

Auftragsgrundlagen: WoGG, SGB I, SGB X

Zielgruppen: Haushalte, die nicht über ausreichend finanzielle Mittel verfügen, um Aufwendungen für die Unterkunft aus eigenen Mitteln sicherzustellen und die entsprechend der gesetzlichen Regelungen des WoGG die Voraussetzungen erfüllen.

Produktziele: Bedarfsgerechte persönliche und wirtschaftliche Hilfen

Beteiligte: Amt 50 und andere Sozialleistungsträger

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 34601000	1.589.349,26 EUR	1.133.928,49 EUR	455.420,77 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
34601001 - Wohngeld	1.560.487,25 EUR	1.133.928,49 EUR	426.487,25 EUR	

Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Empfangendenhaushalte *1)	2.400	2.400	2.400	2.500

Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Quote Wohngeldempfangendenhaushalte/Gesamthaushalte MD 2019 (Amt für Statistik 138.300)	1,75 %	1,74 %	1,74 %	4,17 %
Quelle: Amt 12 Statistisches Jahrbuch 2020				

Erläuterungen: 1) Stichtag 31.12.2020

Teilergebnishaushalt Wohngeld

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen					
Produktgruppe	346	Wohngeld					
Produkt NKHR	34601	Wohngeld					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.210	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	111	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	19.855	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	29.177	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-1.131.492	-1.216.954	-1.283.201	-1.296.723	-1.285.805	-1.285.582
11	+ Versorgungsaufwendungen	-2.436	-2.889	-3.174	-3.174	-3.174	-3.174
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.473	-10.079	-10.079	-10.079	-10.079	-10.079
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-11.773	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-212.007	-100.376	-131.888	-130.682	-130.817	-130.467
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-27.551	-33.324	-36.157	-50.256	-50.256	-50.256
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.396.731	-1.363.622	-1.464.499	-1.490.915	-1.480.131	-1.479.559
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.367.555	-1.363.622	-1.464.499	-1.490.915	-1.480.131	-1.479.559
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	-1.367.555	-1.363.622	-1.464.499	-1.490.915	-1.480.131	-1.479.559
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.528	94.397	12.520	12.520	12.520	12.520
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-192.618	-305.647	-273.125	-275.490	-276.909	-278.104
25	= Jahresergebnis	-1.470.645	-1.574.872	-1.725.103	-1.753.885	-1.744.520	-1.745.143

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

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung:

Einzelfallbezogene persönliche und wirtschaftliche Hilfen als Ausgleichsleistungen nach dem Berufshilfengesetz.
 Erteilung von Auskünften und Aufklärung von Sachverhalten in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung. Beratung und Betreuung von häuslicher Gewalt und Stalking betroffener Personen.
 Erteilung der Otto-City-Card.
 Beratung bei Miet- und Energieschuldenproblematiken, in denen eine Zuordnung zu SGB II oder XII nicht möglich ist.
 Im Rahmen der Daseinsvorsorge werden Angebote der Altenhilfe und der Pflege koordiniert und Arbeitsstrukturen moderiert, um unterstützungs- und pflegebedürftigen Menschen ein Maximum an Selbstbestimmung, Teilhabechancen und Lebensqualität zu ermöglichen bzw. zu sichern.
 Beratung und Betreuung in kommunalen Einrichtungen sowie Unterstützung der Ausländer*innen bei Zugängen zu Gesundheit, Bildung, materieller Existenzsicherung, Arbeit, Wohnung und Mitbestimmung.
 Förderung der Integration in allen Bereichen des sozialen und gesellschaftlichen Lebens.

Auftragsgrundlagen:

BerRehaG, Gewaltschutzgesetz, Zuwendungsvertrag des Landes, DS0622/19 Beschl.-Nr. 466-014(VII)20
 Ablösung des MD-Passes und der Bildungskarte durch die Otto-City-Card, SGB I, SGB IV, SGB X, SGB XII
 AsylbLG, Aufnahmegesetz, Aufenthaltsgesetz

Zielgruppen:

Personen, die als Verfolgte im Sinne des § 1 Abs. 1 BerRehaG gelten,
 Personen, die zur Klärung ihrer gesetzlichen Sozialversicherung der Hilfe bedürfen, von häuslicher Gewalt
 oder Stalking betroffene Personen, Empfangende von Leistungen nach dem SGB II, SGB XII, AsylbLG nach dem Wohngeldgesetz
 Empfänger*innen von Kinderzuschlag sowie Kinder in Pflegeheimen und Pflegefamilien mit Leistungen nach SGB VIII
 Eltern in der Elternzeit, Personen mit Schuldenproblematiken.
 Ältere und alte Menschen mit Unterstützungs- und Pflegebedarf sowie ältere Menschen mit freien Ressourcen für
 bürgerfreundliches Engagement.
 Personen im laufenden Asylbewerberverfahren, abgelehnte Asylbewerber*innen,
 Asylbewerber*innen mit Aufenthaltserlaubnis
 Aussiedler*innen und jüdische Menschen die zugewandert sind, Leistungsberechtigte nach SGB II und XII

Produktziele:

Bedarfsgerechte wirtschaftliche und persönliche Hilfen
 Verbesserung der Versorgungs- und Betreuungsstrukturen/Ermöglichung des bürgerschaftlichen Engagements älterer Menschen
 Bedarfsgerechter, subventionierter Zugang zu kommunalen und kulturellen Einrichtungen, Interkulturelle
 Beratungs- und Integrationshilfen, Minderung bzw. Überwindung individueller Problemlagen

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

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

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 35102000	2.956.202,05 EUR	706.821,19 EUR	2.249.380,86 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
35102004 Otto-City-Card, Stadtpass	897.804,23 EUR	341.542,75 EUR	556.261,48 EUR	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
35102004 - Mögliche Inanspruchnahme Otto-City-Card Stadtpass (SGB II, SGB VIII, SGB XII, AsylbLG, WOGG, KIZ *1)	36.000	29.134	36.000	36.000
35102004 - Erteilung Otto-City-Cards gesamt (SGB II, SGB VIII, SGB XII, AsylbLG, WOGG, KIZ) 1*)	25.000	16.525	25.000	25.000
35102007 - Anzahl Besuchende ASZ/offene Treffs pro Jahr (Beratungs- und Informationsgespräche + Besuchende offener	140.000	94.201	147.000	145.565
Begegnungsbereich + Besuchende Mittagstisch + Teilnehmende interner Programme und externer VA + Nutzer OT				
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
35102004 Anteil ausgestellte Stadtpässe/Gesamtanspruchsberechtigte n (SGB II, SGB VIII, SGB XII, AsylbLG, WOGG, KIZ)	69,4 %	56,7 %	69,4 %	69,4 %

Erläuterungen: *1 Stichtag 31.12.2020 - Start der Otto-City-Card zum 01.01.2021

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.613	62.000	64.000	64.000	64.000	64.000
03	+ sonstige Transfererträge	1.357	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.105	65.000	565.066	565.066	565.066	565.066
06	+ sonstige ordentliche Erträge	204	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	146.279	127.000	629.066	629.066	629.066	629.066
10	Personalaufwendungen	-705.133	-1.137.132	-1.199.034	-1.211.669	-1.201.467	-1.201.259
11	+ Versorgungsaufwendungen	-1.688	-3.360	-3.692	-3.692	-3.692	-3.692
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.006	-14.104	-14.104	-14.104	-14.104	-14.104
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.920.655	-2.239.900	-2.657.190	-2.686.790	-2.737.990	-2.777.690
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.912	-101.162	-129.506	-128.390	-128.515	-128.191
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-37.342	-38.757	-42.052	-58.450	-58.450	-58.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.822.736	-3.534.415	-4.045.577	-4.103.095	-4.144.218	-4.183.385
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.676.457	-3.407.415	-3.416.511	-3.474.029	-3.515.152	-3.554.319
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	-2.676.457	-3.407.415	-3.416.511	-3.474.029	-3.515.152	-3.554.319
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.034	109.787	14.561	14.561	14.561	14.561
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-133.466	-355.481	-317.656	-320.407	-322.057	-323.447
25	= Jahresergebnis	-2.747.889	-3.653.108	-3.719.605	-3.779.875	-3.822.647	-3.863.205

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

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter*in
Kurzbeschreibung:	Einzelfallbezogene Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes während der Elternzeit.
Auftragsgrundlagen:	Bundeselterngeld- und Elternteilzeitgesetz, EstG
Zielgruppen:	Eltern, die ihre Kinder selbst betreuen und erziehen
Produktziele:	finanzielle Absicherung während der Elternzeit und finanzieller Zuschuss zu den Kosten der Erziehung.

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 36305000	899.833,83 EUR	669.368,12 EUR	230.465,71 EUR	
36305001 Bundeselterngeld	899.833,83 EUR	669.368,12 EUR	230.465,71 EUR	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Empfangenden *	1.900	2.211	2.300	2.300
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Quote bzw. Anteil Leistungsempfangenden				
an der Gesamtbevölkerung	0,79 %	0,92 %	0,95 %	0,95 %
(Bevölkerung gesamt 12/19 = 240.947)				
Quelle: Amt 12 Statistische Jahrbuch 2020				

Erläuterungen: * Stichtag 31.12.2020

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.824	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	58	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	4.893	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-668.092	-27.480	-28.976	-29.281	-29.034	-29.029
11	+ Versorgungsaufwendungen	-1.276	-31	-35	-35	-35	-35
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.214	-340	-340	-340	-340	-340
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-6.166	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.819	-933	-1.226	-1.215	-1.216	-1.213
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-16.381	-362	-393	-546	-546	-546
17	= Ordentliche Aufwendungen	-798.948	-29.146	-30.969	-31.416	-31.171	-31.162
18	= Ordentliches Ergebnis	-794.055	-29.146	-30.969	-31.416	-31.171	-31.162
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	-794.055	-29.146	-30.969	-31.416	-31.171	-31.162
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.891	1.026	136	136	136	136
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.886	-3.322	-2.969	-2.994	-3.010	-3.023
25	= Jahresergebnis	-848.050	-31.442	-33.801	-34.274	-34.045	-34.049

Produktbeschreibung Produkt Wohnbauförderung/Wohnberechtigung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt NKHR	52201	Wohnbauförderung/Wohnberechtigung

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter*in
Kurzbeschreibung:	Beratung zum und Vermittlung von belegungsgebundenem Wohnraum
Auftragsgrundlagen:	Wohnungsförderungsgesetz, VwKostG-LSA, Einzelverträge
Zielgruppen:	Wohnungssuchende Familien, Einzelpersonen, die eine belegungsgebundene Wohnung beziehen möchten
Produktziele:	bedarfsgerechte persönliche Hilfen
Beteiligte:	Amt 50

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 52201000	81.761,38 EUR	58.492,19 EUR	23.269,19 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
52201001 Wohnberechtigungsscheine (WBS)	31.302,94 EUR	22.327,85 EUR	8.975,09 EUR	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Entscheidungen	175	152	130	130
Anzahl Bewilligungen	160	126	110	110
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Quote Anteil positiver Entscheidungen	91,4 %	82,9 %	84,6 %	84,6 %

Teilergebnishaushalt Wohnbauförderung/Wohnberechtigung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung					
Produkt NKHR	52201	Wohnbauförderung/Wohnberechtigung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	21	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	538	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
10	Personalaufwendungen	-58.409	-60.193	-63.470	-64.139	-63.599	-63.588
11	+ Versorgungsaufwendungen	-83	-188	-207	-207	-207	-207
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.702	-656	-656	-656	-656	-656
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-402	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.713	-2.425	-3.187	-3.158	-3.161	-3.153
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-888	-2.173	-2.358	-3.278	-3.278	-3.278
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.197	-65.637	-69.878	-71.438	-70.901	-70.881
18	= Ordentliches Ergebnis	-74.659	-63.137	-67.378	-69.438	-68.901	-68.881
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	-74.659	-63.137	-67.378	-69.438	-68.901	-68.881
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.050	6.156	817	817	817	817
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.564	-19.933	-17.812	-17.967	-18.059	-18.137
25	= Jahresergebnis	-78.174	-76.914	-84.374	-86.588	-86.144	-86.202

Teilergebnishaushalt Jugendamt							
Landeshauptstadt Magdeburg							
TH	5	Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit					
OrgE	5151	Jugendamt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.198.064	65.191.235	65.135.929	60.890.374	61.020.073	60.260.673
03	+ sonstige Transfererträge	6.511.068	5.000.000	5.905.000	5.905.000	5.905.000	5.905.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.058.913	9.838.100	11.801.300	11.801.300	11.801.300	11.801.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	12.615.352	16.398.100	15.608.200	15.934.800	15.934.800	15.914.800
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.798.740	933.981	972.638	922.818	922.817	922.817
07	+ Finanzerträge	58.174	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	91.240.312	97.361.416	99.423.067	95.454.292	95.583.990	94.804.590
10	Personalaufwendungen	-16.209.424	-15.746.450	-16.763.475	-17.084.075	-16.903.875	-16.909.875
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.821.950	-662.000	-1.629.368	-475.688	-475.688	-475.688
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-181.917.537	-188.860.510	-191.630.255	-189.337.729	-189.781.348	-188.991.948
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.311.856	-4.330.065	-4.127.901	-4.117.901	-4.118.141	-4.118.242
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.284.353	-4.668.618	-4.861.845	-4.928.166	-4.928.166	-4.928.166
17	= Ordentliche Aufwendungen	-219.545.120	-214.267.643	-219.012.844	-215.943.559	-216.207.218	-215.423.919
18	= Ordentliches Ergebnis	-128.304.808	-116.906.227	-119.589.777	-120.489.267	-120.623.227	-120.619.328
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-51.000	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-51.000	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-128.355.808	-116.906.227	-119.589.777	-120.489.267	-120.623.227	-120.619.328
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.017.575	-3.861.390	-3.489.377	-3.519.597	-3.537.720	-3.552.994
25	= Jahresergebnis	-131.373.384	-120.767.617	-123.079.154	-124.008.864	-124.160.947	-124.172.323

Erläuterungen zu Zeilennummer 02

SK 41400100 - PKST 51510000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund / LAP/Demokratie leben = 125.000 EUR
SK 41400100 - PKST 51510000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund / Frühe Hilfen = 152.900 EUR
SK 41400300 - PKST 51511000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund = 150.000 EUR
SK 41411000 - PKST 51510000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land/LAP = 10.000 EUR

SK 41411000 - PKST 51510000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land/KIMA = 10.000 EUR
SK 41411000 - PKST 51510200 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land/§ 31KJHG LSA = 1.629.883 EUR (davon 531.483 EUR gemäß SR_Beschluss vom 06.12.21 -Aufholen CORONA)
SK 41411000 - PKST 51510300 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land /§31 KJHG LSA = 119.800 EUR
SK 41411300 - PKST 51511000 - Zuweis. v.Land -Kitas § 23 soz Arb KitaG (DKKIFÖG) = 50.885.200 EUR
SK41411310 - PKST 51511000 - Zuweisung vom Land- Investitionsförderung = 1.153.680 EUR (gemäß SR_Beschluss vom 06.12.2021- Kinderbetreuungsfinanzierung- für 3 Maßnahmen_ ergebnisneutral mit SK52111100_DKKIFÖG)
SK 41411321 - PKST 51511000 - Zuweis. v.Land -Kitas §13 a Gute KitaG (DKKIFÖG) = 517.500 EUR
SK 41411322 - PKST 51511000 - Zuweis. v.Land -Kitas § 23 soz Arb KitaG (DKKIFÖG) = 258.900 EUR
SK 41411350 - PKST 51511000 - Zuweis. lfd. Zwecke v. Land - Kitas f. Geschwisterstaffelung (DK KiföG) = 7.584.200 EUR
SK 41411800 - PKST 51510600 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land(DKHZE) = 101.666 EUR
SK 41483001 - PKST 51510200 - Rückzahl. v. Zuwendungen a. übr. Bereichen (allg.) = 71.800 EUR
SK 41483001 - PKST 51510300 - Rückzahl. v. Zuwendungen a. übr. Bereichen (allg.) = 9.300 EUR
SK 41483100 - PKST 51511000 - Rückzahl. v. Zuwen. a. übr.Bereiche f.Kitas(DKKIFÖG) = 2.468.300 EUR
SK 41483300 - PKST 51510000 - Rückzahl. v. Zuwendungen a. übr. Bereichen (allg.) = 20.600 EUR
SK 41483310 - PKST 51510000 - Rückzahl. v. Zuwendungen a. übr. Bereichen (SSA/neu: JSA) = 7.000 EUR

zu Zeilennummer 03

SK 42111120 - PKST 51510000 - Kost.beitr., Aufw.ersatz a.v.E. ört.Träger (DKHZE) = 27.000 EUR
SK 42122200 - PKST 51510000 - Überg. Unterh.anspr. § 7 UVG (DKUDUVG) = 4.170.000 EUR (davon 60.000 EUR Mehrerträge gemäß SRB vom 06.12.2021- ergebnisneutraler Ausgleich innerhalb des DK)
SK 42122210 - PKST 51510000 - Überg. Unterh.anspr./Rückz. v.Lstg. § 5 UVG(DKUDUVG) = 190.000 EUR
SK 42133200 - PKST 51510000 - Leist. v. Soz.leist.trägern a.v.E. f. HzE (DKHZE) = 150.000 EUR
SK 42154510 - PKST 51510000 - Rückzahlung zu Unrecht erbr.Hilfen a.v.E.(DKHZE) = 15.000 EUR
SK 42211200 - PKST 51510000 - Kost.beiträge, Aufw.ersatz i.E. § 19 (DKHZE) = 30.000 EUR
SK 42211210 - PKST 51510000 - Kost.beiträge, Aufw.ersatz § 41 i.E. (DKHZE) = 25.000 EUR
SK 42211220 - PKST 51510000 - Kost.beiträge, Aufw.ersatz i.E.§42 (DKHZE) = 30.000 EUR
SK 42211230 - PKST 51510000 - Kost.beiträge, Aufw.ersatz i.E. §32/34(DKHZE) = 360.000 EUR
SK 42233200 - PKST 51510000 - Leist. Soz.leist.träg.§19 i.E. ört.Tr. f. HzE (DKHZE) = 8.000 EUR
SK 42233220 - PKST 51510000 - Leist. Soz.leist.träg.§ 34 i.E. ört.Tr.KG f. HzE (DKHZE) = 700.000 EUR
SK 42233230 - PKST 51510000 - Leist. Soz.leist.träg.§34 i.E. ört.Tr. SL f. HzE (DKHZE) = 120.000 EUR
SK 42233240 - PKST 51510000 - Leist. Soz.leist.träg.§41 i.E. ört.Tr. SL f. HzE (DKHZE) = 40.000 EUR
SK 42254110 - PKST 51510000 - Rückzahlung zu Unrecht erbr.Hilfen i.v.E.(DKHZE) = 40.000 EUR

zu Zeilennummer 04

SK 43119000 - PKST 51510000 - Sonstige Verwaltungsgebühren = 100 EUR
SK 43217000 - PKST 51510000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) = 2.000 EUR
SK 43217000 - PKST 51510200 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (allgem.) = 43.600 EUR
SK 43217150 - PKST 51511000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (DKKIFÖG) = 11.755.600 EUR

zu Zeilennummer 05

SK 44211000 - PKST 51510200 - Erträge aus Verkauf von Vorräten = 37.900 EUR
SK 44811000 - PKST 51510800 - Erträge aus Kostenerstattungen v. Land (allgemein) = 23.700 EUR
SK 44811000 - PKST 51510800 - Erträge aus Kostenerstattungen v. Land (allgemein) = 290.000 EUR (davon 10.000 EUR gemäß SR vom 06.12.2021- HHSystematik Frühförderung)
SK 44811200 - PKST 51510000 - Ert. a. Kost.erstatt. v. Land f. HzE (DKHZE) = 2.500 EUR
SK 44811210 - PKST 51510000 - Ert. a. Kost.erstatt. v. Land f. UVG (DKUDUVG) = 8.890.000 EUR (davon 140.000 Mehrerträge mit SRB vom 06.12.2021- ergebnisneutraler Ausgleich im DK)
SK 44811220 - PKST 51510000 - Ert. a. Kost.erstatt. v. Land f. HzE §41(DKHZE) = 100.000 EUR
SK 44811230 - PKST 51510000 - Erträge aus Kostenerstattungen v. Land f. HZE §42(DKHZE) = 1.355.000 EUR
SK 44811240 - PKST 51510000 - Ert. a. Kost.erstatt. v. Land f. HzE §34(DKHZE) = 3.000.000 EUR
SK 44821200 - PKST 51511000 - Ertr. Kost.erst.f.Kinder aus Umland(DKKIFÖG) = 1.284.100 EUR
SK 44821400 - PKST 51510000 - Ertr. Kost.erst. Gem.+GemVerb. f. HzE (DKHZE) = 350.000 EUR
SK 44821410 - PKST 51510000 - Ertr. Kost.erst. Gem.+GemVerb. f. HzE 34(DKHZE) = 250.000 EUR
SK 44821420 - PKST 51510000 - Ertr. Kost.erst. Gem.+GemVerb. f. HzE §42(DKHZE) = 25.000 EUR

zu Zeilennummer 10

SK 50411100 - PKST 51510000 - Aufwendungen f. Schutzimpfungen der Beschäftigten = 150 EUR
SK 50191000 - PKST 51510000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte = 20.000 EUR für 2023-2024 gemäß DS0116/21 Projektauftrag SGB VIII- Reform

zu Zeilennummer 12

SK 52111100 - PKST 51511000 - Aufwendungen Investitionsförderung = 1.153.680 EUR (gemäß SR-Beschluss vom 06.12.2021- Kinderbetreuungsfinanzierung für 3 Maßnahmen_ ergebnisneutral mit SK41411310_DKKIFÖG)
SK 52311000 - PKST 51510300 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 52.388 EUR
SK 52321000 - PKST 51510000 - Aufwendungen für Leasing = 7.000 EUR
SK 52321000 - PKST 51510200 - Aufwendungen für Leasing = 7.000 EUR
SK 52321000 - PKST 51510300 - Aufwendungen für Leasing = 6.600 EUR
SK 52321050 - PKST 51510700 - Aufwendung für Leasing UMA-Clearingstelle = 6.600 EUR
SK 52511000 - PKST 51510000 - Haltung von Fahrzeugen = 3.500 EUR
SK 52511000 - PKST 51510300 - Haltung von Fahrzeugen = 2.500 EUR
SK 52511000 - PKST 51510800 - Haltung von Fahrzeugen = 200 EUR

SK 52511000 - PKST 51510200 - Haltung von Fahrzeugen = 2.500 EUR
 SK 52511050 - PKST 51510700 - Haltung von Fahrzeugen für DK = 3.500 EUR
 SK 52521000 - PKST 51510000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 5.000 EUR
 SK 52521000 - PKST 51510000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 400 EUR
 SK 52521000 - PKST 51510200 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 10.000 EUR
 SK 52521100 - PKST 51510600 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 400 EUR
 SK 52521100 - PKST 51510700 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 1.600 EUR
 SK 52521100 - PKST 51510700 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 1.250 EUR
 SK 52521000 - PKST 51510300 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 1.000 EUR
 SK 52521000 - PKST 51510800 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens = 200 EUR
 SK 52611000 - PKST 51510000 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 47.000 EUR
 SK 52611000 - PKST 51510200 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 2.900 EUR
 SK 52611050 - PKST 51510600 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 600 EUR
 SK 52611050 - PKST 51510700 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 400 EUR
 SK 52611050 - PKST 51510700 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 3.000 EUR
 SK 52611000 - PKST 51510300 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 400 EUR
 SK 52611000 - PKST 51510800 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 1.400 EUR
 SK 52611000 - PKST 51510300 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 300 EUR
 SK 52612000 - PKST 51510300 - Aufwend. f.Dienst-/Schutzbekleidung f. Bedienstete = 400 EUR
 SK 52619000 - PKST 51510000 - Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte = 2.500 EUR
 SK 52711000 - PKST 51510000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 108.900 EUR
 SK 52711000 - PKST 51510000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 10.000 EUR
 SK 52711000 - PKST 51510000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 6.000 EUR
 SK 52711000 - PKST 51510000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 500 EUR
 SK 52711000 - PKST 51510200 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 15.000 EUR
 SK 52711000 - PKST 51510000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 7.000 EUR
 SK 52711000 - PKST 51510000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 6.200 EUR
 SK 52711000 - PKST 51510200 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 30.500 EUR
 SK 52711050 - PKST 51510600 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 1.400 EUR
 SK 52711050 - PKST 51510700 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 1.400 EUR
 SK 52711050 - PKST 51510700 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 9.375 EUR
 SK 52711000 - PKST 51510300 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 4.500 EUR
 SK 52711000 - PKST 51510800 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 3.300 EUR
 SK 52811000 - PKST 51510000 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten = 550 EUR
 SK 52811000 - PKST 51510000 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten = 1.000 EUR
 SK 52811000 - PKST 51510200 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten = 35.000 EUR
 SK 52811100 - PKST 51510600 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten = 4.300 EUR
 SK 52811100 - PKST 51510700 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten = 14.125 EUR
 SK 52811100 - PKST 51510700 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten = 30.000 EUR
 SK 52811000 - PKST 51510300 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten = 13.000 EUR
 SK 52811000 - PKST 51510800 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten = 3.100 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53111000 - PKST 51510800 - Rückzahlungen von Landesmitteln aus Vorjahr = 10.000 EUR gemäß SR vom 06.12.2021 - Anpassung an neue HHSystematik - Frühförderung)
 SK 53181000 - PKST 51510000 - Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemein) = 157.900 EUR
 SK 53181000 - PKST 51510200 - Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemein) = 2.848.100 EUR (davon 242.000 EUR gemäß SR vom 06.12.2021 zur Umsetzung der DS0258/21 -insg.537.000 EUR)
 SK 53181050 - PKST 51510600 - Zuschüsse an übrige Bereiche (DK) = 2022: 322.041 EUR; 2023: 324.074 EUR; 2024-2025: 326.148 EUR
 SK 53181000 - PKST 51510300 - Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemein) = 1.455.100 EUR (davon 295.000 EUR gemäß SR vom 06.12.2021 zur Umsetzung der DS0258/21 - insg. 537.000 EUR)
 SK 53182100 - PKST 51511000 - Zuschüsse an übrige Bereiche f. freie Träger (DKKIFÖG) = 2022: 117.196.700 EUR; 2023-2025: 116.901.600 EUR
 SK 53182150 - PKST 51511000 - Zuschüsse an übrige Bereiche f. komm. Kitas (DKKIFÖG) = 2022: 9.787.500 EUR; 2023-2025: 9.826.700 EUR
 SK 53182210 - PKST 51511000 - Zuschüsse f. Sonderbedarfe (DKKIFÖG) = 2022: 66.000 EUR; 2023: 12.000 EUR; 2024:54.000 EUR; 2025: 12.000 EUR
 SK 53182300 - PKST 51511000 - Zuschüsse an übr. Bereiche f.Modellproj. (DKKIFÖG) = 2022: 176.400 EUR; 2023: 6.000 EUR; 2024: 56.000 EUR; 2025: 6.000 EUR
 SK 53182400 - PKST 51510000 - Zuschüsse an übrige Bereiche für Jugendarbeit = 2022: 287.488 (davon gemäß SR vom 06.12.2021 120.188 EUR (Aufholen nach CORONA - Ferienfreizeiten)156.300 EUR; 2023: 126.300 EUR; 2024: 156.300 EUR; 2025: 126.300 EUR
 SK 53182400 - PKST 51510000 - Zuschüsse an übr. Bereiche für Jugendarbeit = 11.000 EUR
 SK 53182410 - PKST 51510000 - Zuschüsse an übrige Bereiche für Jugendsozialarbeit = 952.226 EUR (davon gemäß SR vom 06.12.2021 56.131 EUR gemäß DS0537/21 - Projekt Schulverweigerer und 411.295 EUR "Aufholen nach Corona- Schulsozialarbeit)
 SK 53182450 - PKST 51511000 - Zuschüsse an übr. Bereiche für Tagespflege = 3.864.300 EUR
 SK 53182500 - PKST 51510000 - Zuschüsse an übr. Bereiche für Projekt HzE (DKHzE) = 4.000 EUR
 SK 53185100 - PKST 51511000 - Zuschüsse an übr. Bereiche/ f. Invest.förd.maßn. freie Träger (DKKIFÖG) = 2022: 1.591.500 EUR; 2023: 336.100 EUR;2024: 802.400 EUR; 2025: 135.000 EUR
 SK 53185150 - PKST 51511000 - Zuschüsse an übr. Bereiche/komm.Kitas/f. Invest.förd.maßn.) = 88.000 EUR
 SK 53311000 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen a.v.E. (allgemein) = 25.000 EU
 SK 53312000 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. f. HzE (DKHZE)§27 = 60.000 EUR
 SK 53312005 - PKST 51510000 - Beratungsleistungen § 18 Abs.3 SGB VIII = 10.000 EU
 SK 53312010 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. f. HzE (DKHZE)§41 = 270.000 EUR
 SK 53312010 - PKST 51510000 - UMA § 41 = 5.000 EUR
 SK 53312020 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen a.v.E. f. HZE (DKHZE)§42 = 122.000 EUR
 SK 53312020 - PKST 51510000 - UMA § 42 a.v.E = 1.000 EUR
 SK 53312030 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. f. HzE (DKHZE)§29 = 10.000 EUR
 SK 53312040 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. f. HzE (DKHZE)§30 = 864.000 EUR
 SK 53312040 - PKST 51510000 - UMA §30 = 1.000 EUR
 SK 53312050 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Personen a. v. E. §31 = 3.500.000 EUR
 SK 53312060 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. f. HzE (DKHZE)§33 = 2.690.000 EUR

SK 53312060 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. f. HzE (DKHZE)§33 UMA = 10.000 EUR
 SK 53312070 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. f. HzE (DKHZE)§35 = 10.000 EUR
 SK 53312080 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. f. HzE (DKHZE)§35a = 2.100.000 EUR
 SK 53312110 - PKST 51511000 - Elternbeitragsrlass/-ermäßigung (DKKIFÖG) = 10.000 EUR
 SK 53312140 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Person a.v.E. f. HzE (DKHZE)TOA = 4.000 EUR
 SK 53313000 - PKST 51510000 - Sonstige Soz.Leistungen an nat. Person (DKHZE) = 5.000 EUR
 SK 53322000 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen für HzE (DKHZE)§19 = 880.000 EUR
 SK 53322000 - PKST 51510000 - UMA §19 = 20.000 EUR
 SK 53322010 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen für HzE (DKHZE)§13/3 = 125.000 EUR
 SK 53322020 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen für HzE (DKHZE)§41 = 980.000 EUR
 SK 53322020 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen für HzE (DKHZE)§41 UMA = 270.000 EUR
 SK 53322030 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Personen in Einricht.f. HZE (DKHZE)§42 = 200.000 EUR
 SK 53322030 - PKST 51510000 - Soz.Leist. an natürl. Personen in Einricht.f. HZE (DKHZE)§42 UMA = 650.000 EUR
 SK 53322035 - PKST 51510000 - Soz.Leist.an natürl. Personen § 42a (DKHzE) = 80.000 EUR
 SK 53322040 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen für HzE (DKHZE)§20 = 6.000 EUR
 SK 53322050 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen für HzE (DKHZE)§32 = 1.165.000 EUR
 SK 53322060 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen für HzE (DKHZE)§34 = 20.000.000 EUR
 SK 53322060 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen für HzE (DKHZE)§34 UMA = 3.000.000 EUR
 SK 53322070 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen für HzE (DKHZE)§35 = 50.000 EUR
 SK 53322080 - PKST 51510000 - Soz. Leist. an natürl. Personen für HzE (DKHZE)§35a = 3.000.000 EUR
 SK 53391050 - PKST 51510000 - Sonstige soziale Leistungen für UVG (DKUDUVG) = 12.700.000 EUR (davon 200.000 EUR Mehraufwendungen gemäß SRB-kostenneutraler Ausgleich im DK)

zu Zeilennummer 14

SK 54111000 - PKST 51510000 - Aufw. f. Leist. i.Schadensfällen (Kassenfehlbeträge) = 100 EUR
 SK 54111100 - PKST 51510000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 26.520 EUR
 SK 54111100 - PKST 51510200 - Aufwendungen für Dienstreisen = 3.900 EUR
 SK 54111150 - PKST 51510600 - Aufwendungen für Dienstreisen (DK) = 800 EUR
 SK 54111150 - PKST 51510700 - Aufwendungen für Dienstreisen = 150 EUR
 SK 54111150 - PKST 51510700 - Aufwendungen für Dienstreisen = 1.000 EUR
 SK 54111100 - PKST 51510300 - Aufwendungen für Dienstreisen = 400 EUR
 SK 54111100 - PKST 51510300 - Aufwendungen für Dienstreisen = 2.400 EUR
 SK 54111100 - PKST 51510800 - Aufwendungen für Dienstreisen = 4.300 EUR
 SK 54291000 - PKST 51510000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u. dgl. = 3.500 EUR
 SK 54311000 - PKST 51510000 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc. = 3.500 EUR
 SK 54311000 - PKST 51510000 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc. = 20.000 EUR
 SK 54311000 - PKST 51510000 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc. = 1.500 EUR
 SK 54311000 - PKST 51510000 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc. = 5.000 EUR
 SK 54311400 - PKST 51510000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 39.100 EUR
 SK 54311400 - PKST 51510200 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 9.050 EUR
 SK 54311400 - PKST 51510000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 2.100 EUR
 SK 54311450 - PKST 51510600 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen (DK) = 2.400 EUR
 SK 54311450 - PKST 51510700 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen (DK) = 400 EUR
 SK 54311450 - PKST 51510700 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen (DK) = 3.000 EUR
 SK 54311400 - PKST 51510300 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 1.400 EUR
 SK 54311400 - PKST 51510800 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 1.100 EUR
 SK 54313000 - PKST 51510000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 42.500 EUR
 SK 54314000 - PKST 51510000 - Bücher/Zeitschriften<150€ über Amt 30 (DKBÜCHER) = 2.500 EUR
 SK 54315000 - PKST 51510000 - Telefonaufwendungen über FB01 (DKTELEFON) = 12.000 EUR
 SK 54315000 - PKST 51510200 - Telefonaufwendungen über FB01 (DKTELEFON) = 6.250 EUR
 SK 54315000 - PKST 51510600 - Telefonaufwendungen über FB01 (DKTELEFON) = 2.300 EUR
 SK 54315000 - PKST 51510700 - Telefonaufwendungen über FB01 (DKTELEFON) = 1.300 EUR
 SK 54315000 - PKST 51510300 - Telefonaufwendungen über FB01 (DKTELEFON) = 1.000 EUR
 SK 54315000 - PKST 51510800 - Telefonaufwendungen über FB01 (DKTELEFON) = 1.150 EUR
 SK 54411100 - PKST 51510300 - Haftpflichtversicherung etc. über Amt 30 (DKVERS) = 200 EUR
 SK 54411100 - PKST 51510000 - Haftpflichtversicherung etc. über Amt 30 (DKVERS) = 7.400 EUR
 SK 54411100 - PKST 51510600 - Haftpflichtversicherung etc. über Amt 30 (DKVERS) = 200 EUR
 SK 54411100 - PKST 51510700 - Haftpflichtversicherung etc. über Amt 30 (DKVERS) = 850 EUR
 SK 54411100 - PKST 51510800 - Haftpflichtversicherung etc. über Amt 30 (DKVERS) = 300 EUR
 SK 54411110 - PKST 51510000 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30(DKVERS) = 200 EUR
 SK 54411120 - PKST 51510000 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 230 EUR
 SK 54411120 - PKST 51510200 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 230 EUR
 SK 54411100 - PKST 51510200 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 900 EUR
 SK 54411200 - PKST 51510000 - Haftpflichtvers. Pflegekinder über Amt 30 (DKVERS) = 3.000 EUR
 SK 54511100 - PKST 51510000 - Erst. f Aufw. v.Dritt. lfd.Verw.tät a.Land(DKUDUVG) = 960.000 EUR
 SK 54521200 - PKST 51511000 - Aufw.Kost.erstatt.f. MD-Kinder in Umlandkitas(DKKIFÖG) = 224.600 EUR
 SK 54311400 - PKST 51510300 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 12.300 EUR
 SK 54552500 - PKST 51510000 - Erst. Sonderverm. (SAB) - KFZ-Reparatur/HU/AU etc. = 200 EUR
 SK 54553600 - PKST 51510000 - Erst.verb.Untern.(KID) - sonst. luK-Leistungen = 76.500 EUR
 SK 54553600 - PKST 51510200 - Erst.verb.Untern.(KID) - sonst. luK-Leistungen = 3.400 EUR
 SK 54553750 - PKST 51510600 - Erst.verb.Untern.(KID) - sonst. luK-Leistungen(DK) = 400 EUR
 SK 54553750 - PKST 51510700 - Erst.verb.Untern.(KID) - sonst. luK-Leistungen(DK) = 1.000 EUR
 SK 54553600 - PKST 51510800 - Erst.verb.Untern.(KID) - sonst. luK-Leistungen = 2.500 EUR

SK 54553650 - PKST 51511000 - Erst.verb.Untern.(KID)-sonst.luK-Leist. (DKKIFÖG) = 232.900 EUR
SK 54111000 - PKST 51510000 - Aufw. f. Leist. In Schadensfällen (Kassenfehlbeträge) = 100 EUR
SK 54111100 - PKST 51510000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 26.520 EUR
SK 54111100 - PKST 51510200 - Aufwendungen für Dienstreisen = 3.900 EUR
SK 54111150 - PKST 51510600 - Aufwendungen für Dienstreisen (DK) = 800 EUR
SK 54111150 - PKST 51510700 - Aufwendungen für Dienstreisen = 150 EUR
SK 54111150 - PKST 51510700 - Aufwendungen für Dienstreisen = 1.000 EUR
SK 54111100 - PKST 51510300 - Aufwendungen für Dienstreisen = 400 EUR
SK 54111100 - PKST 51510300 - Aufwendungen für Dienstreisen = 2.400 EUR
SK 54111100 - PKST 51510800 - Aufwendungen für Dienstreisen = 4.300 EUR
SK 54291000 - PKST 51510000 - Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände u. dgl. = 3.500 EUR
SK 54311000 - PKST 51510000 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc. = 3.500 EUR
SK 54311000 - PKST 51510000 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc. = 20.000 EUR
SK 54311000 - PKST 51510000 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc. = 1.500 EUR
SK 54311000 - PKST 51510000 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc. = 5.000 EUR
SK 54311400 - PKST 51510000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 39.100 EUR
SK 54311400 - PKST 51510200 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 9.050 EUR
SK 54311400 - PKST 51510000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 2.100 EUR
SK 54311450 - PKST 51510600 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen (DK) = 2.400 EUR
SK 54311450 - PKST 51510700 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen (DK) = 400 EUR
SK 54311450 - PKST 51510700 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen (DK) = 3.000 EUR
SK 54311400 - PKST 51510300 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 1.400 EUR
SK 54311400 - PKST 51510800 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 1.100 EUR
SK 54313000 - PKST 51510000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 42.500 EUR
SK 54314000 - PKST 51510000 - Bücher/Zeitschriften < 150€ über Amt 30 (DKBÜCHER) = 2.500 EUR
SK 54315000 - PKST 51510000 - Telefonaufwendungen über FB01 (DKTELEFON) = 12.000 EUR
SK 54315000 - PKST 51510200 - Telefonaufwendungen über FB01 (DKTELEFON) = 6.250 EUR
SK 54315000 - PKST 51510600 - Telefonaufwendungen über FB01 (DKTELEFON) = 2.300 EUR
SK 54315000 - PKST 51510700 - Telefonaufwendungen über FB01 (DKTELEFON) = 1.300 EUR
SK 54315000 - PKST 51510300 - Telefonaufwendungen über FB01 (DKTELEFON) = 1.000 EUR
SK 54315000 - PKST 51510800 - Telefonaufwendungen über FB01 (DKTELEFON) = 1.150 EUR
SK 54411100 - PKST 51510300 - Haftpflichtversicherung etc. über Amt 30 (DKVERS) = 200 EUR
SK 54411100 - PKST 51510000 - Haftpflichtversicherung etc. über Amt 30 (DKVERS) = 7.400 EUR
SK 54411100 - PKST 51510600 - Haftpflichtversicherung etc. über Amt 30 (DKVERS) = 200 EUR
SK 54411100 - PKST 51510700 - Haftpflichtversicherung etc. über Amt 30 (DKVERS) = 850 EUR
SK 54411100 - PKST 51510800 - Haftpflichtversicherung etc. über Amt 30 (DKVERS) = 300 EUR
SK 54411110 - PKST 51510000 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30(DKVERS) = 200 EUR
SK 54411120 - PKST 51510000 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 230 EUR
SK 54411120 - PKST 51510200 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 230 EUR
SK 54411100 - PKST 51510200 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 900 EUR
SK 54411200 - PKST 51510000 - Haftpflichtvers. Pflegekinder über Amt 30 (DKVERS) = 3.000 EUR
SK 54511100 - PKST 51510000 - Erst. f Aufw. v.Dritt. lfd.Verw.tät a.Land(DKUDUVG) = 960.000 EUR
SK 54521200 - PKST 51511000 - Aufw.Kost.erstatt.f. MD-Kinder in Umlandkitas(DKKIFÖG) = 224.600 EUR
SK 54311400 - PKST 51510300 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 12.300 EUR
SK 54552500 - PKST 51510000 - Erst. Sonderverm. (SAB) - KFZ-Reparatur/HU/AU etc. = 200 EUR
SK 54553600 - PKST 51510000 - Erst.verb.Untern.(KID) - sonst. luK-Leistungen = 76.500 EUR
SK 54553600 - PKST 51510200 - Erst.verb.Untern.(KID) - sonst. luK-Leistungen = 3.400 EUR
SK 54553750 - PKST 51510600 - Erst.verb.Untern.(KID) - sonst. luK-Leistungen(DK) = 400 EUR
SK 54553750 - PKST 51510700 - Erst.verb.Untern.(KID) - sonst. luK-Leistungen(DK) = 1.000 EUR
SK 54553600 - PKST 51510800 - Erst.verb.Untern.(KID) - sonst. luK-Leistungen = 2.500 EUR
SK 54553650 - PKST 51511000 - Erst.verb.Untern.(KID)-sonst.luK-Leist. (DKKIFÖG) = 232.900 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Jugendamt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	100.983	3.365.700	2.360.900	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	100.983	3.365.700	2.360.900	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	-98.454	-87.600	-82.200	-77.600	-77.600	-77.600	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-2.895.667	-6.345.800	-4.786.000	-2.970.400	0	0	-2.970.400
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.994.120	-6.433.400	-4.868.200	-3.048.000	-77.600	-77.600	-2.970.400
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.893.137	-3.067.700	-2.507.300	-3.048.000	-77.600	-77.600	-2.970.400

Produktbeschreibung Produkt Unterhaltsvorschussleistungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt NKHR	34101	Unterhaltsvorschussleistungen

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Abteilungsleiter*in 51.5
Kurzbeschreibung:	Gewährung und Prüfung von Unterhaltsvorschussleistungen, Durchsetzung (Zwangsvollstreckung, Ratenzahlungsverträge, Stundungsanträge) von Unterhaltsrückständen
Auftragsgrundlagen:	Unterhaltsvorschussgesetz, BGB, SGB, ZPO, VwGO
Zielgruppen:	Kinder im Alter von 0 bis unter 18 Jahren
Produktziele:	eine öffentliche Unterhaltsleistung zur Unterhaltssicherung eines Kindes
Beteiligte:	Jugendamt MD, Bereiche der LH MD, Institutionen LSA, Unterhaltsverpflichtete

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 34101000	15.870.471 EUR	1.265.088 EUR	14.605.383 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
34101001 Unterhaltsvorschuss/ldf. Bezug	13.996.670 EUR	908.453 EUR	13.088.217 EUR	
34101002 Unterhaltsvorschuss/Rückgriffe	444.067 EUR	456.635 EUR	87.432 EUR	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Durchschnittliche Anzahl der Leistungsempfänger*innen im Monat	4.100	4.410	5.000	4.500
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil Unterhaltsvorschuss lfd. Bezug an den Gesamtproduktkosten	80,0 %	88,2 %	80,0 %	90,0 %

Teilergebnishaushalt Unterhaltsvorschussleistungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 34 Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt NKHR 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	4.863.807	3.850.000	4.344.309	4.344.309	4.344.309	4.344.309
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.987.839	8.711.101	8.839.004	9.032.959	9.032.959	9.032.959
06	+ sonstige ordentliche Erträge	766.803	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	13.618.480	12.561.101	13.183.312	13.377.267	13.377.267	13.377.267
10	Personalaufwendungen	-1.265.088	-1.345.922	-1.054.721	-1.077.786	-1.066.928	-1.066.403
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.446	-7.441	-5.139	-5.139	-5.139	-5.139
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-11.699.647	-13.771.089	-12.686.220	-12.555.447	-12.548.718	-12.541.698
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.720.978	-899.464	-1.558.391	-1.558.391	-1.558.403	-1.558.403
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-13.010	-29.671	-22.962	-24.718	-24.718	-24.718
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.702.169	-16.053.586	-15.327.433	-15.221.481	-15.203.906	-15.196.361
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.083.689	-3.492.485	-2.144.121	-1.844.214	-1.826.639	-1.819.094
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	-2.083.689	-3.492.485	-2.144.121	-1.844.214	-1.826.639	-1.819.094
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-168.302	-332.855	-223.392	-225.327	-226.487	-227.465
25	= Jahresergebnis	-2.251.991	-3.825.340	-2.367.513	-2.069.541	-2.053.126	-2.046.558

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

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Abteilungsleiter*in 51.4
Kurzbeschreibung:	Kindertagesbetreuung durch Kindertagespflegepersonen; Erhebung und Übernahme von Kostenbeiträgen; Umsetzung des Wunsch- und Wahlrechts; Kostenerstattung für Tagesbetreuung MD-Kinder in den Umlandgemeinden
Auftragsgrundlagen:	KIFöG LSA; §§ 22-24a, 79a, 90 SGB VIII; KJHG LSA, SchulG LSA; RL zur Tagespflege der LH MD; BKiSchG, Kinderschutzgesetz LSA, SGB I, SGB X; §§ 1-26 SGB XII; VwVfG; TVöD; BGB; KVG LSA; KomHVO LSA;
Zielgruppen:	Kinder im Alter von 0 bis zur Versetzung in den 7. Schuljahrgang
Produktziele:	Sicherung der Bildung und Betreuung von Kindern in Einrichtungen in Fremdgemeinden und in Kindertagespflege; Absicherung und finanzielle Unterstützung der Familien mit geringem Einkommen
Beteiligte:	Jugendamt MD, Tagespflegepersonen, andere Ämter und Bereiche der LH MD, freie Träger, Institutionen LSA, andere Gemeinden

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 36101000	4.380.536 EUR	501.564 EUR	3.879.072 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
36101001 Kostenerstattung für Tagesbetreuung in Umlandgemeinden	475.029 EUR	89.798 EUR	385.231 EUR	
36101003 Tagespflege	3.816.674 EUR	411.767 EUR	3.404.907 EUR	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Durchschnittliche Anzahl der im Umland betreuten Kinder gesamt	168	183	150	163
Durchschnittliche Anzahl der bei den Tagespflegepersonen betreuten Kinder im Monat*	390	351	377	380
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Durchschnittliche Kosten der Stadt im Monat für die Betreuung von Kindern in Umlandgemeinden	336,41 EUR	216,32 EUR	222,83 EUR	162,57 EUR

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

Durchschnittliche Kosten der Stadt im Monat für die Betreuung in Tagespflege pro betreutem Kind im Alter von 0 bis zur	642,50 EUR	906,14 EUR	722,71 EUR	941,35 EUR
Versetzung in das 7. Schuljahr				

Erläuterungen: * Quelle: LH MD, Kita-Portal Jugendamt

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	999.795	1.266.281	18.905	17.791	17.829	17.601
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.501	204.661	235.112	235.112	235.112	235.112
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.509	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	46.600	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	1.527.405	1.470.942	254.017	252.903	252.941	252.713
10	Personalaufwendungen	-501.564	-516.681	-418.391	-427.540	-423.233	-423.025
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.837	-2.857	-2.035	-2.035	-2.035	-2.035
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-3.342.899	-3.452.649	-3.863.910	-3.813.401	-3.827.087	-3.804.988
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-513.859	-368.132	-289.615	-285.113	-285.113	-285.113
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.759	-11.390	-9.109	-9.805	-9.805	-9.805
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.364.919	-4.351.710	-4.583.059	-4.537.894	-4.547.273	-4.524.966
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.837.514	-2.880.768	-4.329.042	-4.284.992	-4.294.332	-4.272.253
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	-2.837.514	-2.880.768	-4.329.042	-4.284.992	-4.294.332	-4.272.253
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.717	-127.779	-88.616	-89.383	-89.844	-90.232
25	= Jahresergebnis	-2.853.231	-3.008.546	-4.417.658	-4.374.375	-4.384.176	-4.362.485

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.)

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Abteilungsleiter*in 51.2

Kurzbeschreibung: außerschulische Jugendbildung, Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, internationale Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Jugendberatung

Auftragsgrundlagen: §§ 3, 4, 8, 9, 11, 12, 14, 74, 90 SGB VIII, Fachförderrichtlinie des Jugendamtes, BKiSchG, Kinderschutzgesetz LSA, JuSchG, KVG-LSA, KomHVO LSA

Zielgruppen: junge Menschen von 0 bis unter 27 Jahren unter Berücksichtigung von Inklusion und Migration,

Produktziele: Förderung der Entwicklung junger Menschen in Hinblick auf die Befähigung zur Selbstverwirklichung, gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement

Beteiligte: freie Träger, Jugendamt MD, andere Ämter und Bereiche der LH MD, Institutionen LSA

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 36201000	266.561 EUR	116.620 EUR	149.941 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
36201001 Angebote der Jugendarbeit freier Träger außerhalb von Einrichtungen	235.563 EUR	109.643 EUR	125.920 EUR	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Junge Menschen im Alter von 0 bis unter 27 Jahren	62.539	61.338*	63.712	61.715**
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Durchschnittliche Kosten für Jugendarbeit pro jungem Menschen im Alter von 0 bis unter 27 Jahren	5,50 EUR	4,30 EUR	5,40 EUR	4,60 EUR

Erläuterungen: * Quelle: LH MD, Bevölkerungsfortschreibung Amt für Statistik, Stand: 31.12.2020
** Quelle: LH MD, Bevölkerungsprognose Amt für Statistik 2016-2030, Stand: Juni 2021

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.929	36.684	9.684	3.678	3.678	3.678
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.285	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	5.215	38.684	11.684	5.678	5.678	5.678
10	Personalaufwendungen	-116.620	-236.015	-94.172	-96.231	-95.261	-95.215
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.641	-17.472	-1.521	-1.521	-1.521	-1.521
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-113.805	-297.524	-195.173	-193.161	-193.057	-192.949
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.367	-31.286	-9.986	-9.986	-9.986	-9.986
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.137	-5.203	-2.050	-2.207	-2.207	-2.207
17	= Ordentliche Aufwendungen	-258.570	-587.499	-302.902	-303.106	-302.033	-301.878
18	= Ordentliches Ergebnis	-253.355	-548.815	-291.218	-297.428	-296.355	-296.200
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	-253.355	-548.815	-291.218	-297.428	-296.355	-296.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.990	-58.368	-19.946	-20.118	-20.222	-20.309
25	= Jahresergebnis	-261.345	-607.183	-311.164	-317.546	-316.577	-316.509

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

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Abteilungsleiter*in 51.2

Kurzbeschreibung: Angebote im Rahmen der Jugendsozialarbeit (z.B. Schulsozialarbeit, Streetwork), erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Familienarbeit inkl. Familienbildung und -erholung

Auftragsgrundlagen: §§ 8, 9, 13, 13a, 14, 16 (2), 74, 90 SGB VIII, Fachfördrichtlinie 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

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 36302000	1.903.709 EUR	664.171 EUR	1.239.538 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
36302004 JSA durch freie Träger außerhalb von Einrichtungen	1.023.873 EUR	66.308 EUR	957.565 EUR	
36302006 FamFö durch freie Träger a.v.E.	269.308 EUR	89.218 EUR	180.090 EUR	
36302010 Streetwork	397.649 EUR	333.687 EUR	63.962 EUR	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohnende im Alter von 6 bis unter 27 Jahren (Zielgruppe Jugendsozialarbeit)	49.063	48.541*	50.271	49.539**
Einwohnende im Alter von 0 bis unter 27 Jahren (Zielgruppe Familienförderung)	62.539	61.338*	63.712	61.715**
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

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

Durchschnittliche Kosten für Jugendsozialarbeit pro Einwohnendem im Alter von 6 bis unter 27 Jahren	29,8 EUR	29,3 EUR	29,1 EUR	29,1 EUR
Durchschnittliche Kosten für Familienförderung pro Einwohnendem im Alter von 0 bis unter 27 Jahren	3,9 EUR	4,4 EUR	3,8 EUR	4,0 EUR

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.064	12.467	391.298	148.623	148.623	148.623
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	-512	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	108.560	12.467	391.298	148.623	148.623	148.623
10	Personalaufwendungen	-664.171	-1.009.122	-539.468	-551.266	-545.712	-545.443
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.263	-18.006	-21.953	-21.953	-21.953	-21.953
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.077.670	-866.006	-650.575	-643.869	-643.524	-643.164
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.234	-133.942	-39.177	-39.177	-39.178	-39.178
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.541	-22.247	-11.745	-12.643	-12.643	-12.643
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.857.879	-2.049.323	-1.262.919	-1.268.908	-1.263.009	-1.262.381
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.749.319	-2.036.856	-871.620	-1.120.284	-1.114.386	-1.113.757
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	-1.749.319	-2.036.856	-871.620	-1.120.284	-1.114.386	-1.113.757
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.831	-249.562	-114.260	-115.250	-115.843	-116.344
25	= Jahresergebnis	-1.795.149	-2.286.419	-985.881	-1.235.534	-1.230.229	-1.230.101

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

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Abteilungsleiter*in 51.3
Kurzbeschreibung:	Ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Jugendgerichtshilfe, Notsituationen, Schutzmaßnahmen, familiengerichtliche Verfahren
Auftragsgrundlagen:	§§ 1666, 1666a BGB, §§ 5, 8, 8a, 13(3), 16-20, 27, 29-35a, 36, 42a, 50, 52, 91-94 SGB VIII, §§ 53-57 SGB XIII; JGG,ZPO, StGB, StPO, BKISchuG; KKG, KiSchuG SA, FamFG, FGG
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche, Heranwachsende, junge Volljährige, Personensorgeberechtigte, Eltern mit Kindern/Jugendlichen, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
Produktziele:	Förderung der Entwicklung der jungen Menschen, Stabilisierung der Erziehungsfähigkeit der Eltern, Sicherstellung des Kindeswohls
Beteiligte:	Jugendamt MD, andere Ämter und Bereiche der LH MD, freie Träger, Krankenkassen, ARGE, Notare, Renten Service, andere Gemeinden, andere Bundesländer, Institutionen LSA, Gerichte

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 36303000	42.304.602 EUR	4.821.570 EUR	37.483.032 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
36303002 Eingliederungshilfe f. Menschen m. seel. Beh. (§ 35a)	5.023.460 EUR	520.762 EUR	4.502.698 EUR	
36303013 Sozialpädagogische Familienhilfe	4.220.877 EUR	709.576 EUR	3.511.301 EUR	
36303016 Heimerziehung	22.565.679 EUR	836.764 EUR	21.728.915 EUR	
36303038 Heimerziehung UMA	1.635.491 EUR	217.289 EUR	1.518.202 EUR	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Leistungsempfängenden bei der Eingliederungshilfe (§ 35a)*	185	184	200	184
Anzahl der Leistungsmonate in der sozialpädagogischen Familienhilfe (§ 31)	3.200	3.596	3.240	4.100
Anzahl der Pflgetage in der Heimerziehung (§ 34)	130.000	134.453	137.500	138.490

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

Anzahl der Pflgetage in der Heimerziehung (UMA § 34)	15.000	10.873	10.000	7.000
--	--------	--------	--------	-------

Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten pro Leistungsempfänger*innen bei der Eingliederungshilfe pro Monat	2.060 EUR	2.275 EUR*	2.100 EUR	2.555 EUR
Durchschnittliche Kosten einer sozialpädagogischen Familienhilfe pro Leistungsmonat	950 EUR	1067 EUR	970 EUR	1.033 EUR
Durchschnittliche Kosten eines Pflgetages in der Heimerziehung	151 EUR	168 EUR	154 EUR	165 EUR
Durchschnittliche Kosten eines Pflgetages in der Heimerziehung UMA	158 EUR	150 EUR	158 EUR	162 EUR

Erläuterungen:

*Quelle:LH MD, Fachverfahren OK JUG Jugendamt - Abfrage 04/2020: laufende Hilfen am 31.12.2018 sowie beendete Hilfen im Zeitraum 01.01.-31.12.2020
 Leistungsempfänger§ 35a: Hilfen in ambulanter, teilstationärer und stationärer Form
 Leistungsmonate § 31: alle laufenden Hilfen in 2020
 Pflgetage § 34: ausgehend von 254 Arbeitstagen in 2020

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.829	276.350	428.920	162.913	162.913	162.913
03	+ sonstige Transfererträge	1.438.648	1.072.000	1.381.770	1.381.770	1.381.770	1.381.770
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135	100	100	100	100	100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.437.350	5.346.952	4.777.198	4.882.024	4.882.024	4.882.024
06	+ sonstige ordentliche Erträge	19.686	219	228	245	245	245
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	4.065.649	6.695.621	6.588.216	6.427.052	6.427.052	6.427.052
10	Personalaufwendungen	-4.821.570	-5.534.225	-3.975.384	-4.062.320	-4.021.393	-4.019.413
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.719	-137.040	-138.808	-138.808	-138.808	-138.808
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-35.885.192	-35.049.333	-37.933.965	-37.542.932	-37.522.812	-37.501.821
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-670.093	-744.746	-345.427	-345.427	-345.430	-345.430
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-159.079	-122.004	-86.548	-93.166	-93.166	-93.166
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.582.653	-41.587.349	-42.480.132	-42.182.653	-42.121.609	-42.098.638
18	= Ordentliches Ergebnis	-37.517.004	-34.891.728	-35.891.916	-35.755.601	-35.694.557	-35.671.586
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	-37.517.004	-34.891.728	-35.891.916	-35.755.601	-35.694.557	-35.671.586
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-721.949	-1.368.650	-841.994	-849.286	-853.659	-857.345
25	= Jahresergebnis	-38.238.953	-36.260.378	-36.733.910	-36.604.886	-36.548.216	-36.528.930

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

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Abteilungsleiter*in 51.5
Kurzbeschreibung:	Vollzeitpflege, Beurkundungen, Beglaubigungen, Adoptionsvermittlung, Begleitung im Rahmen der Identitätsfindung adoptierter Personen, Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften
Auftragsgrundlagen:	BGB, §§ 5, 8, 8a, 18 (1), 33, 36, 50, 51, 52a, 55, 59 SGB VIII; StGB, StPO, Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländ. Kinder und Jugendlicher, FamFG, FGG, BKISchuG, KKG, KinderschutzgesetzLSA, JuSchG, ZPO, AdVermiG, HAU, 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

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 36304000	5.329.742 EUR	1.753.568 EUR	3.576.174 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
36304006 Vollzeitpflege	3.885.902 EUR	586.130 EUR	3.299.772 EUR	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Durchschnittliche Anzahl der Leistungsempfängenden bei der Vollzeitpflege im Monat	250	188	200	200
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil Vollzeitpflege an den Gesamtproduktkosten	75,0 %	72,9 %	75,0 %	73,0 %

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	209.214	78.000	178.922	178.922	178.922	178.922
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.543	330.947	356.299	364.117	364.117	364.117
06	+ sonstige ordentliche Erträge	294	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	548.093	408.947	535.220	543.039	543.039	543.039
10	Personalaufwendungen	-1.753.568	-1.786.057	-1.462.349	-1.494.329	-1.479.274	-1.478.546
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.182	-9.866	-7.112	-7.112	-7.112	-7.112
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-2.666.878	-3.145.249	-2.748.681	-2.720.347	-2.718.889	-2.717.368
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-661.804	-237.331	-116.508	-116.508	-116.509	-116.509
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-15.499	-39.374	-31.837	-34.271	-34.271	-34.271
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.102.931	-5.217.878	-4.366.487	-4.372.567	-4.356.055	-4.353.806
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.554.838	-4.808.931	-3.831.267	-3.829.528	-3.813.016	-3.810.767
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	-4.554.838	-4.808.931	-3.831.267	-3.829.528	-3.813.016	-3.810.767
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-226.811	-441.704	-309.728	-312.411	-314.019	-315.375
25	= Jahresergebnis	-4.781.649	-5.250.634	-4.140.995	-4.141.939	-4.127.036	-4.126.142

Produktbeschreibung Produkt Kindertageseinrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt NKHR	36501	Kindertageseinrichtungen

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Abteilungsleiter*in 51.4

Kurzbeschreibung: Kindertagesbetreuung in Einrichtungen der freien und kommunalen Träger; Prüfung des Rechtsanspruchs; allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern, Erhebung und Übernahme von Kostenbeiträgen

Auftragsgrundlagen: KIFöG LSA; §§ 22-24a, 79a, 90 SGB VIII; SchulG LSA; SGB I, X; §§ 1-26 SGB XII; VwVfG; TVöD; BGB; KVG LSA; GemHVO LSA/KomHVO LSA; GemKVO

Zielgruppen: Kinder im Alter von 0 Jahren bis zur Versetzung in den 7. Schuljahrgang

Produktziele: Sicherung eines vielfältigen, leistungsfähigen Netzes an Kinderbetreuungsplätzen mit dem Ziel der Unterstützung der Entwicklung jedes Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit; Erhöhung der Kinder- und Familienfreundlichkeit der LH MD; Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Unterstützung der Umsetzung des Bildungsauftrags in Kindertageseinrichtungen und damit Erhöhung der Chancengleichheit aller Kinder von Beginn an

Beteiligte: Jugendamt MD, andere Ämter und Bereiche der LH MD, freie Träger, Institutionen LSA

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 36501000	140.127.645 EUR	1.998.040 EUR	138.129.605 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
36501001 Kindertageseinrichtungen freier Träger	130.063.397 EUR	1.862.081 EUR	128.201.316 EUR	
36501002 Kommunale Kindertageseinrichtungen	10.060.233 EUR	135.959 EUR	9.924.274 EUR	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Durchschnittliche Anzahl der in den Kindertageseinrichtungen freier Träger betreuten	17.569	17.687	17.817	17.668
Kinder im Monat				
Durchschnittliche Anzahl der in den kommunalen Kindertageseinrichtungen betreuten Kinder im Monat	1.019	1.260	1.095	1.231
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Produktbeschreibung Produkt Kindertageseinrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt NKHR	36501	Kindertageseinrichtungen		
Durchschnittliche Kosten der Stadt im Monat für die Betreuung in Kindertageseinrichtungen freier Träger pro betreutem Kind	490,46 EUR	612,8 EUR	508,23 EUR	569,49 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	793,45 EUR	665,40 EUR	693,37 EUR	678,10 EUR
Alter von 0 bis zur Versetzung in das 7. Schuljahr				

Teilergebnishaushalt Kindertageseinrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt NKHR 36501 Kindertageseinrichtungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.684.203	62.365.919	62.998.875	59.283.884	59.411.471	58.652.299
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.843.517	9.587.739	11.520.488	11.520.488	11.520.488	11.520.488
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.169.847	1.691.200	1.284.100	1.284.100	1.284.100	1.284.100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	862.823	836.637	871.265	813.869	813.869	813.869
07	+ Finanzerträge	58.171	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	69.618.560	74.481.496	76.674.727	72.902.342	73.029.928	72.270.756
10	Personalaufwendungen	-1.998.041	-1.536.009	-1.666.836	-1.703.287	-1.686.127	-1.685.297
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.521.541	-226.889	-1.161.799	-8.119	-8.119	-8.119
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-123.353.240	-128.327.851	-128.916.490	-127.231.299	-127.687.914	-126.950.612
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.404.281	-905.753	-544.858	-539.360	-539.361	-539.361
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.437.819	-3.769.603	-3.926.647	-3.935.974	-3.935.974	-3.935.974
17	= Ordentliche Aufwendungen	-139.714.922	-134.766.106	-136.216.630	-133.418.040	-133.857.496	-133.119.364
18	= Ordentliches Ergebnis	-70.096.362	-60.284.610	-59.541.903	-60.515.699	-60.827.568	-60.848.608
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-51.000	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-51.000	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-70.147.362	-60.284.610	-59.541.903	-60.515.699	-60.827.568	-60.848.608
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-361.723	-379.865	-353.039	-356.097	-357.930	-359.475
25	= Jahresergebnis	-70.509.085	-60.664.475	-59.894.942	-60.871.795	-61.185.498	-61.208.084

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.)

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Abteilungsleiter*in 51.2
Kurzbeschreibung:	Erziehung, Bildung und Betreuung in ortsgebundenen Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit
Auftragsgrundlagen:	§§ 3, 4, 8, 9, 11, 12, 14, 74, 90 SGB VIII, Fachförderrichtlinie des Jugendamtes, BKiSchG, Kinderschutzgesetz LSA, JuSchG, KVG LSA, KomHVO LSA
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 0 bis unter 27 Jahren unter Berücksichtigung von Inklusion und Migration
Produktziele:	Etablierung einer ortsgebundenen Angebotsstruktur zur Förderung der Entwicklung junger Menschen in Hinblick auf die Befähigung zur Selbstverwirklichung, gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement
Beteiligte:	Jugendamt MD, andere Ämter und Bereiche der LH MD, freie Träger, Institutionen LSA

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 36601000	6.757.835 EUR	2.199.361 EUR	4.558.474 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
36601001 Komm. ER der Jugendarbeit	2.836.903 EUR	1.545.176 EUR	1.291.727 EUR	
36601002 Einrichtungen der Jugendarbeit freier Träger	3.920.932 EUR	654.185 EUR	3.266.747 EUR	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Junge Menschen im Alter von 0 bis unter 27 Jahren	62.539	61.338*	63.712	61.715**
Anzahl aller Einrichtungen der Jugendarbeit (kommunal und in freier Trägerschaft)	27	27	27	24
Nutzungszahlen bei Angeboten der Jugendarbeit	260.421	161.754	260.421	231.485
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Durchschnittliche Kosten für Jugendarbeit i.v.E. pro junger Mensch im Alter von 0 bis unter 27 Jahren	116,40 EUR	110,20 EUR	114,30 EUR	89,09 EUR

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.)

Durchschnittliche Nutzungszahl pro Einrichtung	9.645,00 EUR	5.990,00 EUR	9.645,00 EUR	9.645,00 EUR
Durchschnittliche Kosten pro Nutzung	25,90 EUR	41,80 EUR	25,90 EUR	23,80 EUR

Erläuterungen:

* Quelle: LH MD, Bevölkerungsforschreibung Amt für Statistik, Stand: 31.12.2020

** Quelle: LH MD, Bevölkerungsprognose Amt für Statistik 2016 - 2023, Stand: Juni 2021

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.117.833	1.011.000	1.040.084	1.034.078	1.034.078	1.034.078
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.591	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.427	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
06	+ sonstige ordentliche Erträge	85.872	83.678	87.141	93.616	93.616	93.616
07	+ Finanzerträge	3	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.208.726	1.176.178	1.208.725	1.209.194	1.209.194	1.209.194
10	Personalaufwendungen	-2.199.361	-1.972.314	-3.178.654	-3.229.954	-3.190.476	-3.187.663
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.487	-127.064	-111.903	-111.903	-111.903	-111.903
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-2.624.340	-2.720.900	-2.848.100	-2.848.100	-2.848.100	-2.848.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-805.942	-675.601	-719.627	-719.627	-719.748	-719.748
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-437.011	-461.850	-504.836	-538.796	-538.796	-538.796
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.185.141	-5.957.729	-7.363.120	-7.448.379	-7.409.022	-7.406.209
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.976.415	-4.781.551	-6.154.394	-6.239.184	-6.199.828	-6.197.015
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	-4.976.415	-4.781.551	-6.154.394	-6.239.184	-6.199.828	-6.197.015
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-572.694	-474.867	-655.965	-661.646	-665.053	-667.924
25	= Jahresergebnis	-5.549.109	-5.256.418	-6.810.360	-6.900.831	-6.864.881	-6.864.939

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

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Abteilungsleiter*in 51.2
Kurzbeschreibung:	Erziehung, Bildung, Beratung und Betreuung in ortsgebundenen Angeboten der Jugendsozialarbeit, des Kinder- und Jugendschutzes und der Familienarbeit
Auftragsgrundlagen:	§§ 8, 9, 11, 13, 14, 16 (2), 74 ,90 SGB VIII, Kinderschutzgesetz LSA, JuSchG Fachförderrichtlinie des Jugendamtes, KVG LSA, KomHVO LSA
Zielgruppen:	Junge Menschen im Alter von 0 bis unter 27 Jahren, Familien mit Kindern, Multiplikatoren
Produktziele:	Sicherung einer ortsgebundenen Angebotsstruktur zur Förderung der sozialen und persönlichen Kompetenzen und der schulischen und beruflichen Integration junger Menschen sowie der Erziehungskompetenz von Eltern
Beteiligte:	Jugendamt MD, andere Ämter und Bereiche der LH MD, freie Träger, Institutionen LSA

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 36702000	1.543.414 EUR	409.660 EUR	1.133.754 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
36702001 Kommunale Jugendwerkstätten	498.867 EUR	321.407 EUR	177.460 EUR	
36702002 Jugendwerkstätten freier Träger	668.945 EUR	49.268 EUR	619.677 EUR	
36702003 Einrichtungen des Kinder- und Jugendschutzes freier Träger	62.677 EUR	20.128 EUR	342.549 EUR	
36702004 Einrichtungen der Familienförderung freier Träger	302.204 EUR	18.857 EUR	283.347 EUR	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der kommunalen Jugendwerkstätten	1	1	1	1
Anzahl der Jugendwerkstätten freier Träger	3	3	3	2

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		
Anzahl der Einricht. des KJSchutzes freier Träger	1	1	1	2
Anzahl der Einricht. der FamFö freier Träger	1	1	1	2
Einwohnende im Alter von 6 bis 27 Jahren (Zielgruppe für Jugendsozialarbeit)	49.063	48.541*	50.271	49.539**
Einwohnende im Alter von 0 bis unter 27 Jahren (Zielgruppe frü KJSchutz sowie FamFö)	62.539	61.338*	63.712	61.715**
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten für Jugendsozialarbeit pro Einwohnendem im Alter von 6 bis unter 27 Jahren	21,7 EUR	24,0EUR	21,1 EUR	15,0 EUR
Kosten für Kinder- und Jugendschutz pro Einwohnendem im Alter von 0 bis unter 27 Jahren	0,9 EUR	1,0 EUR	0,9 EUR	3,6 EUR
Kosten für Familienförderung pro Einwohnendem im Alter von 0 bis unter 27 Jahren	5,4 EUR	4,9 EUR	5,3 EUR	8,2 EUR

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.597	126.700	146.497	135.708	135.708	135.708
03	+ sonstige Transfererträge	-601	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.428	93	96	147	147	147
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	15.443	126.793	146.593	135.854	135.854	135.854
10	Personalaufwendungen	-409.660	-364.764	-855.208	-864.881	-852.263	-863.393
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.605	-29.049	-82.876	-82.876	-82.876	-82.876
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-839.203	-913.700	-1.455.100	-1.455.100	-1.455.100	-1.455.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.519	-92.063	-108.843	-108.843	-108.844	-108.844
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-20.759	-18.048	-24.740	-22.802	-22.802	-22.802
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.389.747	-1.417.624	-2.526.768	-2.534.503	-2.521.885	-2.533.015
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.374.304	-1.290.831	-2.380.175	-2.398.648	-2.386.031	-2.397.161
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	-1.374.304	-1.290.831	-2.380.175	-2.398.648	-2.386.031	-2.397.161
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-153.667	-93.491	-141.064	-142.286	-143.019	-143.636
25	= Jahresergebnis	-1.527.971	-1.384.322	-2.521.239	-2.540.934	-2.529.049	-2.540.797

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

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Abteilungsleiter*in 51.5

Kurzbeschreibung: Ortsgebundene Angebote in freier und kommunaler Trägerschaft zur Bewältigung individueller Probleme von Kindern und Jugendlichen bzw. von familiären Konflikten, diagnostische Abklärung von Leistungs- und Verhaltensproblemen, therapeutische Interventionen

Auftragsgrundlagen: § 28 SGB VIII

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, Familien mit Kindern, Mitarbeiter/-innen sozialer und pädagogischer Einrichtungen

Produktziele: Stärkung elterlicher 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

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 36703000	894.316 EUR	319.439 EUR	574.877 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
36703001 Komm. Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	506.673 EUR	292.207 EUR	214.466 EUR	
36703002 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen freier Träger	387.643 EUR	27.232 EUR	360.411 EUR	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Beratungsstellen der freien Träger	4	4	4	4
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil der Zuschüsse an freie Träger an den Gesamtproduktkosten	32,0 %	43,4 %	32,0 %	45,0 %

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.814	95.835	101.666	103.699	105.773	105.773
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13	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	99.827	95.835	101.666	103.699	105.773	105.773
10	Personalaufwendungen	-319.439	-308.906	-599.471	-607.196	-607.254	-610.921
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.171	-6.762	-7.995	-7.995	-7.995	-7.995
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-314.663	-316.210	-322.041	-324.074	-326.148	-326.148
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.729	-104.834	-130.312	-130.312	-130.312	-130.312
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-8.742	-5.722	-11.524	-10.379	-10.379	-10.379
17	= Ordentliche Aufwendungen	-769.743	-742.434	-1.071.343	-1.079.956	-1.082.088	-1.085.755
18	= Ordentliches Ergebnis	-669.915	-646.599	-969.677	-976.257	-976.315	-979.982
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	-669.915	-646.599	-969.677	-976.257	-976.315	-979.982
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-124.573	-71.923	-117.902	-118.923	-119.535	-120.051
25	= Jahresergebnis	-794.488	-718.522	-1.087.578	-1.095.179	-1.095.849	-1.100.033

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

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Abteilungsleiter*in 51.5

Kurzbeschreibung: Frühförderung von Kindern sowohl deutscher als auch ausländischer Herkunft, die von körp./geist. Behinderung bedroht oder behindert sind sowie von entwicklungsverzögerten oder zu früh geborenen Kindern
Frühförderung von Kindern, die von seelischer Behinderung bedroht oder behindert sind

Auftragsgrundlagen: § 18 KiFöG LSA; §§ 26, 30 SGB IX; § 35a SGB VIII, § 46 SGB IX, Frühförderverordnung, Landesrahmenvereinbarung LSA nach § 46 (4) SGB IX, § 6 AsylbLG

Zielgruppen: Kinder im Alter von 0 bis unter 7 Jahren

Produktziele: Frühestmögliche Förderung von Kindern zur Stärkung der Kompetenzen des Kindes zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft sowie der Förderung der Entwicklungskräfte des Kindes in der Familie unter Berücksichtigung und Stärkung der alltagspraktischen, sozialen sowie interaktionalen Kompetenz der Eltern

Beteiligte: Jugendamt MD, andere Ämter und Bereiche der LH MD, Institutionen LSA

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 36704000	705.278 EUR	432.166 EUR	273.112 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
36704001 Eingangsdiagnostik	67.277 EUR	42.027 EUR	25.250 EUR	
36704002 Frühförderung für Kinder mit körp./geist. Behinderung	638.002 EUR	390.140 EUR	247.862EUR	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Frühfördereinheiten insgesamt im Jahr	3.500	4.135	3.500	4.000
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Quote der Landesmittel an den Gesamtproduktkosten	55 %	58,3%	55 %	55 %

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.838	280.000	313.700	333.700	333.700	313.700
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	410.851	280.000	313.700	333.700	333.700	313.700
10	Personalaufwendungen	-432.167	-379.927	-717.042	-739.827	-729.515	-728.336
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.799	-8.221	-9.947	-9.947	-9.947	-9.947
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.194	-67.438	-96.074	-96.074	-96.125	-96.125
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-6.433	-3.353	-11.253	-9.923	-9.923	-9.923
17	= Ordentliche Aufwendungen	-539.592	-458.939	-844.317	-865.772	-855.510	-854.330
18	= Ordentliches Ergebnis	-128.741	-178.939	-530.617	-532.072	-521.810	-540.630
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	-128.741	-178.939	-530.617	-532.072	-521.810	-540.630
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-165.686	-82.810	-159.506	-160.888	-161.717	-162.415
25	= Jahresergebnis	-294.427	-261.750	-690.124	-692.960	-683.527	-703.045

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

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Abteilungsleiter*in 51.3

Kurzbeschreibung: sozialpädagogische Krisenintervention für Kinder, Jugendliche und deren Familien, intensive Unterstützung bei der Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen

Auftragsgrundlagen: §§ 8a,34, 42, 42a SGB VIII, BKiSchG, KKG, Kinderschutzgesetz LSA, JuSchG

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche im Alter von 0 bis unter 18 Jahren, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Produktziele: Sicherung des Kindeswohls, eine kurzfristige Verweildauer der Kinder und Jugendlichen, Sicherung des Rechtsanspruches, Verbesserung des Schutzes von Kindern

Beteiligte: Jugendamt MD, andere Ämter und Bereiche der LH MD, andere Gemeinden, andere Bundesländer

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 36705000	2.529.486 EUR	1.728.175 EUR	801.311 EUR	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
36705001 Kinder- und Jugendnotdienst	2.025.163 EUR	1.450.805 EUR	574.358 EUR	
36705005 kommunale Einrichtung f. kurzfristige Unterbringung nach § 34 SGB VIII	327.315 EUR	255.107 EUR	72.208 EUR	

Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Pflgetage im Rahmen der Inobhutnahme	8.500	9.663	7.238	11.000

Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Durchschnittliche Kosten eines Pflgetages in der Inobhutnahme	276 EUR	262 EUR	276 EUR	270 EUR

Erläuterungen: ** Quelle: LH MD, Bevölkerungsfortschreibung Amt für Statistik, Stand 31.12.2020lle: LH MD, Fachverfahren OK.JUK Jugendamt -

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	40	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	13.462	13.354	13.907	14.940	14.940	14.940
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	13.502	13.354	13.907	14.940	14.940	14.940
10	Personalaufwendungen	-1.728.175	-756.509	-2.201.779	-2.229.458	-2.206.439	-2.206.222
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.258	-71.332	-78.280	-78.280	-78.280	-78.280
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.856	-69.476	-169.081	-169.081	-169.132	-169.233
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-175.565	-180.151	-218.595	-233.482	-233.482	-233.482
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.076.854	-1.077.468	-2.667.734	-2.710.301	-2.687.332	-2.687.216
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.063.352	-1.064.114	-2.653.827	-2.695.360	-2.672.392	-2.672.276
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	-2.063.352	-1.064.114	-2.653.827	-2.695.360	-2.672.392	-2.672.276
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-452.631	-179.516	-463.964	-467.983	-470.392	-472.423
25	= Jahresergebnis	-2.515.984	-1.243.629	-3.117.792	-3.163.343	-3.142.784	-3.144.699

Teilergebnishaushalt Gesundheits- und Veterinäramt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH		5	Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit				
OrgE		5153	Gesundheits- und Veterinäramt				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441.659	439.000	451.000	451.000	451.000	451.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.783	344.000	494.000	494.000	494.000	494.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	86.191	80.900	80.900	80.900	80.900	80.900
06	+ sonstige ordentliche Erträge	21.051	15.332	15.842	18.084	18.084	18.084
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	892.685	879.232	1.041.742	1.043.984	1.043.984	1.043.984
10	Personalaufwendungen	-6.413.731	-5.894.300	-6.497.320	-6.517.420	-6.479.320	-6.476.420
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.164	-1.010.835	-208.585	-208.585	-208.585	-208.585
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-905.072	-997.600	-1.024.400	-1.031.700	-1.032.200	-1.032.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.823.174	-1.586.679	-1.154.976	-1.024.976	-1.024.976	-1.024.976
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-168.266	-180.083	-187.536	-204.652	-204.652	-204.652
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.516.406	-9.669.496	-9.072.817	-8.987.332	-8.949.732	-8.947.332
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.623.721	-8.790.264	-8.031.074	-7.943.348	-7.905.748	-7.903.348
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	-8.623.721	-8.790.264	-8.031.074	-7.943.348	-7.905.748	-7.903.348
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.115.234	-1.285.479	-1.279.223	-1.290.309	-1.296.957	-1.302.560
25	= Jahresergebnis	-9.738.955	-10.075.744	-9.310.297	-9.233.657	-9.202.705	-9.205.908

Erläuterungen zu Zeilennummer 02

SK 41411000 - PKST 51530000 - Zuweisungen für Schwangeren- und Mütterberatung (118.600 EUR) und Suchtberatung (319.400 EUR) = 438.000 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

zu Zeilennummer 04

SK 43111000 - PKST 51530000 - Kostenvorschuss für Heilpraktikerüberprüfung = 6.100 EUR
SK 43111100 - PKST 51530000 - Einnahmen aus Ersatzvornahmen = 202.800 EUR
SK 43111110 - PKST 51530000 - Nachlasssicherung = 1.000 EUR
SK 43119000 - PKST 51530000 - Sonstige Verwaltungsgebühren = 245.300 EUR
SK 43217000 - PKST 51530100 - Verkauf, Rückgabe und Abgabe von Tieren; Rückzahlung Vermittlungsgebühren; Kadaverentsorgung niedergelassener Tierärzte = 38.800 EUR

zu Zeilennummer 05

SK 44881000 - PKST 51530000 - Zuweisungen für Zahnärztliche Gruppenprophylaxe = 80.900 EUR

zu Zeilennummer 06

SK 45611100 - PKST 51530000 - Bußgelder Ordnungswidrigkeiten = 1.500 EUR
SK 45619000 - PKST 51530000 - schriftliche Verwarnung mit Verwarngeld vor Ort = 1.500 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52111000 - PKST 51530000 - Reparaturarbeiten am Gebäude = 1.300 EUR
SK 52311000 - PKST 51530000 - Miete Notstromaggregat = 3.785 EUR
SK 52321000 - PKST 51530000 - Leasingraten = 21.600 EUR
SK 52411000 - PKST 51530000 - Wäschereinigung = 2.000 EUR
SK 52511000 - PKST 51530000 - Kraftstoffe, Kfz-Steuern, Reparaturleistungen = 7.000 EUR
SK 52521000 - PKST 51530000 - Anschaffungen GWG < 150 EUR = 7.700 EUR
SK 52551000 - PKST 51530000 - Wartungskosten, Reparaturleistungen = 8.000 EUR
SK 52611000 - PKST 51530000 - Aus- und Fortbildung, Kongresse, Schulungen = 27.100 EUR
SK 52612000 - PKST 51530000 - Erwerb und Reinigung von Dienst- und Schutzkleidung = 2.500 EUR
SK 52619000 - PKST 51530000 - Kostenerstattungen für Bildschirmarbeitsplatzbrillen = 2.400 EUR
SK 52811000 - PKST 51530000 - Impfstoffe, Medikamente, Desinfektionsmittel, medizinischer Sachbedarf = 50.000 EUR
SK 52911000 - PKST 51530000 - Pflege DV-Programm BALVI = 3.500 EUR
SK 52911600 - PKST 51530000 - Aufwendungen für das Ein- und Ausräumen von Büroräumen = 2.200 EUR
SK 52919000 - PKST 51530000 - Laborleistungen, Befundungen, Röntgenleistungen, Tierkörperentsorgung = 14.400 EUR
SK 52111000 - PKST 51530100 - Reparaturarbeiten am Gebäude und Grundstück = 1.500 EUR
SK 52411300 - PKST 51530100 - Hausmeisterdienstleistungen = 20.000 EUR
SK 52511000 - PKST 51530100 - Kraftstoffe, Kfz-Steuern = 1.400 EUR
SK 52521000 - PKST 51530100 - Anschaffungen GWG < 150 EUR = 400 EUR
SK 52551000 - PKST 51530100 - Wartungskosten, Reparaturen = 600 EUR
SK 52611000 - PKST 51530100 - Aus- und Fortbildung = 500 EUR
SK 52612000 - PKST 51530100 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung = 600 EUR
SK 52811000 - PKST 51530100 - Tierfutter, Medikamente, sonstiger medizinischer Sachbedarf = 12.000 EUR
SK 52611200 - PKST 51530100 - Betreuungspauschale Vertragstierarzt = 30.000 EUR
SK 52919000 - PKST 51530100 - Untersuchungsgebühr für Sektion an fremden Einrichtungen = 100 EUR

zu Zeilennummer 13

SK 53181000 - PKST 51530000 - Zuwendungen für Vereine und Verbände = 1.024.400 EUR (davon 10.000 EUR gemäß SR-Beschluss vom 06.12.2021, zusätzlich für die Suchtberatung)

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 51530000 - FK-Ersatz Privat-Pkw, Aufwendungen für Dienstreisen, Parkgebühren, Straßenbahnfahrscheine = 22.500 EUR
SK 54311000 - PKST 51530000 - Pilzberatungsleistungen lt. Vertrag = 1.200 EUR
SK 54311400 - PKST 51530000 - Büromaterial, Handygebühren, Porto, Bekanntmachungen = 26.900 EUR
SK 54313000 - PKST 51530000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 5.400 EUR
SK 54314000 - PKST 51530000 - Aufwendungen Bücher/Zeitschriften über Amt 30 (DKBÜCHER) = 14.500 EUR
SK 54315000 - PKST 51530000 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 2.500 EUR
SK 54319000 - PKST 51530000 - Aufwendungen für Registriernummern und Equidenpässe = 800 EUR
SK 54411100 - PKST 51530000 - Haftpflichtdeckungsschutz Mitarbeiter über Amt 30 (DKVERS) = 3.500 EUR
SK 54411110 - PKST 51530000 - Aufwundersersatz über Amt 30 (DKVERS) = 120 EUR
SK 54411120 - PKST 51530000 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 4.300 EUR
SK 54511000 - PKST 51530000 - Prüfungsgebühren Heilpraktiker-Überprüfung an Land = 6.100 EUR
SK 54551000 - PKST 51530000 - Bewirtschaftungskosten Verbrauchsmedien EB KGm über EB KGm = 212.706 EUR (davon gemäß SR vom 06.12.2021 130 EUR Weiterführung Fieberambulanz)
SK 54551100 - PKST 51530000 - Sonstige Bewirtschaftungskosten EB KGm über EB KGm = 136.673 EUR
SK 54551210 - PKST 51530000 - Nutzungsentgelt EB KGm über EB KGm (DKNE) = 181.983 EUR
SK 54552500 - PKST 51530000 - Reparaturen Pkw, HU, AU = 600 EUR
SK 54553600 - PKST 51530000 - VPN-Zugänge, Datenpflege Octaware, Reparatur- und Serviceleistungen KID, Aufwendungen für Druck- und Kopierkonzept = 45.596 EUR
SK 54931100 - PKST 51530000 - Aufwendungen für Bestattungen = 158.600 EUR
SK 54939000 - PKST 51530000 - Aufwendungen für Zahnärztliche Gruppenprophylaxe = 53.000 EUR
SK 54311400 - PKST 51530100 - Bürobedarf, Handygebühren, Internetzugang = 900 EUR
SK 54314000 - PKST 51530100 - Aufwendungen Bücher/Zeitschriften über Amt 30 (DKBÜCHER) = 200 EUR
SK 54315000 - PKST 51530100 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 850 EUR

SK 54319000 - PKST 51530100 - medizinische Betreuung der Tiere; sonstige Geschäftsaufwendungen; Pensionsaufwendungen in anderen Einrichtungen = 8.000 EUR
SK 54411100 - PKST 51530100 - Haftpflichtdeckungsschutz Mitarbeiter über Amt 30 (DKVERS) = 680 EUR
SK 54411120 - PKST 51530100 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 1.500 EUR
SK 54411210 - PKST 51530100 - Gruppenunfallversicherung Tierheim über Amt 30 (DKVERS) = 500 EUR
SK 54551000 - PKST 51530100 - Bewirtschaftungskosten Verbrauchsmedien EB KGm über EB KGm = 27.587 EUR
SK 54551100 - PKST 51530100 - Sonstige Bewirtschaftungskosten EB KGm über EB KGm = 8.558 EUR
SK 54551210 - PKST 51530100 - Nutzungsentgelt EB KGm über EB KGm (DKNE) = 14.268 EUR
SK 54552500 - PKST 51530100 - Reparaturen Pkw, HU, AU = 2.400 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Gesundheits- und Veterinäramt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.456	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	1.456	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	-48.571	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	-113.100	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.571	-152.000	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.115	-152.000	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900	0

Produktbeschreibung Produkt Ordnungsaufgaben Gesundheits- u. Veterinärwesen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt NKHR	12203	Ordnungsaufgaben Gesundheits- u. Veterinärwesen

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter*in
Kurzbeschreibung:	Wahrnehmung von ordnungsrechtlichen Aufgaben - Überwachung von Maßnahmen zum Schutz vor gesundheitlichen Gefahren im Bereich der Umwelthygiene und der Lebensmittel- und Futtermittelüberwachung - Schutzmaßnahmen zur Infektionsverhütung - Ordnungsaufgaben Bestattungswesen - Kommunaler Tierschutz und Tierseuchenprophylaxe
Auftragsgrundlagen:	AMG, GDG LSA, IfSG, HPG, PsychKG LSA, FGG, BGB, BestattG LSA, VO (EG)178/2002, LFGB, TierSG, TierSchG
Zielgruppen:	die Gesamtbevölkerung und alle Tiere des Zuständigkeitsbereiches
Produktziele:	Abwendung von Gesundheitsgefahren für Mensch und Tier
Beteiligte:	Gesundheitsamt MD, Bereiche der LH MD, Institutionen LSA, Tierheim Magdeburg und Bevölkerung

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 12203000	5.001.057,76	3.076.200,37	1.924.857,39	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
12203008 Ordnungsaufgaben Bestattungswesen	745.689,35	281.418,07	464.271,28	
12203011 Amtliche Lebensmittelüberwachung	1.706.522,56	1.258.022,43	448.500,13	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Durchschnittliche Anzahl der Lebensmittelnachkontrollen/Jahr	200	105	200	200
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kostendeckungsgrad (KTR 12203008) Ordnungsaufgaben Bestattungswesen	129 %	31 %	128 %	128 %

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.353	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.028	172.478	238.178	238.178	238.178	238.178
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	21.015	15.143	15.653	17.895	17.895	17.895
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	294.396	200.620	266.831	269.073	269.073	269.073
10	Personalaufwendungen	-3.076.200	-2.878.855	-3.166.538	-3.175.103	-3.154.946	-3.153.434
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.740	-617.298	-149.586	-149.586	-149.586	-149.586
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.105.864	-937.873	-693.197	-619.617	-619.617	-619.617
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-91.421	-102.392	-106.630	-116.739	-116.739	-116.739
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.421.226	-4.536.417	-4.115.950	-4.061.045	-4.040.887	-4.039.375
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.126.830	-4.335.797	-3.849.119	-3.791.972	-3.771.814	-3.770.303
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	-4.126.830	-4.335.797	-3.849.119	-3.791.972	-3.771.814	-3.770.303
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-579.831	-631.820	-659.342	-665.060	-668.489	-671.379
25	= Jahresergebnis	-4.706.662	-4.967.617	-4.508.461	-4.457.032	-4.440.304	-4.441.682

Produktbeschreibung Produkt Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt NKHR	41402	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter*in
Kurzbeschreibung:	<p>Medizinische Gesundheitsdienste durch Untersuchung, Beratung und Begutachtung</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.)

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 41402000	5.630.582,42	3.337.530,38	2.293.052,04	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
41402013 Vereine und Selbsthilfegruppen (Transferleistungen)	906.895,36	1.381,21	905.514,15	
41402008 Schwangeren- und Mütterberatung	206.960,72	155.108,49	51.852,23	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Durchschnittliche Anzahl der Schwangeren- und Konfliktberatungen/Monat	440	380	400	410
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil Transferleistungen an Gesamtaufwände für Vereine, ohne PK (KTR 41402013)	35 %	35 %	32 %	32 %

Teilergebnishaushalt Maßnahmen der Gesundheitspflege

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Produkt NKHR	41402	Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.306	426.000	438.000	438.000	438.000	438.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.755	171.522	255.822	255.822	255.822	255.822
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.191	80.900	80.900	80.900	80.900	80.900
06	+ sonstige ordentliche Erträge	37	189	189	189	189	189
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	598.289	678.611	774.911	774.911	774.911	774.911
10	Personalaufwendungen	-3.337.530	-3.015.445	-3.330.782	-3.342.317	-3.324.374	-3.322.986
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.423	-393.537	-58.999	-58.999	-58.999	-58.999
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-905.072	-997.600	-1.024.400	-1.031.700	-1.032.200	-1.032.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-717.309	-648.806	-461.779	-405.359	-405.359	-405.359
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-76.845	-77.691	-80.906	-87.913	-87.913	-87.913
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.095.180	-5.133.079	-4.956.867	-4.926.288	-4.908.845	-4.907.957
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.496.891	-4.454.468	-4.181.956	-4.151.376	-4.133.934	-4.133.045
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	-4.496.891	-4.454.468	-4.181.956	-4.151.376	-4.133.934	-4.133.045
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-535.403	-653.659	-619.881	-625.249	-628.468	-631.181
25	= Jahresergebnis	-5.032.294	-5.108.127	-4.801.836	-4.776.625	-4.762.402	-4.764.226

Teilergebnishaushalt EB Komm. Kindertageseinr.

Landeshauptstadt Magdeburg

TH		5	Dez. für Soziales, Jugend und Gesundheit				
OrgE		5201	EB Komm. Kindertageseinr.				
Nr .	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.304	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	-3.304	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-3.304	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	-3.304	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	-3.304	0	0	0	0

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht EB Komm. Kindertageseinr.

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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

Teilergebnishaushalt Komm. Kindertageseinr.

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt NKHR 36502 Komm. Kindertageseinr.

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-3.304	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	-3.304	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-3.304	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	-3.304	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	-3.304	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr .	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.092.985	9.182.600	21.401.759	20.531.103	9.248.084	1.617.900
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.423.765	9.020.600	10.263.900	9.622.900	9.545.800	9.542.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	726.816	372.052	188.000	188.000	188.000	188.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	50.066.154	10.821.606	11.269.497	12.609.187	12.609.187	12.609.187
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	76.309.720	29.396.858	43.123.156	42.951.190	31.591.071	23.957.887
10	Personalaufwendungen	-26.481.616	-25.121.200	-26.360.305	-26.421.205	-26.260.605	-26.297.205
11	+ Versorgungsaufwendungen	-41.014	-41.700	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.492.392	-10.482.800	-11.521.800	-11.444.000	-11.343.200	-8.643.200
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-13.691.237	-7.146.900	-18.659.359	-16.320.388	-8.443.084	-2.128.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.917.554	-18.817.107	-21.221.276	-20.521.676	-18.636.076	-18.633.326
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.503	-43.239	-47.039	-47.039	-47.039	-47.039
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-21.448.286	-22.775.769	-23.718.424	-26.034.558	-26.034.558	-26.034.558
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.085.602	-84.428.715	-101.569.803	-100.830.466	-90.806.162	-81.824.928
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.775.882	-55.031.857	-58.446.647	-57.879.276	-59.215.091	-57.867.041
19	+ außerordentliche Erträge	1.588.104	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-1.271.670	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	316.434	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-19.459.447	-55.031.857	-58.446.647	-57.879.276	-59.215.091	-57.867.041
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.018.531	1.024.839	939.774	939.774	939.774	939.774
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.621.647	-5.919.072	-5.647.245	-5.688.584	-5.713.373	-5.734.266
25	= Jahresergebnis	-23.062.564	-59.926.090	-63.154.119	-62.628.085	-63.988.690	-62.661.533

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	28.185.696	53.240.200	63.564.900	67.336.700	18.588.100	10.508.400	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	6	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	19.120	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	701.400	701.400	701.400	701.400	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	523.741	308.000	677.000	75.000	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.728.563	53.548.200	64.943.300	68.113.100	19.289.500	11.209.800	0
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-141.337	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-673.565	-466.700	-470.600	-491.700	-498.300	-470.100	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	61.401.502	82.540.700	99.566.300	81.917.500	34.658.600	19.556.200	116.149.900
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.216.404	83.087.400	100.116.900	82.489.200	35.236.900	20.106.300	116.149.900
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.487.841	29.539.200	35.173.600	14.376.100	15.947.400	-8.896.500	116.149.900

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024 2025	VE	bisher bereit- gestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
6163_SONST Amt 63: sonstige Baumaßnahmen								
I206163001 Amt 63: Einbau von zwei Sicherheitstüren	-8.932	0	0	0	0	0	-8.932	-8.932
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-8.932	0	0	0	0	0	-8.932	-8.932
Summe	-8.932	0	0	0	0	0	-8.932	-8.932
6161_STUB Amt 61: Stadtumbau Ost								
I126161097 Haltestelle Thiemstraße/1. BA stadtauswärts	-21.450	0	0	0	0	0	72.075	72.075
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	166.340	0	0	0	0	0	265.000	265.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-187.790	0	0	0	0	0	-192.925	-192.925
<p><i>Erläuterungen:</i> Herstellung barrierefreie Haltestelle (stadtauswärts). Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr.: I216166001 im TH 6.</p>								
I126161098 Haltestelle Thiemstraße/2. BA stadteinwärts	80.000	0	0	0	0	0	205.568	205.568
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	80.000	0	0	0	0	0	228.660	228.660
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-23.092	-23.092
<p><i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166002 im TH 6.</p>								
I156161004 Amt 61: Elbuferpromenade 3.BA (Hammersteinweg etc)	-1.517	0	0	0	0	0	-80.186	-80.186
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	153.400	153.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.517	0	0	0	0	0	-233.586	-233.586
<p><i>Erläuterungen:</i> Fortführung der Gesamtmaßnahme Elbuferpromenade zwischen Platz am Elbbahnhof bis Hammersteinweg (Entwicklungspflegekosten). Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr.: I216166052 im TH 6.</p>								
I166161016 Amt 61: Neubau westl. Zuwegung Elbbahnhof	-57.344	0	0	0	0	0	-286.425	-286.425
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	48.660	48.660
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.344	0	0	0	0	0	-335.085	-335.085
<p><i>Erläuterungen:</i> Neubau der westlichen Zuwegung zum Gebiet Elbbahnhof. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p>								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I176161011 Amt 61: Ausbau Offleber Straße	85.220	0	0	0	0	0	85.220	85.220
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	85.220	0	0	0	0	0	85.220	85.220
<p><i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr.: I216166064 im TH 6.</p>								
I186161010 Amt 61: Verkehrsfläche "Blauer Bock"	61.000	0	0	0	0	0	211.000	211.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	61.000	0	0	0	0	0	211.000	211.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Gestaltung des Straßenraumes Kleine Münzstraße als barrierefreier Fußgängerbereich. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr.: I216166069 im TH 6.</p>								
I196161008 Amt 61: Freiflächengestaltung Alte Cracauer Straße	50.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	50.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166004 im TH 6.</p>								
I196161009 Amt 61: Freiflächeng. Platz an der Turmschanzenstr.	20.250	0	0	0	0	0	70.250	70.250
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	50.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.750	0	0	0	0	0	-29.750	-29.750
<p><i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166005 im TH 6.</p>								
I196161015 Amt 61: Lärmschutzwand MR Umfassungstraße	-66.736	0	0	0	0	0	-64.156	-64.156
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	-22.820	0	0	0	0	0	0	0
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.916	0	0	0	0	0	-64.156	-64.156
<p><i>Erläuterungen:</i> Quartier Umfassungstraße; Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166006 im TH 6.</p>								
I196161017 Amt 61: Ern. der Straßenbeleuchtung Ansbacher Str.	-5.000	0	0	0	0	0	-2.690	-2.690
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	12.383	0	0	0	0	0	14.693	14.693

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.383	0	0	0	0	0	-17.383	-17.383
<i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I196161018 Amt 61: Lückenschluss Marktbreite inkl. Grunderw.	40.234	0	0	0	0	0	40.234	40.234
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.766	0	0	0	0	0	-9.766	-9.766
<i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166007 im TH 6.								
I196161029 Amt 61: Grunderw. Platzgest. Braunsch. Str./Schön	-47.821	0	0	0	0	0	-47.821	-47.821
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-47.821	0	0	0	0	0	-47.821	-47.821
<i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166011 im TH 6.								
I196161032 Amt 61: Ausleucht. Elberadw. Sternbrücke-Mückenwir	62.560	0	0	0	0	0	62.560	62.560
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.440	0	0	0	0	0	-37.440	-37.440
<i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166013 im TH 6.								
I196161038 Amt 61: Ern. Straßenbeleuch. Friedhofstr., Gröning	-127.478	0	0	0	0	0	-107.073	-107.073
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	20.405	20.405
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.478	0	0	0	0	0	-127.478	-127.478
<i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I205151004 Amt 61 Umbau Virchowstr. 4 - Krisenintervent.z.	-4.441	-11.000	0	0	0	0	-15.441	-15.441
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	22.000	0	0	0	0	22.000	22.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.441	-33.000	0	0	0	0	-37.441	-37.441
I206161007 Amt 61: Ausbau Braunsch. Str. zw. Wolfenb.u.Halber	28.135	0	0	0	0	0	28.135	28.135

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	78.000	0	0	0	0	0	78.000	78.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.865	0	0	0	0	0	-49.865	-49.865
<p><i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166014 im TH 6.</p>								
I212123002 Amt 61: Fort II/hist. Festungsanlage/Grünanlage	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0	-11.000	-33.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0	-11.000	-33.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I136161025 im TH 2.</p>								
I212123003 Amt 61: Sanierung Eskarpenmauer	0	0	-643.700	-101.300	0	-303.900	0	-745.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	948.200	202.600	0	0	0	1.150.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.591.900	-303.900	0	-303.900	0	-1.895.800
<p><i>Erläuterungen:</i> Städtebauprogramm Stadtumbau Ost/ Aufwertung PJ 2016 und 2017; Grundlegende Sanierung für den Erhalt der Mauer Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I176161007 im TH 2.</p>								
I212123004 Amt 61: Sichertg./Sanierg. Festungsanl. Ravelin II	0	0	0	0	0	-76.600	0	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	200.000	76.600	0	0	0	276.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-76.600	0	-76.600	0	-276.600
<p><i>Erläuterungen:</i> Stadtumbauprogramm Ost/ Aufwertung Altstadt Förderantrag PJ 2017 Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen. Einbau originalgetreuer Fenster und Türen, Fassadensanierung. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I186161011 im TH 2.</p>								
I212123005 Amt 61: Modernisierg./Instandsetzung Hyparschale	0	-359.800	0	0	0	0	-359.800	-359.800
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-459.800	0	0	0	0	-459.800	-459.800
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Modernisierung/ Instandsetzung der Hyparschale erfolgt in 2 Bauabschnitten: 1. BA I212123005 (alt: I186161012) - Sanierung der Dachschaalen - Stadtumbau-Fördermittel (Land) 2. BA I192123004 - übrige Arbeiten am und im Gebäude - Fördermittel vom Bund gem. DS0371/18, Beschluss-Nr.: 2059-058(VI)18 i. V. m. DS0323/19, Beschluss-Nr.: 026-002(VII)19; Gesamtkostenrahmen: 16,9 Mio. EUR. Der 1. BA dieser Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDK Städtebau.</p>								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024 2025	VE	bisher bereit- gestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>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.</i>								
I214140007 Amt 61: TUS 1960 Magdeburg	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000	-75.000
<i>Erläuterungen: Förderprogramm Stadtumbau Ost/ Aufwertung PJ 2018; denkmalgerechte Sanierung 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. I196161016 im TH 4.</i>								
I214141001 Amt 61: KULF Kunstmuseum Ostflügel	0	-441.700	-220.000	-176.100	-40.600	0	-441.700	-878.400
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	883.400	440.000	352.200	81.200	0	883.400	1.756.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.325.100	-660.000	-528.300	-121.800	0	-1.325.100	-2.635.200
<i>Erläuterungen: Förderprogramm Stadtumbau Ost/ Aufwertung PJ 2018 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.</i>								
I214141002 Amt 61: Sanierung Kutscherhaus 1.BA Puppentheater	0	-150.000	-200.000	-247.000	0	-441.000	-150.000	-597.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	300.000	400.000	194.000	0	0	300.000	894.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-450.000	-600.000	-441.000	0	-441.000	-450.000	-1.491.000
<i>Erläuterungen: Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes und Neustrukturierung des Raumplanes Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I206161013 im TH 4.</i>								
I214141005 Amt 61: Kulturzentrum Moritzhof-Innenhofgestaltung	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000
<i>Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Barrierefreie Gestaltung des Pflasters im Innenhof/Baudenkmal Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
I214142001 Amt 61: Ersatzneub. Kakteen- u. Farnhaus	0	500.700	497.200	0	0	0	500.700	997.900
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	500.700	497.200	0	0	0	500.700	997.900
<i>Erläuterungen: Förderprogramm Stadtumbau Ost/ Aufwertung PJ 2018 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I196161033 im TH 4.</i>								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I216166001 Haltestelle Thiemstraße/1. BA stadtauswärts	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-4.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-4.500
<p><i>Erläuterungen:</i> Herstellung barrierefreie Haltestelle (stadtauswärts). Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr.: I126161097 im TH 6.</p>								
I216166002 Amt 61: Haltestelle Thiemstraße/2. BA stadteinwärts	0	-41.500	0	0	0	0	-41.500	-41.500
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-121.500	0	0	0	0	-121.500	-121.500
<p><i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I126161098 im TH 6.</p>								
I216166003 Amt 61: Grundhafter Ausbau Brauereistraße	0	-3.000	0	0	0	0	-3.000	-3.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.000	0	0	0	0	-3.000	-3.000
<p><i>Erläuterungen:</i> 2021: nicht förderfähige Entwicklungspflegekosten; Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I196161001 im TH 6.</p>								
I216166004 Amt 61: Freiflächengestaltung Alte Cracauer Straße	0	-83.200	-100.000	-76.800	-10.000 -10.000	-250.100	-83.200	-280.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	146.300	200.000	153.300	0	0	146.300	499.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-229.500	-300.000	-230.100	-10.000 -10.000	-250.100	-229.500	-779.600
<p><i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I196161008 im TH 6.</p>								
I216166005 Amt 61: Freiflächeng. Platz an der Turmschanzenstr.	0	-260.000	-153.300	-259.600	-199.900 -10.000	-	-260.000	-882.800
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	500.000	306.600	519.200	379.800 0	1.368.500	500.000	1.705.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-760.000	-459.900	-778.800	-579.700 -10.000	-1.368.500	-760.000	-2.588.400
<p><i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I196161009 im TH 6.</p>								
I216166007 Amt 61: Lückenschluss Marktbreite	0	-50.000	-25.000	0	0	0	-50.000	-75.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	100.000	50.000	0	0	0	100.000	150.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-75.000	0	0	0	-150.000	-225.000

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<p><i>Erläuterungen:</i> 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.</p>								
I216166013 Amt 61: Ausleucht. Elberadw. Sternbrücke-Mückenwir	0	-26.000	0	0	0	0	-26.000	-26.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	52.000	0	0	0	0	52.000	52.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-78.000	0	0	0	0	-78.000	-78.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I196161032 im TH 6.</p>								
I216166014 Amt 61: Ausbau Braunschweiger Straße	0	-175.000	148.000	0	0	0	-175.000	-27.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	148.000	0	0	0	0	148.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-325.000	0	0	0	0	-325.000	-325.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Ausbau Gehwege und Fahrbahn zw. Wolfenbüttler Straße und Halberstädter Straße; Stadumbau Ost/ Aufwertung PJ 2018. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I206161007 im TH 6.</p>								
I216166015 Amt 61: Bürgerpark Reform	0	-50.000	-400.000	-90.000	-15.000 -15.000	-45.000	-50.000	-570.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	100.000	500.000	150.000	0	0	100.000	750.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-900.000	-240.000	-15.000 -15.000	-45.000	-150.000	-1.320.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Neuanlage Parkachse, Gartenfugen, Gartenbänder und Naturorte für eine wohngebietsnahe Freiraumnutzung Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I206161010 im TH 6.</p>								
Summe	95.612	- 1.188.000	- 1.129.300	-963.300	-265.500 -35.000	- 2.486.600	-905.750	- 3.298.850
6161_SZ Amt 61: Sozialer Zusammenhalt								
I212123008 Amt 61: Grunderwerb Spielplatz Womirstedter Straße	0	-28.400	-28.400	0	0	0	-28.400	-56.800
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	56.800	56.800	0	0	0	56.800	113.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-85.200	-85.200	0	0	0	-85.200	-170.400
<p><i>Erläuterungen:</i> Die Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p>								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I212123009 Amt 61: Grunderwerb für Spielplatz Sievertorstraße	0	-26.700	0	0	0	0	-26.700	-26.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	53.400	0	0	0	0	53.400	53.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.100	0	0	0	0	-80.100	-80.100
<i>Erläuterungen:</i> Die Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I214140022 Amt 61: Ersatzneubau Vereinsheim MLV Einheit e.V.	0	-30.000	-75.000	-135.000	-110.000	0	-30.000	-350.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	60.000	150.000	270.000	220.000	0	60.000	700.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	-225.000	-405.000	-330.000	0	-90.000	-1.050.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz der bisherigen Containeranlage inkl. Ausstattung und Integration einer behindertengerechten Sanitärzelle. Die Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I216166043 Amt 61: Klinkeradweg zwischen Brenneckestr. und Fe	0	-72.000	-22.000	-50.000	0	-150.000	-72.000	-144.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	144.000	44.000	100.000	0	0	144.000	288.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-216.000	-66.000	-150.000	0	-150.000	-216.000	-432.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau eines Radweges zwischen Reform und Sudenburg/ Altstadt. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I216166074 Amt 61: San.u.Neugestalt.v.Plätzen z.Ortsk.Mariann	0	0	-20.000	-220.000	0	0	0	-240.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	40.000	440.000	0	0	0	480.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	-660.000	0	0	0	-720.000
<i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I226166004 Amt 61: Neubau Geh- und Radweg Schöneb.Str.Gesell.	0	0	-3.000	-51.000	0	0	0	-54.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	6.000	102.000	0	0	0	108.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-9.000	-153.000	0	0	0	-162.000
<i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I234140002 Amt 61: Sanierung Carl-Miller-Bad	0	0	0	-40.000	-50.000	0	0	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	80.000	100.000	0	0	1.270.000
					1.180.000			2.400.000
					2.220.000			

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-120.000	-150.000 -3.400.000	0	0	-3.670.000
<i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Städtebauförderprogramm "Sozialer Zusammenhalt PJ 2021"								
I236161001 Amt 61: Maßnahmen Sammler Sozialer Zusammenhalt PJ22	0	0	0	-	-764.800 -339.000	-837.000	0	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	2.622.000	1.529.500 678.000	0	0	4.829.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.933.100	-2.294.300 -1.017.000	-837.000	0	-7.244.400
<i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
Summe	0	-157.100	-148.400	- 1.807.100	-924.800 - 1.519.000	-987.000	-157.100	- 4.556.400
6161_SHIST Amt 61: Sanierung historischer Stadtkern								
I116161028 Amt 61: Fürstenwallpark 4. BA	-12.059	0	0	0	0	0	-38.357	-38.357
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	49.473	49.473
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.059	0	0	0	0	0	-93.498	-93.498
<i>Erläuterungen:</i> 7. Teilabschnitt - Gestaltung Förder und Sanierung Kanonengang								
I126161005 Amt 61: Elbbahnhof westl. Zufahrt/2. u. 3. BA	-95.774	0	0	0	0	0	-525.416	-525.416
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	1.028.000	1.028.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.774	0	0	0	0	0	-1.553.416	-1.553.416
<i>Erläuterungen:</i> 2. BA: statische Ertüchtigung und denkmalgerechte Sanierung der Stützmauern, Ersatz/Neubau Geländer, Ersatz/Neubau Mauerabdeckung 3. BA: grundhafter Ausbau der Straße, Fuß- und Radwege (alle Trag-, Binder- und Deckschichten), Entwicklungspflegekosten Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166016 im TH 6.								
I166161011 Amt 61: Umgestaltung Harnackstraße	-195.979	0	0	0	0	0	358.302	358.302
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	584.000	584.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.979	0	0	0	0	0	-225.698	-225.698
<i>Erläuterungen:</i> Grundhafte Erneuerung der Fahr- und Seitenbahn. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166061 im TH 6.								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
1176161013 Amt 61: Umgest. Planckstr.Harnackstr.Steubenallee	144.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	144.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Grundhafte Erneuerung der Fahr- und Seitenbahn. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166065 im TH 6.</p>								
1186161013 Amt 61: Umgest. Harnackstraße(Planckstr-Sternstr.)	72.376	0	0	0	0	0	268.376	268.376
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	80.000	0	0	0	0	0	276.000	276.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.624	0	0	0	0	0	-7.624	-7.624
<p><i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil der DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166070 im TH 6.</p>								
1186161014 Amt 61: Barrierefreiheit Domquartier	-118.514	0	0	0	0	0	-91.017	-91.017
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	63.808	63.808
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.514	0	0	0	0	0	-154.825	-154.825
<p><i>Erläuterungen:</i> Grundhafte Herstellung der Barrierefreiheit. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166071 im TH 6.</p>								
I216166016 Amt 61: Elbebahnhof westl. Zufahrt/2. u. 3. BA	0	-6.500	-1.100	0	0	0	-6.500	-7.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.500	-1.100	0	0	0	-6.500	-7.600
<p><i>Erläuterungen:</i> 2. BA: statische Ertüchtigung und denkmalgerechte Sanierung der Stützmauern, Ersatz/Neubau Geländer, Ersatz/Neubau Mauerabdeckung 3. BA: grundhafter Ausbau der Straße, Fuß- und Radwege (alle Trag-, Binder- und Deckschichten), Entwicklungspflegekosten Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I126161005 im TH 6.</p>								
I216166061 Amt 61: Umgestaltung Harnackstraße	0	0	243.000	0	0	0	0	243.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	243.000	0	0	0	0	243.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Grundhafte Erneuerung der Fahr- und Seitenbahn. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I166161011 im TH 6.</p>								
Summe	-205.950	-6.500	241.900	0	0	0	465.388	707.288

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
6161_BUCKA Amt 61: Sanierungsgebiet Buckau								
6161_SOZST Amt 61: Soziale Stadt								
I126161009 Amt 61: Neugestaltung Kuckhoffplatz	-425.734	0	0	0	0	0	-832.634	-832.634
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	549.067	549.067
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-425.734	0	0	0	0	0	-1.381.701	-1.381.701
<p><i>Erläuterungen:</i> Planung, grundlegende Neugestaltung und Ausbau des Platzes. Städtebauförderprogramm Aktive Stadt und Ortsteilzentren. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166020 im TH 6.</p>								
I126161010 Amt 61: Freiraum-Aufwertung Lübecker Str.	-38.187	0	0	0	0	0	-187.443	-187.443
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	388.173	388.173
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.187	0	0	0	0	0	-575.616	-575.616
<p><i>Erläuterungen:</i> Straßenbegleitende Straßengestaltung einschließlich Wegebau. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166021 im TH 6.</p>								
I156161019 Amt 61: Schroteradweg	-9.745	0	0	0	0	0	-221.202	-221.202
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	347.067	347.067
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.745	0	0	0	0	0	-568.269	-568.269
<p><i>Erläuterungen:</i> Fuß-/Radwegeverb. inkl. Fußgängerbrücke; 2020: Entwicklungspflegekosten Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166017 im TH 6.</p>								
I166161015 Amt 61: Umgestaltung Eiskellerplatz	-7.341	0	0	0	0	0	293.821	293.821
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	328.000	328.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.341	0	0	0	0	0	-34.179	-34.179
<p><i>Erläuterungen:</i> Der Eiskellerplatz soll zum Stadtplatz umgestaltet werden und die Rottersdorfer Str. freiraumgestalterisch einbeziehen. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166026 im TH 6.</p>								
I166161018 Amt 61: Qualifizierung Fuß/Radwegev. Ziolkowskistr	-4.893	0	0	0	0	0	-94.544	-94.544
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	156.666	156.666

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.893	0	0	0	0 0	0	-251.210	-251.210
<i>Erläuterungen:</i> Grundhafter Ausbau der Gehwege, Umfeldgestaltung, Entwicklungspflegekosten. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166062 im TH 6.								
I186161016 Amt 61: Qualif. Fuß- und Radwegeverb. Barleber Str.	50.000	0	0	0	0 0	0	53.017	53.017
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	50.000	0	0	0	0 0	0	56.000	56.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-2.983	-2.983
<i>Erläuterungen:</i> Qualifizierung und Erneuerung des Radweges. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166072 im TH 6.								
I196161003 Amt 61: Qual. Fuß- u. Radwegsverb. Ziolkowskistr.	-34.363	0	0	0	0 0	0	-74.739	-74.739
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.363	0	0	0	0 0	0	-74.739	-74.739
<i>Erläuterungen:</i> Bereich Ziolkowskistraße/Barleber Straße; Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Maßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166075 im TH 6.								
I206161014 Amt 61: Wegebeleuchtung südwestliches Seeufer	-20.835	0	0	0	0 0	0	-20.835	-20.835
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	73.400	0	0	0	0 0	0	73.400	73.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.235	0	0	0	0 0	0	-94.235	-94.235
<i>Erläuterungen:</i> Wegebeleuchtung zur Ausleuchtung des südl. Seeufers Neustädter See Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166076 im TH 6.								
I206161017 Amt 61: Ern. Straßenbeleuchtung Charlottenstr.	165.000	0	0	0	0 0	0	165.000	165.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	165.000	0	0	0	0 0	0	165.000	165.000
<i>Erläuterungen:</i> Aufwertung des öffentlichen Raumes Charlottenstraße, Grünstraße, Haldensleber Straße, Umfassungsstraße. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166078 im TH 6.								
I214140008 Amt 61: Sportkomplex SG Handwerk	0	-179.200	-	-184.000	0 0	0	-179.200	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	358.400	1.237.000	458.500	368.000	0 0	358.400	1.600.200
								1.184.900

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-537.600	-1.695.500	-552.000	0 0	0	-537.600	-2.785.100
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Soziale Stadt Neustadt PJ 2018. 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. Gem. DS0315/21, Beschluss-Nr. 1056-037(VII)21 Kostenerhöhung 2022 um 1.007,6 Tsd. EUR								
I214140023 Amt 61: Erweiter. Reha- u. Behind.sportbereich VSB	0	-437.800	0	0	0 0	0	-437.800	-437.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-437.800	0	0	0 0	0	-437.800	-437.800
<i>Erläuterungen:</i> Kostenerhöhung entspr. DS0426/20, Beschluss-Nr. 718-021(VII)20 Die Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I166161014 im TH 4.								
I216166017 Amt 61: Schroteradweg	0	-3.400	0	0	0 0	0	-3.400	-3.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.400	0	0	0 0	0	-3.400	-3.400
<i>Erläuterungen:</i> Fuß-/Radwegeverb. inkl. Fußgängerbrücke; Entwicklungspflegekosten Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I156161019 im TH 6.								
I216166019 Amt 61: Ern. Straßenbeleuch. Grünstr.,Hugenottenstr	0	-64.000	0	0	0 0	0	-64.000	-64.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	128.000	0	0	0 0	0	128.000	128.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-192.000	0	0	0 0	0	-192.000	-192.000
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Straßenbeleuchtung zur Aufwertung des öffentlichen Raumes: Grünstraße, Hugenottenstraße, Kurze Straße, Wedringer Straße. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises 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. I206161018 im TH 6.								
I216166020 Amt 61: Neugest. Platz v. Amt 53/Kuckhoffplatz	0	-106.800	-16.400	-300	-500 0	-800	-106.800	-124.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-106.800	-16.400	-300	-500 0	-800	-106.800	-124.000
<i>Erläuterungen:</i> Planung und grundhafte Neugestaltung einschl. Ausbau des Platzes. Städtebauförderprogramm Aktive Stadt und Ortsteilzentren. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I126161009 im TH 6.								
I216166021 Amt 61: Freiraum-Aufwertung Lübecker Str.	0	-2.600	-2.600	0	0 0	0	-2.600	-5.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.600	-2.600	0	0 0	0	-2.600	-5.200
<i>Erläuterungen:</i>								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024 2025	VE	bisher bereit- gestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<p><i>Straßenbegleitende Straßengestaltung einschließlich Wegebau. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I126161010 im TH 6.</i></p>								
I216166026 Amt 61: Umgestaltung Eiskellerplatz	0	-180.000	-545.000	-2.000	0	0	-180.000	-727.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	360.000	0	0	0	0	360.000	360.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-540.000	-545.000	-2.000	0	0	-540.000	-1.087.000
<p><i>Erläuterungen: Der Eiskellerplatz soll zum Stadtplatz umgestaltet werden und die Rottersdorfer Str. freiraumgestalterisch einbeziehen. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I166161015 im TH 6.</i></p>								
I224140010 Amt 61: Festungsanlage FORT VII, Zielitzer Str. 28	0	0	-450.000	0	0	0	0	-450.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-450.000	0	0	0	0	-450.000
<p><i>Erläuterungen: Modernisierung/Instandsetzung äußere Gebäudehülle; Förderprogramm Soziale Stadt von Stadtteilen Pj 2018 Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i></p>								
Summe	-326.098	-973.800	- 2.251.000	-186.300	-500 0	-800	- 1.893.358	- 4.331.158
6161_W_NE Amt 61: Wachstum und nachhaltige Erneuerung								
I216166041 Amt 61: "Aktivierung Marktbreite" Neugest. zw. Oliv	0	-60.000	-100.000	-35.000	0	0	-60.000	-195.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	120.000	200.000	70.000	0	0	120.000	390.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-180.000	-300.000	-105.000	0	0	-180.000	-585.000
<p><i>Erläuterungen: Umfassende Sanierung der Marktbreite, Wiederherstellung einer adäquaten Nutzung für Radfahrer und Fußgänger. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i></p>								
I216166042 Amt 61: Gehwegsanierung Galileostraße	0	-33.600	-243.200	-120.000	0	0	-33.600	-396.800
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	39.200	192.000	100.000	0	0	39.200	331.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-72.800	-435.200	-220.000	0	0	-72.800	-728.000
<p><i>Erläuterungen: Beidseitige Sanierung der Gehwege sowie Installation einer energiesparenden Beleuchtungsanlage. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I1916161023 im TH 6.</i></p>								
I225151001 Amt 61: Neubau Kinder- u. Jugendhauses "Düpl.Mühle"	0	0	-114.500	-233.500	0	0	0	-348.000

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024 2025	VE	bisher bereit- gestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	229.000	467.000	0	0	0	696.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-343.500	-700.500	0	0	0	-1.044.000
<i>Erläuterungen:</i> Neubau zur Schaffung zusätzlicher Räumlichkeiten. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I226161001 Amt 61: Maßnahmesammler Wachstum/nachh.Erneug.Pj22	0	0	0	-152.000	-325.000 0	-975.000	0	-477.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	304.000	650.000 0	0	0	954.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-456.000	-975.000 0	-975.000	0	-1.431.000
<i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
Summe	0	-93.600	-457.700	-540.500	-325.000 0	-975.000	-93.600	- 1.416.800
6161_ASO Amt 61: Aktive Stadt- und Ortsteilzentren								
I146161014 Amt 61: Aufwertung Nicolaiplatz	-49.300	0	0	0	0 0	0	517.639	517.639
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	611.109	611.109
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.300	0	0	0	0 0	0	-93.470	-93.470
<i>Erläuterungen:</i> Planung und grundhafte Neugestaltung einschl. Ausbau des Platzes 1. u. 2. BA Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166022 im TH 6.								
I156161020 Amt 61: alten- /behind.ger.Gestaltung öff. Freiraum	-15.501	0	0	0	0 0	0	369.565	369.565
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	405.216	405.216
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.501	0	0	0	0 0	0	-35.651	-35.651
<i>Erläuterungen:</i> Alten- und behindertengerechte Gestaltung des öffentlichen Freiraumes, Herstellung von Barrierefreiheit, Bordsteinabsenkung, Verbesserung der Fußwege Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166018 im TH 6.								
I176161016 Amt 61: Sanierung Harkker Straße (Beimssiedl.)	80.593	0	0	0	0 0	0	149.267	149.267
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	80.593	0	0	0	0 0	0	149.267	149.267
<i>Erläuterungen:</i> Schaffung Parkflächen, Sanierung von Fahrbahnen und Gehwegbefestigungen. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166049 im TH 6.								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
1176161018 Amt 61: Sanierg. Fuß- und Radw. östl. Westfriedhof	23.571	0	0	0	0	0	-59.912	-59.912
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	23.571	0	0	0	0	0	23.571	23.571
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-253.483	-253.483
<p><i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</p>								
1176161019 Amt 61: Sanierung Badeleber Str. (Beimssiedl.)	57.400	0	0	0	0	0	57.400	57.400
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	57.400	0	0	0	0	0	57.400	57.400
<p><i>Erläuterungen:</i> Schaffung von Anlagen des ruhenden Verkehrs in Form von Parkflächen. Sanierung von Fahrbahnen und Gehwegbefestigungen. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166066 im TH 6.</p>								
1186161018 Amt 61: Fahrradabstellplätze Bahnhof Neustadt	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Errichtung weiterer fehlender Fahrradabstellplätze - Planung und Realisierung. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166023 im TH 6.</p>								
1186161019 Amt 61: Bike und Ride - Anlage Lübecker Str.	24.300	0	0	0	0	0	24.300	24.300
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	24.300	0	0	0	0	0	24.300	24.300
<p><i>Erläuterungen:</i> Verbesserung der Abstellmöglichkeiten für Fahrräder durch einer Bike & Ride-Anlage mit baulichem Wetterschutz. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166024 im TH 6.</p>								
1186161020 Amt 61: Lückenschließung des Radwegenetzes, 1. BA	36.000	0	0	0	0	0	48.600	48.600
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	36.000	0	0	0	0	0	48.600	48.600
<p><i>Erläuterungen:</i> Aktive Stadt/Ortsteilzentren - Stadtfeld; Verbesserung der Verknüpfung der Radwege durch ergänzende Wegebeziehungen. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166073 im TH 6.</p>								
1186161021 Amt 61: Sanierung Walbecker Str. (Beimssiedlung)	-234.574	0	0	0	0	0	34.391	34.391

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	9.400	0	0	0	0	0	297.000	297.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-243.974	0	0	0	0	0	-262.609	-262.609
<p><i>Erläuterungen:</i> Schaffung von Anlagen des ruhenden Verkehrs (Parkflächen). Sanierung der Fahrbahn und Gehwegbefestigungen. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166051 im TH 6.</p>								
I186161026 Amt 61: Grünkonzept Halberstädter Straße	96.532	0	0	0	0	0	106.532	106.532
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	112.000	0	0	0	0	0	122.000	122.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.468	0	0	0	0	0	-15.468	-15.468
<p><i>Erläuterungen:</i> Umsetzung von Gestaltungsideen zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität entlang der Halberstädter Straße. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166027 im TH 6.</p>								
I196161047 Amt 61: Unterflurcontainer Olivenstedter Platz	-7.225	0	0	0	0	0	28.775	28.775
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.225	0	0	0	0	0	-7.225	-7.225
<p><i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166077 im TH 6.</p>								
I206161022 Amt 61: Instandsetzung Schrotebrücke Liebermannstr	201.000	0	0	0	0	0	201.000	201.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	201.000	0	0	0	0	0	201.000	201.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Komplette Erneuerung des Überbaus des Bauwerkes. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216166025 im TH 6.</p>								
I216166018 Amt 61: alten-/behind.ger.Gestaltung öff. Freiraum	0	-424.700	-2.800	-4.000	0	0	-424.700	-431.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-424.700	-2.800	-4.000	0	0	-424.700	-431.500
<p><i>Erläuterungen:</i> Soziale Stadt - Neustadt; alten- und behindertengerechte Gestaltung des öffentlichen Freiraumes, Herstellung von Barrierefreiheit, Bordsteinabsenkung, Verbesserung der Fußwege Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I156161020 im TH 6.</p>								
I216166022 Amt 61: Aufwertung Nicolaiplatz	0	-684.900	-4.800	-5.200	0	0	-684.900	-694.900
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-684.900	-4.800	-5.200	0	0	-684.900	-694.900

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<p><i>Erläuterungen:</i> Planung und grundlegende Neugestaltung einschl. Ausbau des Platzes 1. u. 2. BA Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I146161014 im TH 6.</p>								
I216166023 Amt 61: Fahrradabstellplätze Bahnhof Neustadt	0	-17.000	0	0	0	0	-17.000	-17.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	33.900	0	0	0	0	33.900	33.900
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.900	0	0	0	0	-50.900	-50.900
<p><i>Erläuterungen:</i> Errichtung weiterer fehlender Fahrradabstellplätze - Planung und Realisierung. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I186161018 im TH 6.</p>								
I216166024 Amt 61: Bike und Ride - Anlage Lübecker Str.	0	-14.500	0	0	0	0	-14.500	-14.500
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	29.000	0	0	0	0	29.000	29.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-43.500	0	0	0	0	-43.500	-43.500
<p><i>Erläuterungen:</i> Verbesserung der Abstellmöglichkeiten für Fahrräder durch einer Bike & Ride-Anlage mit baulichem Wetterschutz. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I186161019 im TH 6.</p>								
I216166025 Amt 61: Instandsetzung Schrotebrücke Liebermannstr	0	-142.600	-54.500	0	0	0	-142.600	-197.100
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	269.000	109.000	0	0	0	269.000	378.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-411.600	-163.500	0	0	0	-411.600	-575.100
<p><i>Erläuterungen:</i> Komplette Erneuerung des Überbaus des Bauwerkes. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I206161022 im TH 6.</p>								
I216166027 Amt 61: Grünkonzept Halberstädter Straße	0	-46.500	-41.500	0	0	0	-46.500	-88.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	93.000	83.000	0	0	0	93.000	176.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-139.500	-124.500	0	0	0	-139.500	-264.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Umsetzung von Gestaltungsideen zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität entlang der Halberstädter Straße. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I186161026 im TH 6.</p>								
I216166051 Amt 61: Sanierung Walbecker Str. (Beimssiedlung)	0	0	-8.700	-78.300	0	0	0	-87.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	17.400	156.600	0	0	0	174.000

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-26.100	-234.900	0 0	0	0	-261.000
<i>Erläuterungen:</i> Schaffung von Anlagen des ruhenden Verkehrs (Parkflächen). Sanierung der Fahrbahn und Gehwegbefestigungen. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ab der HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I186161026 im TH 6.								
Summe	222.796	- 1.330.200	-112.300	-87.500	0 0	0	157.357	-42.443
6161_LZ Amt 61: Lebendige Zentren								
I212123007 Amt 61: 3. BA Freiflächengestaltung Hyparschale	0	1.000	-837.800	532.400	0 0	0	1.000	-304.400
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	35.400	272.200	532.400	0 0	0	35.400	840.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-34.400	-1.110.000	0	0 0	0	-34.400	-1.144.400
<i>Erläuterungen:</i> Nach Abschluss der Sicherungsmaßnahmen und des Innenausbaus des Gebäudes (1. und 2. BA) müssen die umlaufenden Flächen befestigt und gestaltet werden. Vorgesehen ist eine Pflasterung ergänzt durch Fahrradständer und Bänke. Die Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I196161051 im TH 2.								
I216161005 Amt 61: Maßnahmen-sammler Lebendige Zentren Pj 2021	0	-440.000	0	0	0 0	0	-440.000	-440.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-440.000	0	0	0 0	0	-440.000	-440.000
<i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I216166044 Amt 61: Platzgestaltung Heumarkt und Brückstraße	0	-35.000	-65.000	-577.000	-308.300 -7.500	- 2.663.400	-35.000	-992.800
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	70.000	130.000	1.154.000	616.600 0	0	70.000	1.970.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-105.000	-195.000	-1.731.000	-924.900 -7.500	-2.663.400	-105.000	-2.963.400
<i>Erläuterungen:</i> Schaffung einer urbanen Platzfläche im Übergang zu der vorhandenen nördl. Bebauung. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I216166045 Amt 61: Grundhafter Ausbau Seestraße	0	0	0	-304.400	-10.000 -10.000	-601.100	0	-324.400
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	276.700	0 0	0	0	276.700
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-581.100	-10.000 -10.000	-601.100	0	-601.100
<i>Erläuterungen:</i> Grundhafte Instandsetzung der Seestraße einschl. Fuß- und Radwege. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I216166046 Amt 61: San.v.Sträß.i.d.Beimss.Flechting. Str.	0	-46.500	-113.100	0	0 0	0	-46.500	-159.600
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	40.000	0	0	0 0	0	40.000	40.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-86.500	-113.100	0	0 0	0	-86.500	-199.600
<i>Erläuterungen:</i> Grundhafter Ausbau der Flechtinger Straße. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I216166047 Amt 61: Sanier.v.Sträß.im Westernplan, Wohnstr.1	0	-28.900	0	0	0 0	0	-28.900	-28.900
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	24.100	0	0	0 0	0	24.100	24.100
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-53.000	0	0	0 0	0	-53.000	-53.000
<i>Erläuterungen:</i> Grundhafter Ausbau der Straße und der Gehwege. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I196161024 im TH 6.								
I216166048 Amt 61: San.v.Sträß.i.d.Beimssi. Marienborner Str.	0	-48.700	0	0	0 0	0	-48.700	-48.700
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	97.400	0	0	0 0	0	97.400	97.400
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-146.100	0	0	0 0	0	-146.100	-146.100
<i>Erläuterungen:</i> Schaffung von Parkflächen sowie Sanierung der Fahrbahnen und Gehwegbefestigungen. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I176161017 im TH 6.								
I216166049 Amt 61: San.v.Sträß.i.d.Beimssiedlung Harbker Str.	0	-42.500	0	0	0 0	0	-42.500	-42.500
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	85.000	0	0	0 0	0	85.000	85.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-127.500	0	0	0 0	0	-127.500	-127.500
<i>Erläuterungen:</i> Schaffung von Parkflächen sowie Sanierung der Fahrbahnen und Gehwegbefestigungen Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKSTÄDTEBAU. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKSTÄDTEBAU werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I176161016 im TH 6.								
I216166050 Amt 61: Grundhafter Ausbau Rottersdorfer Str.Fahrb	0	-39.500	0	0	0 0	0	-39.500	-39.500
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	34.000	0	0	0 0	0	34.000	34.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-73.500	0	0	0 0	0	-73.500	-73.500
<i>Erläuterungen:</i>								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024 2025	VE	bisher bereit- gestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<p><i>Grundhafter Ausbau der Straße, Fahrbahn und westliche Seitenanlagen. 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. I196161027 im TH 6.</i></p>								
I216166082 Amt 61: Aufwertung Alter Markt und Umfeld 1. BA	0	0	-305.100	-14.100	-890.800 0	- 3.594.700	0	- 1.210.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	610.200	28.200	2.661.600 0	0	0	3.300.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-915.300	-42.300	-3.552.400 0	-3.594.700	0	-4.510.000
<p><i>Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i></p>								
I224140017 Amt 61: Schule Am Wasserfall-San. Aussenanlagen	0	0	-60.000	-100.000	0 0	-300.000	0	-160.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	120.000	200.000	0 0	0	0	320.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-180.000	-300.000	0 0	-300.000	0	-480.000
<p><i>Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Städtebauförderprogramm "Lebendige Zentren PJ 2021"</i></p>								
I224140020 Amt 61: San./Neubau Stellplätze VSB Gr.Diesd.Str.	0	0	0	-83.400	0 0	0	0	-83.400
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	166.800	0 0	0	0	166.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-250.200	0 0	0	0	-250.200
<p><i>Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Städtebauförderprogramm "Lebendige Zentren PJ 2021"</i></p>								
I224141001 Amt 61: Neubau Basisbau Albinmüllerturm	0	0	-22.000	-154.000	-154.000 0	-924.000	0	-330.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	44.000	308.000	308.000 0	0	0	660.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-66.000	-462.000	-462.000 0	-924.000	0	-990.000
<p><i>Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Städtebauförderprogramm "Lebendige Zentren PJ 2021"</i></p>								
I226166005 Amt 61: Ausbau westliche Seitenbahn Bahnhofstraße	0	0	-10.200	-100.800	-7.500 -7.500	0	0	-126.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	20.400	201.600	0 0	0	0	222.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.600	-302.400	-7.500 -7.500	0	0	-348.000
<p><i>Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i></p>								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I226166006 Amt 61: Schaffung v. Flächen im Bereich Editharing	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000
<i>Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
I226166007 Amt 61: Sanierung von Straßen in der Gartenstadt W	0	0	-8.700	-68.300	0	0	0	-77.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	17.400	136.600	0	0	0	154.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-26.100	-204.900	0	0	0	-231.000
<i>Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
I226166008 Amt 61: Anstrahlung Ambrosiuskirche	0	0	-10.000	-30.000	0	-90.000	0	-40.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	20.000	60.000	0	0	0	80.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-90.000	0	-90.000	0	-120.000
<i>Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
I236161002 Amt 61: Maßnahmesammler Lebendige Zentren Pj 2022	0	0	0	-615.100	1.933.000	10.064.70	0	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	1.230.300	3.865.900	0	0	8.106.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.845.400	-5.798.900	-10.064.700	0	-
<i>Erläuterungen: Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des DK IDK Städtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des DK IDK Städtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.</i>								
Summe	0	-680.100	-	-	-	-	-680.100	-
			1.431.900	1.554.700	3.303.600	18.237.90	0	8.507.100
					1.536.800			
6166_BRÜCK Amt 66: Brücken								
I116166014 Amt 66: Brücke MR/JVA Sudenburger Wuhne	-143.166	-300.000	0	-800.000	2.900.000	16.700.00	-695.785	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	500.000	2.800.000	0	0	7.900.000
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-223	0	0	0	4.600.000	0	-1.633	-1.633

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	0	0	0	0	-1.556	-1.556
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.943	-300.000	0	-1.300.000	-5.700.000 -9.700.000	-16.700.000	-893.165	- 17.593.165
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzneubau Brücke Sudenburger Wuhne über DB AG/JVA/ Stützwände DS0320/18, Beschluss-Nr.: 2096-058(VI)18								
I126166028 Amt 66: Ersatzneubau Strombrückenzug	- 17.882.995	4.400.000	- 3.329.700	6.423.200	0	- 30.484.900	- 15.854.635	- 12.761.135
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	18.197.534	30.400.000	41.670.300	36.908.100	0	0	61.362.587	139.940.987
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	-3.614	-3.614
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-1.069	0	0	0	0	0	-32.285	-32.285
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 36.079.460	- 26.000.000	- 45.000.000	- 30.484.900	- 0	- 30.484.900	- 77.181.324	- 152.666.224
<i>Erläuterungen:</i> über Zollelbe und Alte Elbe; gem. DS0341/18; Beschluss-Nr. 2158-060(VI)18, DS0549/20; Beschluss-Nr. 672-025(VII)20 Die Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKELBBRÜCKEN. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKELBBRÜCKEN werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. DS0549/20								
I126166029 Amt 66: Neue Strombrücke Austausch Widerlager	-153.996	-605.500	- 9.300.000	- 13.900.000	0	- 13.900.000	- 1.179.388	- 24.379.388
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	625.300	0	0	0	0	640.022	640.022
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.996	-1.230.800	-9.300.000	- 13.900.000	0	-13.900.000	-1.819.411	- 25.019.411
<i>Erläuterungen:</i> Die Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKELBBRÜCKEN. Alle Investitionsmaßnahmen des Deckungskreises IDKELBBRÜCKEN werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt. DS0356/18; Beschluss-Nr. 2157-60(VI)18, DS0447/20, Beschluss-Nr. FG026-024(VII)20								
I126166030 Amt 66: Ertüchtigung Anna-Ebert-Brücke 1.BA	-411.505	0	0	0	0	0	- 3.309.034	- 3.309.034
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	1.623.104	1.610.000	220.000	0	0	0	12.104.370	12.324.370
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.034.609	-1.610.000	-220.000	0	0	0	- 15.413.404	- 15.633.404
<i>Erläuterungen:</i> Ertüchtigung als Behelfsbrücke; gem. DS0314/13; Beschluss-Nr. 1932-67(V)13 i.V.m. 1008/17, 10120/17 Die Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des Deckungskreises IDKELBBRÜCKEN. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKELBBRÜCKEN werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
I126166033 Amt 66: Oebisfelder Brücke 2.2 BA	-48.377	-67.000	- 2.984.200	-331.600	0	-331.600	-201.029	- 3.516.829
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.377	-67.000	-2.984.200	-331.600	0	-331.600	-201.029	-3.516.829
<i>Erläuterungen:</i> gem. DS0143/19; Beschluss-Nr. 100-003(VII)19, DS0402/20; Beschluss-Nr. 550-022(VII)20								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I166166012 Amt 66: Ersatzneub. SÜ MR/Brücke Albert-Vater-Str.	-72.203	-145.000	-500.000	- 1.000.000	- 1.655.000 0	- 2.655.000	-265.346	- 3.420.346
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.203	-145.000	-500.000	-1.000.000	-1.655.000 0	-2.655.000	-265.346	-3.420.346
<i>Erläuterungen: Ersatzneubau SÜ MR/ Brücke Albert-Vater-Straße West/Ost; DS0210/15, Beschluss-Nr. 569-018(VI)15</i>								
I176166025 Amt 66: Ersatzneubau Brücke Lüttgen Salbker Weg	0	0	0	- 1.000.000	- 1.400.000 0	- 2.400.000	0	- 2.400.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.000.000	-1.400.000 0	-2.400.000	0	-2.400.000
<i>Erläuterungen: DS0201/16 Beschluss-Nr. 1079-032(VI)16</i>								
I176166026 Amt 66: Ersatzneubau Brücke Carl-Miller-Straße	-164.769	0	0	0	0	0	- 1.553.591	- 1.553.591
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-164.769	0	0	0	0	0	-1.553.591	-1.553.591
<i>Erläuterungen: über die Künette gem. DS0191/16 Beschluss-Nr.1077-032(VI)16</i>								
I176166029 Amt 66: Ersatzneubau Schrotebrücke Liebermannstr.	-8.646	0	0	0	0	0	-119.455	-119.455
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.646	0	0	0	0	0	-119.455	-119.455
<i>Erläuterungen: Planung; DS0208/16; Umsetzung erfolgt über I216166025</i>								
I186166008 Amt 66: Brücke über die Schrote Schillerstraße	-69.583	0	0	0	0	0	-517.284	-517.284
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.583	0	0	0	0	0	-517.284	-517.284
<i>Erläuterungen: gem. DS0200/17, Beschluss-Nr.: 1653-047(VI)17 i. V. m. DS0350/18, Beschluss-Nr.: 2156-060(VI)18 Umsetzung sh. I216166025 ASO PJ 2019</i>								
Summe	- 18.955.239	3.282.500	- 16.113.900	- 10.608.400	- 5.955.000 - 5.100.000	- 66.471.500	- 23.695.547	- 61.472.847
6166_TUNNE Amt 66: Tunnel								
I116166001 Amt 66: Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee	- 7.941.149	- 20.192.400	- 7.926.900	7.888.500	0	- 4.566.700	- 77.874.497	- 77.912.897
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	5.421.305	12.500.000	12.500.000	12.455.200	0	0	45.345.362	70.300.562
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-660	0	0	0	0	0	-3.309	-3.309
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 13.361.793	- 32.692.400	- 20.426.900	-4.566.700	0	-4.566.700	- 123.216.550	- 148.210.150
<i>Erläuterungen:</i>								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<p><i>Die Erneuerung der Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee gehört zum Gesamtvorhaben "Eisenbahnknoten Magdeburg" und ist Bestandteil des Bundesverkehrswegeplanes gemäß Bundes-Schiene-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</i></p>								
Summe	- 7.941.149	- 20.192.400	- 7.926.900	7.888.500	0 0	- 4.566.700	- 77.874.497	- 77.912.897
6166_STRAß Amt 66: Straßen, Geh- und Radwege etc.								
I136166036 Amt 66: TÖB-Maßnahme Kleine Steinwiese	1.305	0	0	0	0	0	-85.948	-85.948
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.305	0	0	0	0	0	98.133	98.133
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-184.081	-184.081
I146166013 Amt 66: Knoten u. Brücke Alt Salbke/Faulmannstr.	-14.711	-170.000	0	-370.000	-	-	-804.639	-
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.711	-170.000	0	-370.000	2.020.000 0	2.390.000	-804.639	3.194.639
<p><i>Erläuterungen: Ausbau Knotenpunkt und Brücke über die Sülze; DS0348/18; Beschluss-Nr. 2094-058(VI)18, S0231/21</i></p>								
I146166018 Amt 66: TÖB-Maßnahme Bauernstr. (SAB)	300	0	0	0	0	0	-60.608	-60.608
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	300	0	0	0	0	0	62.239	62.239
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-122.847	-122.847
I146166024 Amt 66: TÖB-Maßnahme Lerchenhain-Privatweg (SAB)	3.361	0	0	0	0	0	-43.500	-43.500
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.361	0	0	0	0	0	63.471	63.471
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-106.971	-106.971
I156166007 Amt 66: TÖB-Maßnahme Im Rennegarten (SAB)	-533.096	0	0	0	0	0	-602.899	-602.899
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-533.096	0	0	0	0	0	-602.899	-602.899
<p><i>Erläuterungen: Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragsatzung</i></p>								
I156166008 Amt 66: TÖB-Maßnahme Klötzer Weg (SAB)	914	0	0	0	0	0	-52.282	-52.282
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	914	0	0	0	0	0	74.677	74.677
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-126.958	-126.958
<p><i>Erläuterungen: Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragsatzung</i></p>								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I166166015 Amt 66: TÖB-Maßnahme Sperberweg (SAB)	1.698	0	0	0	0	0	-29.471	-29.471
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.698	0	0	0	0	0	41.476	41.476
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-70.947	-70.947
<i>Erläuterungen: Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragsatzung</i>								
I166166019 Amt 66: grundhafter Ausbau Poststraße	0	-36.000	0	0	0	0	-51.677	-51.677
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-36.000	0	0	0	0	-51.677	-51.677
I176166011 Amt 66: Erschließungsstraße Kümmelsberg Planstr.B	-4.069	0	0	0	0	0	-6.761	-6.761
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.069	0	0	0	0	0	-6.761	-6.761
<i>Erläuterungen: Amt 66: Erschließungsstraße Kümmelsberg Planstraße B gem. DS0078/11 Beschluss-Nr. 1549-56(V)12</i>								
I176166016 Amt 66: Ausbau Geh-/Fahrbahn Holsteiner Straße	-6.938	-200.000	0	0	0	0	-242.740	-242.740
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.938	-200.000	0	0	0	0	-242.740	-242.740
<i>Erläuterungen: gem. DS0231/16; Beschluss-Nr. 1086-032(VI)16</i>								
I176166017 Amt 66: grundhafter Ausbau Osterweddingener Straße	0	-300.000	0	0	0	0	-343.167	-343.167
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0	-343.167	-343.167
<i>Erläuterungen: Königstraße bis Magdeburger Ring (gem. DS0230/16; Beschluss-Nr. 1085-032(VI)16</i>								
I176166018 Amt 66: grundhafter Ausbau Katerstieg	0	0	0	0	-600.000	-600.000	-19.124	-619.124
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-600.000	-600.000	-19.124	-619.124
<i>Erläuterungen: gem. DS0232/16; Beschluss-Nr. 1087-032(VI)16</i>								
I186166007 Amt 66: nördl. Geh-/Radweg Raiffeisenstraße 7.BA	-1.403.800	-530.000	-770.000	0	0	0	-1.933.800	-2.703.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.403.800	-530.000	-770.000	0	0	0	-1.933.800	-2.703.800
<i>Erläuterungen: Komplementärfinanzierung MVB, DS0202/18, Beschluss-Nr. FG141-082(VI)18</i>								
I186166010 Amt 66: Grundh. Ausbau Friesenstraße (SAB)	0	68.000	0	0	0	0	38.891	38.891
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	208.000	0	0	0	0	208.000	208.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-140.000	0	0	0	0	-169.109	-169.109
<i>Erläuterungen: Gehwege und Fahrbahn zwischen Olvenstedter Straße und Goethestraße gem. DS0306/17, Beschluss-Nr. 1657-047(VI)17</i>								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024 2025	VE	bisher bereit- gestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
1186166011 Amt 66: Grundhafter Ausbau Annastraße	0	0	0	-615.000	0	-615.000	-23.358	-638.358
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-615.000	0	-615.000	-23.358	-638.358
<i>Erläuterungen: Gehwege und Fahrbahn zwischen A.-Puschkinstraße und Große Diesdorfer Straße gem. DS0305/17, Beschluss-Nr. 1656-047(VI)17</i>								
1186166012 Amt 66: Rechtsabbiegespur Brenneckestraße	-2.811	-192.000	0	0	0	0	-216.719	-216.719
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.811	-292.000	0	0	0	0	-316.719	-316.719
<i>Erläuterungen: Durch die Ansiedlung des Fachmarktzentums (OBI) ist eine Erweiterung der Ringauffahrt notwendig. I0117/18</i>								
1186166013 Amt 66: Radweg Biederitzer Busch (EFRE)	-21.129	0	0	0	0	0	-28.276	-28.276
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	137.479	0	0	0	0	0	148.253	148.253
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-158.608	0	0	0	0	0	-176.529	-176.529
<i>Erläuterungen: entlang der Breitscheidstraße und an den Rennwiesen soll sowohl dem Alltagsverkehr sowie dem Tourismus zur Verfügung gestellt werden EFRE-Förderung; I0041/17</i>								
1186166014 Amt 66: Radweg Königstraße (EFRE)	-15.448	-8.000	0	0	0	0	-27.061	-27.061
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	191.300	0	0	0	0	203.938	203.938
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.448	-199.300	0	0	0	0	-230.999	-230.999
<i>Erläuterungen: zwischen Am Fischertor und Schäferbreite; EFRE-Förderung (DS0548/19 Beschluss-Nr. 426-012(VII)20)</i>								
1186166018 Amt 66: Radweg Greifenwerder Randau (EFRE)	0	-21.900	0	0	0	0	-21.900	-21.900
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	87.700	0	0	0	0	87.700	87.700
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-109.600	0	0	0	0	-109.600	-109.600
<i>Erläuterungen: I0041/17</i>								
1186166025 Amt 66: Radwegnetz Kirschweg	0	-150.000	493.700	0	0	0	-168.772	324.928
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	623.700	0	0	0	0	623.700
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-130.000	0	0	0	-168.772	-298.772
<i>Erläuterungen: Lückenschluss zwischen Kirsch- und Lilienweg sowie Hermann-Hesse-Straße (DS0353/17/23; Beschluss-Nr. 1749-049(VI)17)</i>								
1196166011 Amt 66: grundh.Instands. Brücke CracauerWasserfall	-20.766	0	216.500	-203.000	0	2.030.000	-20.766	-7.266

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024 2025	VE	bisher bereit- gestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	301.500	1.827.000	0	0	0	2.128.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.766	0	-85.000	-2.030.000	0	-2.030.000	-20.766	-2.135.766
<i>Erläuterungen: DS0256/18 Beschluss-Nr. 2154-060(VI)18</i>								
1196166012 Amt 66: Ausbau Am Polderdeich	0	-1.200	-524.500	-309.000	0	-309.000	-23.968	-857.468
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.200	-524.500	-309.000	0	-309.000	-23.968	-857.468
<i>Erläuterungen: Straße soll überplant werden, um die schlechten Verkehrsverhältnisse in Zukunft zu verbessern.</i>								
1196166016 Amt 66: Gehwege Klopstockstraße	-35.621	0	0	0	0	0	-57.997	-57.997
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.621	0	0	0	0	0	-57.997	-57.997
<i>Erläuterungen: zwischen Ebendorfer Straße und Freiherr-von-Stein-Straße</i>								
1196166017 Amt 66: Martin-Andersen-Nexö-Str.	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000	-300.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000	-300.000
<i>Erläuterungen: grundhafter Ausbau Gehweg gem. DS0353/17/31 Beschluss-Nr. 1756-049(VI)17</i>								
1196166019 Amt 66: Beimsbänke	-20.380	0	0	0	0	0	-27.615	-27.615
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.380	0	0	0	0	0	-27.615	-27.615
<i>Erläuterungen: Anschaffung von neun Bänken für die Beimssiedlung gem. Änderungsantrag DS0424/18/30 sowie gem. DS0365/19/5</i>								
1196166021 Amt 66: Sitzbänke auf dem Domplatz	-1.787	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.787	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen: Anschaffung von geeigneten Sitzbänken für den Domplatz gem. Änderungsantrag DS0424/18/, Installierung von Sitzgruppen</i>								
1196166024 Amt 66: Bushaltestelle Sohlener Straße	-16.508	0	0	0	0	0	-89.955	-89.955
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.508	0	0	0	0	0	-89.955	-89.955
<i>Erläuterungen: Gem. Nahverkehrsplan (Beschluss-Nr. 1970-056(VI)18 v. 14.06.2018) ist die Einführung einer neuen Buslinie entlang der Sohlener Straße vorgesehen. hier: Bau von zwei sich gegenüberliegenden barrierefreien Haltestellen zw. Langenweddinger Straße und Arnold-Knoblauch-Straße; Haltestelle 10</i>								
1206166001 Amt 66: Egelter Straße (SAB)	0	-73.000	0	-500.000	-405.000	-500.000	-73.000	-978.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-73.000	0	-500.000	-405.000	-500.000	-73.000	-978.000
<i>Erläuterungen:</i>								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024 2025	VE	bisher bereit- gestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>gem. DS0160/19, Beschluss-Nr. 2570-070(VI)19</i>								
<i>Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung</i>								
I206166002 Amt 66: Otto-Baer-Straße (SAB)	-47.658	0	0	0	0	0	-47.658	-47.658
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.658	0	0	0	0	0	-47.658	-47.658
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung</i>								
<i>Beitragserhebung kann 2020 erfolgen</i>								
I206166014 Amt 66: Schlachthofstraße/ MR	-15.606	0	0	0	0	0	-15.606	-15.606
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.606	0	0	0	0	0	-15.606	-15.606
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Ertüchtigung Schlachthofstraße gem. DS0297/19 (Beschluss-Nr. 166-004(VII)19).</i>								
I206166022 Amt 66: Bushaltestelle Welsleber Str/Oberhofer Str	-14.355	0	0	0	0	0	-14.355	-14.355
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.355	0	0	0	0	0	-14.355	-14.355
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Gem. Nahverkehrsplan (Beschluss-Nr. 1970-056(VI)18 v. 14.06.2018) ist die Einführung einer neuen Buslinie entlang der Welsleber Straße vorgesehen.</i>								
<i>hier: Bau einer barrierefreien Haltestelle nördlich der Kreuzung Oberhofer/Jenaer Straße</i>								
I216166033 Amt 66: grundhafter Ausbau Fahrbahn Hundisb. Straße	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000	-250.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000	-250.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Hundisburger Straße zwischen Dequeder Straße und Magdeburger Ring; Verkehrssicherungspflicht, Hauptzufahrt Städt. Klinikum</i>								
I216166034 Amt 66: Ausbau Verbindungsweg Martin-Gallus-Weg	0	-25.000	0	-420.000	0	0	-25.000	-445.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	-420.000	0	0	-25.000	-445.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Mariannenviertel, B-Plan 476-1, Verbindungsweg zw. Adolfstraße und Martin-Gallus-Weg, Gehweg, Straßenbeleuchtung</i>								
I226166009 Amt 66: Ernst-Lehmann-Str./Radstreifen+Bushalt	0	0	-39.900	-229.000	0	-355.000	0	-268.900
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	26.100	126.000	0	0	0	152.100
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-66.000	-355.000	0	-355.000	0	-421.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>DS0348/21 Beschlussnr.: zw. Pfälzer Platz und Wittenberger Platz - Errichtung Radfahrerschutzstreifen und zwei Bushaltestellen</i>								
I226166010 Amt 66: Ausbau Bierer Weg	0	0	-52.000	-197.000	-	-	0	-
					1.000.000	1.559.000		1.611.000
					-362.000			
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-52.000	-197.000	-1.000.000	-1.559.000	0	-1.611.000
					-362.000			
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>DS0074/21 Beschlussnr. 1123-039(VII)21 grundhafter Ausbau zw. Leipziger Straße und Dodendorfer Straße</i>								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I226166011 Amt 66: Kroatenweg Haltestelle (Planung)	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	-50.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	-50.000
<i>Erläuterungen: DS0251/20/1 Beschlussnr. 725-021(VII)20 Beschluss unverzügliche Umsetzung Provisorium</i>								
I226166012 Amt 66: Am Polderdeich Wendeanlage Seitenweg	0	0	-9.800	-42.500	0	-42.500	0	-52.300
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-9.800	-42.500	0	-42.500	0	-52.300
<i>Erläuterungen: B-Plan 124-3; Errichtung gemeinsamer Fue-/Radweg und Wendeanlage</i>								
I226166013 Amt 66: Leipziger Straße Knoten Wiener/Hellestraße	0	0	-85.000	49.000	0	-275.000	0	-36.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	324.000	0	0	0	324.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-85.000	-275.000	0	-275.000	0	-360.000
<i>Erläuterungen: 2022: Planungsleistungen; 2023: Bau beabsichtigt; gem. A0065/21 Beantragung beim Förderprogramm STADT UND LAND</i>								
Summe	- 2.167.104	- 2.189.100	-796.000	- 2.861.500	- 4.025.000 -362.000	- 8.700.500	- 5.674.733	- 13.719.233
6166_PARKE Amt 66: Parkeinrichtungen								
I116166120 Amt 66: Parkscheinautomaten	0	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-153.000	-461.997	-665.997
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	-191.263	-191.263
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	0	0	0	0	0	-219.734	-219.734
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-153.000	-51.000	-255.000
<i>Erläuterungen: Neu- und Ersatzbeschaffung</i>								
I156166011 Amt 66: Parkplatz Eisenbahnfestungstor	-8.459	0	0	0	0	0	-149.375	-149.375
57 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	6.775	6.775
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.459	0	0	0	0	0	-156.150	-156.150
I196166013 Amt 66: Parkplatz Försterstraße	-75.479	0	0	0	0	0	-81.125	-81.125
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.479	0	0	0	0	0	-81.125	-81.125
Summe	-83.938	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000 -51.000	-153.000	-692.497	-896.497
6166_LSA Amt 66: Lichtsignalanl., Beleucht., Verk.leiteinr.								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
1166166020 Amt 66: Ausstattung LSA mit akust. Signalisierung	-1.128	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000	-105.000	-160.594	-300.594
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0 0	0	-51.002	-51.002
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg. st.	-1.128	0	0	0	0 0	0	-74.592	-74.592
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000	-105.000	-35.000	-175.000
1176166013 Amt 66: techn. Anlagen, LED, Dimmung	-249.111	-350.000	-65.400	-350.000	-350.000 -350.000	1.050.000	1.217.868	2.333.268
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	284.600	0	0 0	0	0	284.600
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-10.185	0	0	0	0 0	0	-10.185	-10.185
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg. st.	-9.850	0	0	0	0 0	0	-9.850	-9.850
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-229.076	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000 -350.000	-1.050.000	-1.197.833	-2.597.833
1176166019 Amt 66: LSA Knoten 555 Halberstädter Straße/Südr.	-1.015	0	0	0	0 0	0	-38.121	-38.121
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-1.015	0	0	0	0 0	0	-1.015	-1.015
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-37.107	-37.107
<i>Erläuterungen: Amt 66: LSA Knoten 555 Halberstädter Straße/Südring BA 2 (Komplementärfinanzierung MVB)</i>								
1176166022 Amt 66: LSA Kn. 572 Leipziger Str./Raiffeisenstr.	-1.693	0	0	0	0 0	0	-1.693	-1.693
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-1.693	0	0	0	0 0	0	-1.693	-1.693
<i>Erläuterungen: Amt 66: LSA Kn. 572 Leipziger Str./Raiffeisenstr./Wiener Str. BA 2 (Komplementärfinanzierung MVB)</i>								
1196166004 Amt 66: 2.N/S-Verb.MVB-Wiener Straße 2.BA	-23.322	-20.000	0	0	0 0	0	-43.322	-43.322
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.322	-20.000	0	0	0 0	0	-43.322	-43.322
<i>Erläuterungen: Wiener Straße 2.BA (LSA, SBL) gem. MVB-Konzessionsvertrag</i>								
1196166018 Amt 66: Beleuchtung von Radverkehrswegen	-117.180	0	0	0	0 0	0	-117.180	-117.180
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.180	0	0	0	0 0	0	-117.180	-117.180
<i>Erläuterungen: hier: Lerchenwuhne gem. A0012/19, S0066/19</i>								
Summe	-393.449	-405.000	-100.400	-385.000	-385.000 -385.000	1.155.000	1.578.777	2.834.177
6166_INGEN Amt 66: sonst.Ingenieurbauwerke (ohne Brücken ...)								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I166166026 Amt 66: Instandsetzung Ufermauer Kl.Stadtmarsch	741.662	0	0	0	0	0	11.588	11.588
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	1.182.055	0	0	0	0	0	2.203.673	2.203.673
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-440.393	0	0	0	0	0	-2.192.085	-2.192.085
<i>Erläuterungen: Grundinstandsetzung Ufermauer rechtes Elbufer; Bereich Kleiner Stadtmarsch gem. DS0205/16; EM 09 Hochwasserschadenbeseitigung 2013</i>								
I166166027 Amt 66: Zollstraße Ufermauer Nord/Süd	-14.411	0	0	0	0	0	1.721.665	1.721.665
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	50.000	0	0	0	5.141.707	5.191.707
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.411	0	-50.000	0	0	0	-3.420.041	-3.470.041
<i>Erläuterungen: Grundinstandsetzung Ufermauer Nord/Süd Zollstraße gem. DS0205/16; EM 07/EM 08 Hochwasserschadenbeseitigung 2013</i>								
I166166028 Amt 66: Turmschanzenstraße Ufermauer Nord	-20.722	0	0	0	0	0	304.077	304.077
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	3.056.405	3.056.405
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	5	0	0	0	0	0	5	5
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.728	0	0	0	0	0	-2.752.333	-2.752.333
<i>Erläuterungen: Grundinstandsetzung Ufermauer Nord Turmschanzenstraße gem. DS0205/16; EM 26 Hochwasserschadenbeseitigung 2013</i>								
I176166035 Amt 66: techn.HWS Hafen Rothensee - Schleusenkanal	-13.260	-200.000	0	-200.000	-126.700	-	-230.427	-557.127
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	800.000	0	800.000	522.400	1.649.100	868.666	2.191.066
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.260	-1.000.000	0	-1.000.000	-649.100	-1.649.100	-1.099.093	-2.748.193
<i>Erläuterungen: DS0154/19 Beschluss-Nr. 163-004(VII)19; Fömi bis zu 80 % der förderfähigen Kosten</i>								
I176166036 Amt 66: techn.HWS Ufermauer Elbbhf.bis Petriförder	-18.364	-290.000	0	-386.900	-388.900	-	-445.594	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	1.210.000	0	1.613.100	1.620.600	4.009.500	1.210.000	4.443.700
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.364	-1.500.000	0	-2.000.000	-2.009.500	-4.009.500	-1.655.594	-5.665.094
<i>Erläuterungen: DS0549/19 Beschluss-Nr.467-014(VII)20; Fömi bis zu 80% der förderfähigen Kosten</i>								
I176166038 Amt 66: Einmündung Elbstraße Ufermauer	-29.072	0	0	0	0	0	-29.072	-29.072
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	356.761	0	0	0	0	0	1.809.854	1.809.854
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-385.833	0	0	0	0	0	-1.838.926	-1.838.926
<i>Erläuterungen:</i>								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024 2025	VE	bisher bereit- gestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>Grundinstandsetzung Ufermauer Einmündung Elbstraße gem. DS0205/16; EM06 Hochwasserschadensbeseitigung 2013</i>								
I176166039 Amt 66: Turmschanzenstraße Ufermauer Süd	0	-1.400	-3.500	1.800	122.300 0	- 4.243.000	-1.400	119.200
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	158.600	121.500	1.151.800	3.215.300 0	0	234.365	4.722.965
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-160.000	-125.000	-1.150.000	-3.093.000 0	-4.243.000	-235.765	-4.603.765
<i>Erläuterungen: gem. DS0205/16; HWMP/2013 TMP K01 EM 73</i>								
I176166040 Amt 66: Am Speicher Buckau Ufermauer (LH MD)	563	0	0	0	0 0	0	-2.436	-2.436
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	47.550	0	0	0	0 0	0	3.994.643	3.994.643
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.987	0	0	0	0 0	0	-3.997.079	-3.997.079
<i>Erläuterungen: gem. DS0205/16; EM04 Hochwasserschadensbeseitigung 2013</i>								
I186166028 Amt 66: Ersatzneubau Klinkebrücke als Durchlass	-391.712	0	0	0	0 0	0	-392.083	-392.083
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-391.712	0	0	0	0 0	0	-392.083	-392.083
<i>Erläuterungen: als Durchlass - Neinstedter Straße/Am Nordenfeld</i>								
I216166035 FB 62: Gemeindeanteil f.LSW Kümmelsberg Westseite	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
<i>Erläuterungen: Lärmschutzwand gem. Städtebaulichem Vertrag v. 09.08.2016, B-Plan 368-1</i>								
Summe	254.683	-541.400	-3.500	-585.100	-393.300 0	- 9.901.600	886.320	-95.580
3000_INFRA Dez. III: Infrastrukturvermögen								
I123000001 Dez. III: Hafenbahnbrücke/Kanalhafen Trennungsdamm	0	0	0	0	0 0	0	-629.457	-629.457
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	8.015.251	8.015.251
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-8.644.708	-8.644.708
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme wurde im Haushalt 2010 und 2011 im konsumtiven Haushalt geplant. Da der Fördermittelbescheid erst seit Anfang 2011 rechtsverbindlich vorliegt, Verzögerung der Gesamtmaßnahme. Aus förderrechtlichen Gründen muss die Brücke dem Anlagevermögen zugeführt werden. Die vorhandene Hafenbahnbrücke im Bereich des Kanalhafens/Trennungsdamm stammt aus den 30er Jahren des letzten Jahrtausend. Die Achslast ist zu gering, der Sanierungsstau sehr hoch und die lichte Durchfahrthöhe für Schiffe zu niedrig. Aus diesen Gründen ist eine Sanierung der Brücke unwirtschaftlich und ein Ersatzneubau notwendig. Die Förderperiode endet 2013. Die Brücke geht in die Baulast des Tiefbauamtes. Die Ausschreibung ergab eine Kostenerhöhung, weshalb ein neuer Antrag auf Bewilligung der erhöhten Kosten gestellt wurde, der auch mit Schreiben vom 07.11.2012 bewilligt wurde.</i>								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
Summe	0	0	0	0	0	0	-629.457	-629.457
6166_INFRA Amt 66: sonstiges Infrastrukturmaßnahmen								
l176166028 Amt 66: Stützwand Kritzmannstraße	-469.606	0	0	0	0	0	-	-
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-469.606	0	0	0	0	0	1.321.304	1.321.304
<i>Erläuterungen: 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</i>								
l176166031 Amt 66: Umgestaltg. Verkehrsführg. Kirschweg zug. Rad	-83.052	-277.000	-423.000	68.800	17.200	0	-372.690	-709.690
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	68.800	17.200	0	0	86.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.052	-277.000	-423.000	0	0	0	-372.690	-795.690
<i>Erläuterungen: 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</i>								
l176166032 Amt 66: Geh- u. Radweg Fermersl. Weg/Lemsd. Weg	-2.390	-250.000	0	0	0	0	-265.064	-265.064
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.390	-250.000	0	0	0	0	-265.064	-265.064
<i>Erläuterungen: Fermersleber Weg (Magdeburger Ring bis Semmelweisstr.) Lemsdorfer Weg (zw. Salzmannstraße und Magdeburger Ring) gem. DS0341/16/4 Beschluss-Nr. 1217-036(VI)16; DS0444/15 Beschluss-Nr. 1448-042(VI)17; I0117/18</i>								
l186166022 Amt 66: Haltestelle Westfriedhof	-8.399	0	-249.000	0	0	0	-14.968	-263.968
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.399	0	-249.000	0	0	0	-14.968	-263.968
<i>Erläuterungen: Umgestaltung barrierefreie Haltestelle gem. DS0022/19, Beschluss-Nr. 2513-069(VI)19</i>								
l186166024 Amt 66: Ausb. barrierefr. Haltest. Neust. Friedhof	-15.535	0	0	0	0	0	-23.197	-23.197
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.535	0	0	0	0	0	-23.197	-23.197
<i>Erläuterungen: gem. DS0353/17/10, Beschluss-Nr. 1733-049(VI)17 i. V. m. DS0023/19; Beschluss-Nr. 2514-069(VI)19</i>								
l196166001 Amt 66: Ausbau südl. Anlage Königstraße	0	0	-270.000	-202.000	0	-462.600	-3.532	-475.532
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	260.600	0	0	0	260.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-270.000	-462.600	0	-462.600	-3.532	-736.132
<i>Erläuterungen: Amt 66: Ausbau südliche Anlage Königstraße gem. DS0353/17/13 Beschluss-Nr. 1736-049(VI)17</i>								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I196166003 Amt 66: 2.N/S-Verb.MVB-Ebend.Ch.bisKann.stieg 6.BA	-494.956	-851.000	0	0	0 0	0	- 1.345.956	- 1.345.956
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-494.956	-851.000	0	0	0 0	0	-1.345.956	-1.345.956
<i>Erläuterungen: 6.BA (Straße, LSA, SBL) gem. MVB-Konzessionsvertrag</i>								
I196166006 Amt 66: Gehbahn Gutsmuthsweg (SAB)	0	0	0	0	0 0	0	-51.705	-51.705
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0 0	0	-51.705	-51.705
<i>Erläuterungen: Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung</i>								
I196166008 Amt 66: Ziegelei-Privatweg (SAB)	-3.599	0	19.000	0	0 0	0	-9.748	9.252
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	19.000	0	0 0	0	0	19.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.599	0	0	0	0 0	0	-9.748	-9.748
<i>Erläuterungen: Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung</i>								
I196166009 Amt 66: Beethovenstraße (SAB)	0	-150.000	0	0	0 0	0	-150.000	-150.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0 0	0	-150.000	-150.000
<i>Erläuterungen: Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung</i>								
I196166010 Amt 66: Ostendorfer Straße (SAB)	-3.620	0	-52.000	0	0 0	0	-6.289	-58.289
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.620	0	-52.000	0	0 0	0	-6.289	-58.289
<i>Erläuterungen: Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung</i>								
I196166023 Amt 66: Gerhart-Hauptmann-Straße (SAB - Altfälle)	40.933	0	0	0	0 0	0	136.047	136.047
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	40.933	0	0	0	0 0	0	136.047	136.047
<i>Erläuterungen: Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung</i>								
I206166004 Amt 66: 2.N/S-Verbind.MVB, 4.BA, Dam.platz-Neust.F	-289.800	-572.800	-509.300	0	0 0	0	-862.600	- 1.371.900
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-289.800	-572.800	-509.300	0	0 0	0	-862.600	-1.371.900
<i>Erläuterungen: gem. MVB-Konzessionsvertrag</i>								
I206166005 Amt 66: Blindenleitsystem Willy-Brandt-Platz	-47.279	0	0	0	0 0	0	-47.279	-47.279
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.279	0	0	0	0 0	0	-47.279	-47.279

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I206166007 Amt 66: Ersch.geb.AmKirschberg; Kleiner Birkenweg	-8.017	-270.000	0	0	0 0	0	-278.017	-278.017
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.017	-270.000	0	0	0 0	0	-278.017	-278.017
<i>Erläuterungen: gem. A0173/17 Beschluss-Nr.1883-051(VI)18</i>								
I206166008 Amt 66: Ersch.geb.AmKirschberg; Lindenweg	0	0	-177.500	0	0 0	0	0	-177.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-177.500	0	0 0	0	0	-177.500
<i>Erläuterungen: gem. A0173/17 Beschluss-Nr.1883-054(VI)18</i>								
I206166009 Amt 66: Ersch.geb.AmKirschberg	0	0	0	-344.500	0 0	-344.500	0	-344.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-344.500	0 0	-344.500	0	-344.500
<i>Erläuterungen: gem. A0173/17 Beschluss-Nr.1883-054(VI)18</i>								
I206166010 Amt 66: Ersch.geb.AmKirschberg;Geh-/Radwege	0	0	0	-88.500	0 0	-88.500	0	-88.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-88.500	0 0	-88.500	0	-88.500
<i>Erläuterungen: gem. A0173/17 Beschluss-Nr.1883-054(VI)18</i>								
I206166011 Amt 66: Ersch.geb.AmKirschberg;Kleiner Ahornweg	0	0	0	-127.500	0 0	-127.500	0	-127.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-127.500	0 0	-127.500	0	-127.500
<i>Erläuterungen: gem. A0173/17 Beschluss-Nr.1883-054(VI)18</i>								
I206166012 Amt 66: Ersch.geb.AmKirschberg;Sohlener Mühlenweg	0	0	0	-127.000	0 0	-127.000	0	-127.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-127.000	0 0	-127.000	0	-127.000
<i>Erläuterungen: gem. A0173/17 Beschluss-Nr.1883-054(VI)18</i>								
I206166016 Amt 66: Aufstellung von Fahrradanhängern	-23.208	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000	-105.000	-58.208	-198.208
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-1.226	0	0	0	0 0	0	-1.226	-1.226
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.982	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000	-105.000	-56.982	-196.982
<i>Erläuterungen: gem. Änderungsantrag DS0365/19/15; Beschluss-Nr. 315-009(VII)19</i>								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024 2025	VE	bisher bereit- ge- stellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I206166018 Amt 66: Errichtung HST Leipziger Str./Lebenshilfe	0	0	-87.800	-400.000	0	-400.000	0	-487.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-87.800	-400.000	0	-400.000	0	-487.800
<i>Erläuterungen: Errichtung barrierefreie Haltestelle Leipziger Straße/Lebenshilfe ursprünglich DS0365/19/34 - Errichtung von 2 provisorischen Haltestellen (Arndtstr./ Leipzigerstr.)</i>								
I206166019 Amt 66: Verkehrssich.Fußgänger in Cracau	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
<i>Erläuterungen: Umsetzung des SR-Beschlusses zur Verbesserung der Verkehrssicherheit von Fußgängern in Cracau gem. Änderungsantrag DS0365/19/42 (4 Ausbuchtungen in Gehwegen)</i>								
I206166020 Amt 66: Radweg/Radstreifen Salzmannstraße	0	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000
<i>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</i>								
I206166021 Amt 66: Neubau GW Königstraße, Zug.israel.Friedhof	-66.530	0	0	0	0	0	-66.530	-66.530
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.530	0	0	0	0	0	-66.530	-66.530
<i>Erläuterungen: Neubau Gehweg Königstraße, Südseite von Apfelstieg bis Zugang israelitischer Friedhof</i>								
I216166036 Amt 66: Ausbau Stadtweg	0	-60.000	-140.000	0	0	0	-60.000	-200.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-140.000	0	0	0	-60.000	-200.000
<i>Erläuterungen: DS0200/20; Beschluss-Nr. 549-022(VII)20</i>								
I216166037 Amt 66: Radquerung L50 Leipziger Chaussee	0	-216.000	202.800	0	0	0	-216.000	-13.200
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	274.500	0	0	0	0	274.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-216.000	-71.700	0	0	0	-216.000	-287.700
<i>Erläuterungen: S0053/20</i>								
I216166038 Amt 66: Anbindung MR über K1224 nebst Radweg	0	-97.800	0	0	0	0	-97.800	-97.800
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-97.800	0	0	0	0	-97.800	-97.800
<i>Erläuterungen: Anbindung gemeinsames Industriegebiet, Ausbau K1224, GRW-Fördermaßnahme</i>								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I216166039 Amt 66: Radweg Osterweddingen Ri. Bördepark Gew.g.	0	-100.900	0	0	0 0	0	-100.900	-100.900
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.900	0	0	0 0	0	-100.900	-100.900
<i>Erläuterungen: Gewerbegebiet bei Großer Wiesengraben, Anbindung gemeinsames Industriegebiet GRW-Fördermaßnahme</i>								
I216166040 Amt 66: Ausbau Knoten L50/Straße "An der Autobahn"	0	-26.700	0	0	0 0	0	-26.700	-26.700
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-26.700	0	0	0 0	0	-26.700	-26.700
<i>Erläuterungen: Anbindung gemeinsames Industriegebiet, GRW-Fördermaßnahme</i>								
I226166001 FB 62: Raiffeisenstraße/Warschauer Straße (SAB)	0	0	300.000	0	0 0	0	0	300.000
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	300.000	0	0 0	0	0	300.000
<i>Erläuterungen: Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragssatzung</i>								
I226166002 Amt 66: Jerichower Straße stadtauswärts	0	0	0	0	0 0	0	0	0
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	530.000	0	0 0	0	0	530.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-530.000	0	0 0	0	0	-530.000
<i>Erläuterungen: zw. Raguhner Straße bis Einmündung Berliner Chaussee</i>								
I226166003 Amt 66: Radweg Europaring	0	0	-8.500	0	0 0	0	0	-8.500
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	211.500	0	0 0	0	0	211.500
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-220.000	0	0 0	0	0	-220.000
<i>Erläuterungen: von Harsdorfer Straße bis Olvenstedter Chaussee</i>								
I226166014 Amt 66: W.-Rathenau-Straße - Querung mit LSA	0	0	-20.000	0	0 0	0	0	-20.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0 0	0	0	-20.000
<i>Erläuterungen: DS0410/21/9/1/1 SPD: Umsetzung Überquerung mit Lichtsignalanlage für zu Fuß Gehende und Radfahrende über die Walther-Rathenau-Straße zw. Einmündung "Am Krköentor" und Bahnbrücke; 2022: Vorplanung mit Variantenuntersuchung; 2023: Umsetzung nach Fertigstellung EÜ ERA Förderprogramm Stadt und Land</i>								
Summe	- 1.475.059	- 2.907.200	- 1.495.300	- 1.255.700	-17.800 -35.000	- 1.655.100	- 5.242.442	- 8.046.242
6166_GBSA Amt 66: Gebäude (Neubau/Sanierung)								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I156166010 Amt 66: Zentralisierung Bauhof Schwiesaustraße 6	-827.777	-	-600.000	0	0	0	-	-
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-827.777	1.500.000	-600.000	0	0	0	2.789.516	3.389.516
<i>Erläuterungen:</i>								
DS0041/17 Beschluss-Nr. 1427-041(VI)17; DS0191/19 Beschluss-Nr.2603-070(VI)19								
DS0423/20; Beschluss-Nr. 588-023(VII)20								
Summe	-827.777	-	-600.000	0	0	0	-	-
		1.500.000					2.789.516	3.389.516
2123_ERVER FB 23: Erschließung und Verkauf städt. Grundstücke								
I122123003 FB 23: Erschl.städt.Grundst.-Kümmelsberg/Ostseite	-596.830	0	0	0	0	0	-659.279	-659.279
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	1.616.408	1.616.408
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-596.830	0	0	0	0	0	-2.275.687	-2.275.687
I122123004 FB 23: Erschl.städt.Grundst.- An d.Harsdorfer Str.	-690	0	0	0	0	0	-243.493	-243.493
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	456.291	456.291
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	-1.681	-1.681
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-690	0	0	0	0	0	-698.103	-698.103
I122123006 FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Welseber Str.	-68.523	0	0	0	0	0	-447.227	-447.227
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.523	0	0	0	0	0	-447.227	-447.227
I122123010 FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Othrichstr.	-7.728	0	0	0	0	0	-539.229	-539.229
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	82.130	82.130
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.728	0	0	0	0	0	-621.359	-621.359
I122123011 FB 23: Erschl. städt. Grundstücke - Rennebogen	-2.297	0	0	0	0	0	-476.404	-476.404
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	866.354	866.354
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.297	0	0	0	0	0	-1.342.759	-1.342.759
I152123005 FB 23: Erschl. städt. Grundstücke Iltisweg	0	0	-600.000	-500.000	-400.000	-300.000	-26.800	-
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	-966	-966
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-600.000	-500.000	-400.000	-300.000	-25.833	-1.525.833
<i>Erläuterungen:</i>								
Nach derzeitigem Planungsstand sollen nach erfolgter Erschließung durch das Tiefbauamt insgesamt 7 Eigenheimparzellen verkauft werden. Alle Grundstücke werden über die bereits vorhandene Straße "Iltisweg" erschlossen.								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I222123001 Amt 66: Erschl. städt. Grundst. - Barleber Grund	0	0	-	0	0	0	0	-
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.500.000	0	0	0	0	-1.500.000
Summe	-676.069	0	-	-500.000	-400.000	-300.000	-	-
			2.100.000		0		2.392.433	5.392.433
6162_VERKA FB 62: Verkauf von Anlagevermögen								
I106162005 FB 62: Verkauf abwassertechnischer Anlagen	6	0	0	0	0	0	126	126
53 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	6	0	0	0	0	0	126	126
Summe	6	0	0	0	0	0	126	126
6166_VERKA Amt 66: Verkauf von Anlagevermögen								
I136166042 Amt 66: Verkauf von Fahrzeugen	19.120	0	0	0	0	0	114.032	114.032
54 Einzahlungen aus d. Veräußerung v. beweglichen Anlagevermögen u. immat. Vermö.gegenst.	19.120	0	0	0	0	0	114.032	114.032
Summe	19.120	0	0	0	0	0	114.032	114.032
2123_ERWER FB 23: Grundstückserwerb								
I112123006 FB 23: Grunderwerb von Verkehrsflächen	-68.739	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-744.906	-
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	1.652	1.652
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-68.739	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-746.557	-1.066.557
Summe	-68.739	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-744.906	-
					-80.000			1.064.906
6161_SONST Amt 61: sonstige Baumaßnahmen								
I212123001 Amt 61: Festungsanlage Ravelin 2	0	27.600	-78.700	0	0	0	27.600	-51.100
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	393.300	46.300	0	0	0	393.300	439.600
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-365.700	-125.000	0	0	0	-365.700	-490.700

*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.*

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024 2025	VE	bisher bereit- gestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung und Wiederbelebung der Festungsanlage Ravelin 2 unter Nutzung des Förderprogrammes EFRE Kultur - Sachsen-Anhalt KULTURERBE gem. DS0319/18, Beschluss-Nr.: 2232-062(VI)18. Die Realisierung steht unter dem Vorbehalt der Bewilligung. Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I196161050 im TH 2.								
I216166031 Amt 61: Bike & Ride Anlage Beyendorf	0	-13.000	0	0	0	0	-13.000	-13.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	49.000	0	0	0	0	49.000	49.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-62.000	0	0	0	0	-62.000	-62.000
<i>Erläuterungen:</i> Errichtung Fahrradabstellanlage (1. Modul) gem. DS0105/19 - Beschluss-Nr. 098-003(VII)19 Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I206161006 im TH 6.								
I224140019 Amt 61: Schwimmhalle Olvenstedt-Sanierung/Aufwert.	0	0	-50.000	-100.000	0	-300.000	0	-150.000
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	100.000	200.000	0	0	0	300.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-300.000	0	-300.000	0	-450.000
<i>Erläuterungen:</i> Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil des IDKStädtebau. Alle Investitionsmaßnahmen des IDKStädtebau werden durch den Haushaltsplanbeschluss für gegenseitig deckungsfähig erklärt.								
Summe	0	14.600	-128.700	-100.000	0	-300.000	14.600	-214.100
6166_ERSCH Amt 66: Erschließung städtischer Grundstücke								
I152123002 Amt 66: Erschl. städt.Grundst. -Ballenstedter Str.	0	0	-256.000	-259.200	0	-259.200	-2.365	-517.565
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-256.000	-259.200	0	-259.200	-2.365	-517.565
<i>Erläuterungen:</i> Mit der Erschließung der Eigenheimparzellen durch das Tiefbauamt soll 2016 begonnen werden. Die Auszahlungen sind notwendig, um die Grundstücke im erschlossenen und parzellierten Zustand vermarkten zu können. Der Bedarf an Eigenheimparzellen ist weiterhin vorhanden. Aufgrund fortgeschrittener Planungen konnte eine genauere Kalkulation erfolgen, wodurch die ursprünglich geplanten Auszahlungen erhöht wurden. Die Einzahlungen konnten ebenfalls angehoben werden, da überwiegend ein Erwerb und nur selten die Bestellung eines Erbbaurechtes erfolgt.								
I172123001 Amt 66: Erschl.städt. Grundstücke Olvenstedter Ch.	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Bearbeitung des B-Planes ist derzeit noch nicht abgeschlossen. Danach kann mit der Planung der Erschließungsanlage begonnen werden. Dementsprechend werden die Erschließungsbeiträge voraussichtlich im Jahr 2021 eingehen. Die Verkaufserlöse sind unter I152123004 geplant. Der Bedarf an Eigenheimparzellen ist weiterhin vorhanden.								

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
I172123005 Amt 66: Erschl.städt. Grundst. Kümmeisb. nördl. B.	0	0	-390.000	-700.000	0	0	0	-
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	210.000	0	0	0	0	210.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-600.000	-700.000	0	0	0	-1.300.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Verkaufserlöse sind unter I172123004 geplant. Der Bedarf an Eigenheimparzellen ist weiterhin vorhanden.								
I182123001 FB 62: Erschließung Sommersdorfer Weg	-15.519	0	-50.000	0	0	0	-15.519	-65.519
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.519	0	-50.000	0	0	0	-15.519	-65.519
<i>Erläuterungen:</i> Die Erschließung des Gebietes erfolgt durch die impars Immobiliengesellschaft. Diese trägt die Kosten für die Planung, Durchführung und Abwicklung. Die Stadt unterstützt das Vorhaben im Hinblick auf eine Verbesserung der öffentlichen Verkehrsanbindung. Siehe Beschluss-Nr. 1270-037(VI)17.								
I196166015 Amt 66: Akazienweg-Erschließungsgeb. am Kirschweg	-900	0	0	75.000	0	0	-900	74.100
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	75.000	0	0	0	75.000
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900	0	0	0	0	0	-900	-900
Summe	-16.419	100.000	-696.000	-884.200	0	-259.200	81.216	-
1.498.984								
6166_FAHRZ Amt 66: Fahrzeuge								
I116166114 Amt 66: Fahrzeuge	-154.623	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	0	-	-
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-154.623	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	0	1.275.125	1.795.125
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung von Spezialfahrzeugen Verkehrsleiteneinrichtung, Absperranhängern, Spezialfahrzeug Brückenabteilung, Mobilbagger Bauhof								
I186166009 Amt 66: Spezialfahrzeug- und Gerätetechnik	-272.539	0	0	0	0	0	-814.982	-814.982
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	-272.539	0	0	0	0	0	-814.982	-814.982
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung von Spezialfahrzeug- und Gerätetechnik gem. DS0236/17 Beschluss-Nr. 1547-044(VI)17								
I216166032 Amt 66: Ersatzbeschaffung Fuhrpark	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	0	-170.000	-850.000
63 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlageverm. u. immat. Vermögensgeg.st.	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	0	-170.000	-850.000
<i>Erläuterungen:</i> sukzessiver Austausch von vier LKW								
Summe	-427.162	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	-	-
							2.260.107	3.460.107

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
6162_SAB FB 62: Straßenausbaubeiträge								
I106166999 FB 62: Straßenausb.-/Erschließ.-/Ablösebeiträge	13.021	0	0	0	0	0	738.208	738.208
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.021	0	0	0	0	0	738.208	738.208
I116166078 FB 62: SAB Halberstädter Straße	44.219	0	0	0	0	0	466.305	466.305
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	44.219	0	0	0	0	0	466.305	466.305
I146166007 FB 62: SAB Freie Straße SKET-Areal	1.812	0	0	0	0	0	48.356	48.356
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.812	0	0	0	0	0	48.356	48.356
<i>Erläuterungen: 2014 Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragsatzung</i>								
I156162011 FB 62: SAB Weidenstraße	64.672	0	0	0	0	0	67.503	67.503
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	64.672	0	0	0	0	0	67.503	67.503
<i>Erläuterungen: 2015 Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragsatzung</i>								
I176166001 Amt 66: Irxleber Straße (SAB)	3.850	0	0	0	0	0	-49.642	-49.642
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	59.100	59.100
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.850	0	0	0	0	0	30.039	30.039
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-138.781	-138.781
<i>Erläuterungen: Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragsatzung</i>								
I176166002 Amt 66: Gersdorfer Straße (SAB)	35.474	0	0	0	0	0	-176.031	-176.031
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0	0	90.900	90.900
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	65.351	0	0	0	0	0	65.351	65.351
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.877	0	0	0	0	0	-332.282	-332.282
<i>Erläuterungen: Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragsatzung</i>								
I176166003 Amt 66: TÖB Grabbestraße	-15.325	0	0	0	0	0	-45.134	-45.134
62 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. Infrastrukturvermögen	-1.509	0	0	0	0	0	-1.509	-1.509
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.816	0	0	0	0	0	-43.626	-43.626
I176166004 Amt 66: Bodestraße/Stichstraßen	7.807	0	0	0	0	0	-81.523	-81.523

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.807	0	0	0	0	0	38.264	38.264
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-119.786	-119.786
<i>Erläuterungen:</i> Grundhafter Ausbau der Gehwege und Fahrbahnen. Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragsatzung								
1176166008 Amt 66: Weidenstraße	-503	0	0	0	0	0	-203.724	-203.724
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-503	0	0	0	0	0	-203.724	-203.724
<i>Erläuterungen:</i> Grundhafter Ausbau der Gehwege ab Gartenstraße bis Oststraße, Erneuerung der Beleuchtung.								
1176166010 Amt 66: Curiestraße Rothenseer Str.bis Ohres.(SAB)	214.107	0	0	0	0	0	-562.990	-562.990
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	214.107	0	0	0	0	0	214.107	214.107
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-777.096	-777.096
<i>Erläuterungen:</i> Grundhafter Ausbau der gesamten Verkehrsanlage im Bereich Rothenseer Straße bis Ohrestraße. Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen entsprechend der jeweils rechtsgültigen Straßenausbaubeitragsatzung.								
1186166006 Amt 66: TÖB Habichtweg/ Falkenweg (SAB)	17.832	0	0	0	0	0	-51.273	-51.273
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.832	0	0	0	0	0	90.387	90.387
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-141.659	-141.659
<i>Erläuterungen:</i> grundhafter Ausbau des Falkenweges und des Habichtweges								
1196166026 FB 62: SAB aus Verkäufen GuB und sonstige SAB	3.763	0	0	0	0	0	3.887	3.887
57 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.763	0	0	0	0	0	3.887	3.887
1226162001 FB62: pauschler Mehrbelastungsausgleich wg.Abschaf	0	0	701.400	701.400	701.400 701.400	0	0	2.805.600
56 Einzahlungen aus Baumaßnahmen	0	0	701.400	701.400	701.400 701.400	0	0	2.805.600
<i>Erläuterungen:</i> Berücksichtigung des Mehrbelastungsausgleichs wegen der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge								
Summe	390.729	0	701.400	701.400	701.400 701.400	0	153.942	2.959.542
6161_BGA59 Amt 61: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	-26.256	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800 -23.800	0	-434.486	-529.686
6162_BGA59 FB 62: Sammelp./BGA/Software/Verm.tech hnik <60 TEUR Summe	-97.415	-64.900	-56.800	-64.900	-84.500 -56.300	0	-843.962	- 1.106.462
6163_BGA59 Amt 63: Sammelposten/BGA/Software < 60 TEUR Summe	-19.824	-18.000	-20.000	-33.000	-20.000 -20.000	0	-148.568	-241.568

Teilfinanzplan B - Investitionen Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
6166_BGA59 Amt 66: Sammelposten/BGA/Maschinen < 60 TEUR Summe	-90.200	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000 -70.000	0	-671.466	-951.466
6161_BGA60 Amt 61: Sammelposten/BGA/Software > 60 TEUR								
I116161008 Amt 61: Zentraler Omnibusbahnhof	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000 -24.000	0	-90.419	-186.419
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	0	0	0	0	0 0	0	216.636	216.636
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000 -24.000	0	-307.054	-403.054
<i>Erläuterungen:</i> 2020 - Planung Wartebereiche Bussteig 7 sowie vor und im Servicegebäude, neues Beleuchtungskonzept, Planung Dachentwässerungsanlage, WC-Anlagen 2021 - Konzept Bussteigzuweisungssystem, Bussteig 7, Wartebereich Servicegebäude, Aufwertung Überliegerflächen, WC-Anlagen 2022 - Sicherheitskonzept, funktionale/bauliche Anpassung Servicegebäude, Umsetzung Bussteig 7 +Wartebereich Servicegebäude 2023 - Umsetzung Bussteigzuweisungssystem inkl. Zufahrtsbeschränkung, Videoüberwachung 2024 - nach Fertigstellung EÜ ERA Erneuerung Borde/Fahrbahn								
Summe	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000 -24.000	0	-90.419	-186.419
6162_BGA60 FB 62: Sammelp./BGA/Software/Verm.technik >60 TEUR								
I206162001 FB 62: Beschattungsanlage für Baudezernat	-145.923	0	0	0	0 0	0	-145.923	-145.923
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.923	0	0	0	0 0	0	-145.923	-145.923
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung des Baudezernates An der Steinkuhle 6 mit einer Beschattungsanlage Ab der HH-Planung 2021 erfolgt die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I216161001 im TH 6.								
I216161001 FB 62: Beschattungsanlage für Baudezernat	0	-150.200	0	0	0 0	0	-150.200	-150.200
65 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.200	0	0	0 0	0	-150.200	-150.200
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung des Baudezernates An der Steinkuhle 6 mit einer Beschattungsanlage Bis zur HH-Planung 2020 erfolgte die Veranschlagung unter der Inv.Nr. I206162001 im TH 6.								
Summe	-145.923	-150.200	0	0	0 0	0	-296.123	-296.123
Gesamtsumme	- 32.969.75 8	- 29.539.20 0	- 35.173.60 0	- 14.376.10 0	- 15.947.40 0 8.896.500	- 116.149.9 00	- 127.925.7 96	- 202.319.3 96

Teilergebnishaushalt Stadtplanungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH		6	Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr				
OrgE		6161	Stadtplanungsamt				
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.700.726	7.655.600	20.374.759	17.823.988	9.221.084	1.590.900
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.858	74.000	77.000	77.000	77.000	77.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	19.381	500	100	100	100	100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	35.182.923	54.623	56.884	61.111	61.111	61.111
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	48.980.888	7.784.723	20.508.743	17.962.199	9.359.295	1.729.111
10	Personalaufwendungen	-6.171.763	-6.082.900	-6.498.570	-6.541.370	-6.505.470	-6.519.970
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.615.612	-2.932.800	-3.956.800	-3.808.300	-3.707.500	-1.157.500
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-13.691.237	-7.146.900	-18.659.359	-16.320.388	-8.443.084	-2.128.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-535.590	-1.083.695	-2.720.594	-2.070.994	-470.994	-470.994
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.375	-10.689	-11.489	-11.489	-11.489	-11.489
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-333.857	-365.870	-381.013	-401.814	-401.814	-401.814
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.358.435	-17.622.855	-32.227.826	-29.154.355	-19.540.351	-10.689.767
18	= Ordentliches Ergebnis	25.622.454	-9.838.132	-11.719.083	-11.192.156	-10.181.056	-8.960.656
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	25.622.454	-9.838.132	-11.719.083	-11.192.156	-10.181.056	-8.960.656
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-982.373	-1.350.031	-1.299.166	-1.308.686	-1.314.395	-1.319.207
25	= Jahresergebnis	24.640.081	-11.188.163	-13.018.249	-12.500.843	-11.495.452	-10.279.864

Erläuterungen zu Zeilennummer 02

SK: 41412400 (Erträge DK Städtebau)	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025
Stadtumbau/Aufwertung	315.000	144.000	0	0
Stadtumbau/Rückbau	304.600	138.100	0	0
Sanierg. histor. Stadtkern	24.000	0	0	0
städtebaul. Denkmalschutz Reform	260.000	201.600	0	0

Die Soziale Stadt	246.900	21.300	0	0
ASO	60.000	0	0	0
Wachstum u. nachhaltige Erneuerung	1.756.000	1.655.200	611.600	94.000
Sozialer Zusammenhalt	2.019.800	3.054.200	1.220.300	1.099.400
Lebendige Zentren	1.865.300	2.287.200	2.404.800	397.500
Gesamtsumme Erträge SK 41412400:	6.851.600	7.501.600	4.236.700	1.590.900

Anteil DK Städtebau Zeilennr. 02: 6.851.600 7.501.600 4.236.700 1.590.900

SK: 41412300 (Erträge DK FM EMRS)

Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur:

"Ausbau u. Mediierschließung Verlängerung Werner-Heisenberg-Str."

HHJ 2022	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025
615.000	0	0	0

Verbesserung des kommunalen Hochwasserschutzes:

"Errichtung Dammbalkenverschluss für den Wissenschaftshafen"

HHJ 2022	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025
1.600.000	1.600.000	0	0

Anteil DK FM EMRS Zeilennr. 02: 2.215.000 1.600.000 0 0

zu Zeilennummer 06

Die Abweichung zwischen dem Ist 2020 und den mittelfristigen Planansätzen begründet sich in der ertragswirksamen Auflösung der Rückstellung zur Absicherung des Finanzierungsrisikos der Darlehen der Kommunalgrund GmbH im TH 6 i.H.v. 35.122.999,82 EUR. Anschließend wurde die Rückstellung im TH 7 neu gebildet, um den Vorgang kostenstellengerecht abzubilden.

zu Zeilennummer 12

SK: 52114100 (Aufwand DK Städtebau)	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025
Wachstum u. nachhaltige Erneuerung	150.000	339.000	0	0
Sozialer Zusammenhalt	180.000	0	0	0
Lebendige Zentren	100.200	435.900	0	0
Gesamtsumme SK 52114100:	430.200	774.900	0	0

SK: 52211300 (Aufwand DK Städtebau)	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025
Wachstum u. nachhaltige Erneuerung	2.334.000	747.900	896.400	0
Sozialer Zusammenhalt	0	330.000	480.000	0
Lebendige Zentren	0	627.000	1.164.100	1.000
Gesamtsumme SK 52211300:	2.409.000	1.704.900	3.540.500	1.000

SK: 52711000 (Budget 6161) HHJ : 2022 Betrag: 62.500,00 EUR Lokale Entwicklungsstrategie (LEADER)

SK: 52711700 (Aufwand DK Städtebau)	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025
Stadtumbau/Aufwertung	60.000	66.000	0	0
Sanierg. historischer Stadtkern	30.000	0	0	0
Die Soziale Stadt	274.600	0	0	0
ASO	6.000	0	0	0
Wachstum u. nachhaltige Erneuerung	15.000	15.000	21.000	141.000
Sozialer Zusammenhalt	30.600	462.900	291.000	270.000
Lebendige Zentren	51.000	106.500	222.000	172.500
Gesamtsumme SK 52711700:	467.200	650.400	534.000	583.500

SK: 52911320 (Aufwand DK Städtebau)	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025
Die Soziale Stadt	15.000	32.100	0	0
ASO	78.000	0	0	0
Sozialer Zusammenhalt	30.000	15.000	45.000	30.000
Lebendige Zentren	18.000	87.000	66.000	21.000
Gesamtsumme SK 52911320:	141.000	134.100	111.000	51.000

SK: <u>52911330</u> (Aufwand DK Städtebau)	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025
Sanierungsgebiet Buckau	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Anteil DK Städtebau Zeilenr. 12:	3.469.400	3.286.300	3.185.500	635.500

zu Zeilennummer 13

SK: <u>53185200</u> (Aufwand DK Städtebau)	HHJ 2022	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025
Stadtumbau/Aufwertung	687.000	100.000	0	0
Stadtumbau/Rückbau	305.200	138.500	0	0
Städtebaul. Denkmalschutz Reform	325.000	252.000	0	0
Die Soziale Stadt	81.000	0	0	0
ASO	117.200	0	0	0
Wachstum u. nachhaltige Erneuerung	90.000	920.800	0	0
Sozialer Zusammenhalt	2.745.500	3.633.600	935.700	1.314.100
Lebendige Zentren	2.517.900	2.069.700	2.038.600	329.500
Instandsetzungsmaßn. Denkmale/Dom	129.400	129.400	129.400	129.400
Gesamtsumme SK 53185200:	<u>6.998.200</u>	<u>7.244.000</u>	<u>3.103.700</u>	<u>1.773.000</u>
Anteil DK Städtebau Zeilenr. 13:	6.998.200	7.244.000	3.103.700	1.773.000

zu Zeilennummer 14SK: 54939200 (Aufwand DK FM EMRS)

Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur:

"Ausbau u. Medienschließung Verlängerung Werner-Heisenberg-Str."

HHJ 2022	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025
615.000	0	0	0

Verbesserung des kommunalen Hochwasserschutzes:

"Errichtung Dammbalkenverschluss für den Wissenschaftshafen"

HHJ 2022	HHJ 2023	HHJ 2024	HHJ 2025
1.600.000	1.600.000		

Anteil DK FM EMRS Zeilenr. 14: 2.215.000 1.600.000

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Stadtplanungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	5.557.300	6.751.200	11.302.100	10.412.600	5.908.400	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	148.000	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.557.300	6.899.200	11.302.100	10.412.600	5.908.400	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	-26.256	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-4.441	-9.996.000	12.340.600	16.565.500	15.256.000	-9.023.200	22.987.300
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.697	10.019.800	12.364.400	16.589.300	15.279.800	-9.047.000	22.987.300
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.697	-4.462.500	-5.465.200	-5.287.200	-4.867.200	-3.138.600	-22.987.300

Produktbeschreibung Produkt Landschaftsplanung und Bauleitplanung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR	51102	Landschaftsplanung und Bauleitplanung

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter*in
Kurzbeschreibung:	Planungs- und Beurteilungstätigkeiten, um bauliche oder sonstige Nutzung der Grundstücke in der LH Magdeburg vorzubereiten bzw. festzustellen. Verbindliche Bauleitplanung schafft die unmittelbare Voraussetzung für die Gewährung oder Versagung von Baurecht und sichert die geordnete städtebauliche Entwicklung der Landeshauptstadt Magdeburg
Auftragsgrundlagen:	Europäisches Recht, Bundesimmissionsschutzgesetz, BauGB, Umweltverträglichkeitsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, HOAI, Baunutzungsverordnung LSA, Bauordnung LSA, Naturschutzgesetz LSA, KVG LSA, Denkmalschutzgesetz LSA, Kommunalabgabengesetz LSA, ADA der LH Magdeburg, Gebührenordnung der LH Magdeburg, Beschlüsse, Anfragen des Stadtrates
Zielgruppen:	Einzelpersonen, Unternehmen, Investoren, Bauherrenschaft, Interessenverbände, Behörden, Forschungs- und Ausbildungseinrichtungen, Natur und Landschaft
Produktziele:	Nachhaltige städtebauliche Entwicklung, sozialgerechte wirtschaftliche Bodennutzung, Sicherung und Entwicklung der Umwelt und natürlichen Lebensgrundlagen, Rechtssicherheit für Investoren und Bauherrenschaft sowie § 1(5)1.-10. BauGB
Beteiligte:	Intern: Dezernate und Ämter Extern: Einzelpersonen, Vereine, Verbände, Gesellschaften, SWM, Träger öffentl. Belange

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 51102000	21.821.581,95	5.528.699,39	16.292.882,56	
Kosten für ausgewählte Kostenträger (monetär)				
51102024 6161-Stadtumbau	5.459.804,94	370.271,36	5.089.533,58	
51102010 6161-Aufstellung v. B-Plänen	494.337,28	373.539,23	120.798,05	
51102025 6161-Verkehrsentwicklungsplan	137.739,26	16.831,31	120.907,95	
51102032 6161-F-Plan	613.971,16	460.663,93	153.307,23	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungsumfang				
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)				

Produktbeschreibung Produkt Landschaftsplanung und Bauleitplanung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt NKHR	51102	Landschaftsplanung und Bauleitplanung		
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Beantragung gegenüber dem Land v. Anträgen Stadtumbau-Beantragung und Bewilligung		PJ 2021 / 15 Anträge		
Anzahl vom Land bewilligte Projekte Anträge Stadtumbau		PJ 2020 / 27		
Anzahl v. B-Plänen/Flächen		6 Satzungsbechlüsse		
Anzahl v. B-Plänen/Flächen		der B-Pläne 49,6 ha		
Anzahl v. B-Plänen/Flächen		Verfahrensdauer		
Anzahl v. B-Plänen/Flächen		1 bis 8 Jahren		
ISEK-Verkehrsentwicklungsplan		1 VEP / 15 h		
Anzahl/Flächen in Änderungsverfahren		1 Berechtigung /		
Anzahl/Flächen in Änderungsverfahren		14 Änderungen		
Zeitaufwand F-Pan- Änderungsverfahren		ca. a/1.100 Stunden		

Teilergebnishaushalt Landschaftsplanung und Bauleitplanung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR 51102 Landschaftsplanung und Bauleitplanung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.541.070	7.598.949	19.867.428	17.380.171	8.991.479	1.551.287
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.858	73.452	75.083	75.083	75.083	75.083
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.517	496	98	98	98	98
06	+ sonstige ordentliche Erträge	35.104.586	33.954	34.736	37.317	37.317	37.317
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	47.741.031	7.706.852	19.977.344	17.492.668	9.103.977	1.663.784
10	Personalaufwendungen	-5.528.699	-5.615.733	-5.903.301	-5.942.181	-5.909.569	-5.922.741
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.563.714	-2.687.712	-3.574.827	-3.439.929	-3.348.362	-1.031.942
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-12.179.828	-6.424.456	-16.760.306	-14.634.676	-7.478.025	-1.741.403
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-467.866	-1.000.468	-2.471.388	-1.881.291	-427.851	-427.851
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.340	-9.868	-10.437	-10.437	-10.437	-10.437
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-191.821	-219.590	-225.013	-235.682	-235.682	-235.682
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.942.268	-15.957.828	-28.945.271	-26.144.196	-17.409.926	-9.370.056
18	= Ordentliches Ergebnis	26.798.763	-8.250.976	-8.967.927	-8.651.528	-8.305.950	-7.706.272
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	26.798.763	-8.250.976	-8.967.927	-8.651.528	-8.305.950	-7.706.272
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-879.314	-1.246.349	-1.180.162	-1.188.811	-1.193.997	-1.198.368
25	= Jahresergebnis	25.919.449	-9.497.325	-10.148.089	-9.840.338	-9.499.947	-8.904.640

Produktbeschreibung Produkt Denkmalschutz und -pflege

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt NKHR	52301	Denkmalschutz und -pflege

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung: Schutz, Erhaltung, Pflege und wissenschaftliche Erforschung von Kulturdenkmalen nach den Bestimmungen des DenkmSchG LSA

Auftragsgrundlagen: GG, EStG u. Bescheinigungsrichtlinie nach §§ 7i/10f/11b, DenkmSchG LSA, Verwaltungsvorschriften zum DenkmSchG LSA, BauGB, Bauordnung LSA, VwVfG LSA, SOG, NatSchG LSA, EStG u. Bescheinigungsrichtlinie nach §§ 7i/10f/11b, Stadtratbeschlüsse

Zielgruppen: Private und öffentliche Eigentümer, Besitzer, andere Verfügungsberechtigte, Bürger, Vereine, Stiftungen und Interessengruppen, ehrenamtliche Beauftragte, Besucher der LH Magdeburg

Produktziele: Erteilung v. denkmalrechtlichen Genehmigungen u. Erlaubnissen; Beratung von Eigentümern von Kulturdenkmalen; Benachrichtigung über Eintragungen in d. Denkmalverzeichnis; Durchführung v. Ordnungswidrigkeitsverfahren; Stellungnahmen zu öffentlichen und privaten Vorhaben/Planungen; Erteilung von Bescheinigungen der Herstellungskosten, Finanzhilfen als Zuwendung, Öffentlichkeitsarbeit

Beteiligte: Intern: Dezernate II bis VI, Stadtrat / Extern: Staatskanzlei Land Sachsen-Anhalt; Landesverwaltungsamt; Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt; Festungsbeirat; Sanierungsverein Ravelin II; Ehrenamtliche Beauftragte für Denkmalpflege; Bürger/-initiativen; Kuratoren; Landeskirchenbauamt, Bistum Magdeburg, Kulturstiftung Sachsen-Anhalt

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 52301000	783.793,15	470.112,85	313.680,30	
Kosten für ausgewählte Kostenträger (monetär)				
52301001 6161-Denkmalschutz	314.413,63	227.799,43	86.614,20	
52301002 6161-Denkmalpflege	373.304,35	172.727,73	200.576,62	
52301003 6161-Denkmalpflegeplan	19.829,39	14.360,63	5.468,76	
52301004 6161-Produktbeiträge Denkmal	76.245,78	55.225,06	21.020,72	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungsumfang				
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)				

Produktbeschreibung Produkt Denkmalschutz und -pflege

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt NKHR	52301	Denkmalschutz und -pflege

Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl erteilter Genehmigungen		288		
mögliche Aktivitäten zur Rettung v. Denkmalen		2		

Teilergebnishaushalt Denkmalschutz und -pflege

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt NKHR 52301 Denkmalschutz und -pflege

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.740	52.058	24.450	21.389	11.065	1.909
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	503	92	92	92	92
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.422	3	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	56.769	233	43	46	46	46
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	59.931	52.797	24.585	21.527	11.204	2.048
10	Personalaufwendungen	-470.113	-357.066	-211.853	-213.249	-212.078	-212.551
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.365	-170.893	-128.291	-123.450	-120.164	-37.034
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-145.727	-408.487	-601.482	-525.199	-268.366	-62.494
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.132	-63.613	-88.691	-67.514	-15.354	-15.354
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16	-627	-375	-375	-375	-375
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-19.484	-13.962	-8.075	-8.458	-8.458	-8.458
17	= Ordentliche Aufwendungen	-708.837	-1.014.650	-1.038.767	-938.244	-624.795	-336.266
18	= Ordentliches Ergebnis	-648.906	-961.852	-1.014.182	-916.717	-613.591	-334.218
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	-648.906	-961.852	-1.014.182	-916.717	-613.591	-334.218
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.956	-79.247	-42.353	-42.663	-42.849	-43.006
25	= Jahresergebnis	-723.862	-1.041.099	-1.056.535	-959.380	-656.440	-377.224

Produktbeschreibung Produkt Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt NKHR	54702	Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter*in
Kurzbeschreibung:	Regieaufgaben: Tarifbestimmung, Aufstellung Nahverkehrsplan, Konzessionsanfragen, ZOB
Auftragsgrundlagen:	ÖPNV-Gesetz-LSA, Personenbeförderungsgesetz, Regionalisierungsgesetz, Funktionalreformgesetz LSA, Behindertengleichstellungsgesetz i.V.m. DIN-Normen, BauGB, Entflechtungsgesetz, Planungsrichtlinien und -empfehlungen, Vergabevorschriften, GVFG
Zielgruppen:	Einzelpersonen, Verbände, Verkehrsunternehmen, Vereine, Landesbehörden, Landkreise
Produktziele:	Nachhaltige Stadt- und Verkehrsentwicklung, sach- und fachgerechter Einsatz der ÖPNV-Finanzmittel, Daseinsvorsorge
Beteiligte:	Intern: Dezernate und Ämter Extern: Einzelpersonen, Verbände, Verkehrsunternehmen, Vereine, Landesbehörden, Landkreise

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 54702000	1.246.467,39	152.315,41	1.094.151,98	
Ausgewählte Kostenträger (monetär)				
54702001 6161-Aufgabenträgerschaft ÖPNV	1.009.865,90	123.403,27	886.46,63	
54702002 6161-ÖPNV- Finanzierung - fachliche Prüfung	22.043,55	2.693,67	19.349,88	
54702003 6161-ÖPNV- Investitionen - fachliche Prüfung	214.557,94	26.218,47	188.339,47	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungsumfang				
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)				
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Stellungnahmen zu überregionalen Liniennetzen		31 Fernbusse		
Anzahl der Stellungnahmen zu regionalen Liniennetzen		7 Regionalbusse		
Anzahl der Stellungnahmen zu lokalen Liniennetzen		41 MVB		

Produktbeschreibung Produkt Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt NKHR	54702	Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Teilergebnishaushalt Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt NKHR 54702 Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.019.761	4.593	425.832	372.521	192.721	33.250
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	44	1.609	1.609	1.609	1.609
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390	0	2	2	2	2
06	+ sonstige ordentliche Erträge	873	21	745	800	800	800
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.021.024	4.659	428.188	374.933	195.132	35.661
10	Personalaufwendungen	-152.315	-83.944	-337.276	-339.497	-337.634	-338.386
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.845	-40.176	-204.242	-196.535	-191.303	-58.958
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.023.370	-96.033	-957.574	-836.129	-427.245	-99.492
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.778	-14.955	-141.199	-107.485	-24.445	-24.445
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17	-148	-596	-596	-596	-596
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.393	-3.282	-12.856	-13.465	-13.465	-13.465
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.221.718	-238.538	-1.653.742	-1.493.707	-994.689	-535.343
18	= Ordentliches Ergebnis	-200.694	-233.879	-1.225.554	-1.118.775	-799.557	-499.682
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	-200.694	-233.879	-1.225.554	-1.118.775	-799.557	-499.682
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.750	-18.630	-67.427	-67.921	-68.217	-68.467
25	= Jahresergebnis	-225.443	-252.510	-1.292.981	-1.186.696	-867.774	-568.149

Produktbeschreibung Produkt ZOB

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt NKHR	54703	ZOB

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung: Bewirtschaftung ZOB

Auftragsgrundlagen: KVG LSA, LHO LSA, VV LHO, ÖPNVG LSA, GVFG, StVZO, PBefG, EU-VO 1307/09, BauGB, BGG, VwVfG LSA, VwGO, RegG, EntflechG

Zielgruppen: Bevölkerung Magdeburgs und der umliegenden Landkreise

Produktziele: Wirtschaftliches Betreiben des ZOB, Prüfung des Betriebsablaufes, Finanzverwaltung des ÖPNV, Nachhaltige Stadt- u. Verkehrsentwicklung

Beteiligte: Intern: II/01, 61.11, 62.3
Extern: MVB GmbH, mvc

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 54703000	488.964,55	20.635,50	468.329,05	
Ausgewählte Kostenträger (monetär)				
54703001 6161-ZOB	488.964,55	20.635,50	468.329,05	

Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungsumfang				
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)				
54703001 6161-ZOB				

Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Teilergebnishaushalt ZOB

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt NKHR 54703 ZOB

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.154	0	57.049	49.907	25.819	4.455
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	216	216	216	216
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	20.695	20.416	21.360	22.947	22.947	22.947
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	158.902	20.416	78.626	73.071	48.982	27.618
10	Personalaufwendungen	-20.636	-26.156	-46.140	-46.444	-46.189	-46.292
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.689	-34.019	-49.441	-48.386	-47.671	-29.566
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-342.312	-217.923	-339.998	-324.384	-269.448	-224.611
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.815	-4.660	-19.316	-14.704	-3.344	-3.344
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2	-46	-82	-82	-82	-82
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-117.158	-129.036	-135.070	-144.208	-144.208	-144.208
17	= Ordentliche Aufwendungen	-485.612	-411.840	-590.046	-578.208	-510.941	-448.102
18	= Ordentliches Ergebnis	-326.710	-391.424	-511.420	-505.137	-461.959	-420.484
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	-326.710	-391.424	-511.420	-505.137	-461.959	-420.484
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.353	-5.805	-9.224	-9.292	-9.332	-9.366
25	= Jahresergebnis	-330.063	-397.229	-520.644	-514.429	-471.291	-429.851

Teilergebnishaushalt Vermessungsamt und Baurecht

Landeshauptstadt Magdeburg

TH		6	Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr				
OrgE		6162	Vermessungsamt und Baurecht				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	753.414	791.000	790.400	149.400	149.400	149.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	25.705	146.908	44.400	44.400	44.400	44.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.454.501	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	2.233.620	937.908	834.800	193.800	193.800	193.800
10	Personalaufwendungen	-6.455.781	-6.131.500	-6.340.855	-6.419.455	-6.451.155	-6.464.955
11	+ Versorgungsaufwendungen	-41.014	-41.700	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.405	-362.900	-227.900	-287.900	-287.900	-287.900
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-845.183	-965.151	-945.511	-945.511	-945.511	-945.511
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-203.991	-216.815	-225.789	-229.971	-229.971	-229.971
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.791.374	-7.718.067	-7.781.655	-7.924.437	-7.956.137	-7.969.937
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.557.753	-6.780.159	-6.946.855	-7.730.637	-7.762.337	-7.776.137
19	+ außerordentliche Erträge	24.282	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	24.282	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-5.533.471	-6.780.159	-6.946.855	-7.730.637	-7.762.337	-7.776.137
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.016.210	1.022.339	937.274	937.274	937.274	937.274
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.054.672	-1.243.290	-1.115.802	-1.123.913	-1.128.777	-1.132.876
25	= Jahresergebnis	-5.571.934	-7.001.110	-7.125.383	-7.917.276	-7.953.840	-7.971.739

Erläuterungen zu Zeilennummer 04

SK 43119000 - PKST 61620000 - sonstige Verwaltungsgebühren wie zu erstattende Kosten AGM (Konzessionsvertrag), top. Karten, Stadtpläne usw., Planfeststellung, Erteilung Anliegerbescheinigungen, Widerspruchsbearbeitung = 2022ff: 149.400 EUR

SK 43217000 - PKST 61620000 - Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte - jährliche Pauschalsumme aus dem Werbenutzungsvertrag mit Fa. Ströer = 2022: 641.000 EUR

zu Zeilennummer 05

SK 44611400 - PKST 61620000 - sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte - Gerichtskosten - Gerichtskostenrückerstattungen = 2022ff: 15.000 EUR

zu Zeilennummer 12

SK 52311000 - PKST 61620000 - Aufwendungen für Mieten und Pachten - für Druck- und Kopierkonzept Dezernat VI = 2022ff: 69.100 EUR

SK 52321000 - PKST 61620000 - Aufwendungen für Leasing - für 9 Vermessungsfahrzeuge = 2022ff: 41.700 EUR

SK 52511000 - PKST 61620000 - Haltung von Fahrzeugen - Kraftstoffkosten, Reparatur u. sonst. Kosten = 2022ff: 10.000 EUR

SK 52521000 - PKST 61620000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - z. Bsp. Bildschirme, Tastaturen, Kleinmöbel, Werkzeuge usw. = 2022ff: 10.400 EUR

SK 52551000 - PKST 61620000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Reparaturen Messgeräte, Möbel usw. = 2022ff: 5.000 EUR

SK 52611000 - PKST 61620000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung - Bg VI-Bereich und FB 62 = 2022ff: 19.600 EUR

SK 52612000 - PKST 61620000 - Aufwendungen für Dienst-/Schutzbekleidung für Bedienstete - Sicherheitsjacken, -westen, -schuhe, -stiefel usw. für Außendienst = 2022ff: 4.400 EUR

SK 52711000 - PKST 61620000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentationsausgaben Bg VI (1.000 EUR), Ingenieur- und Liegenschaftsvermessungen für Projekte des FB 23, Beschaffung von Geobasisdaten = 2022: 52.500 EUR; 2023f: 112.500 EUR (wiederholte Befliegung und erneute Auflage des Amtlichen Stadtplanes)

SK 52811000 - PKST 61620000 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten - Sanitätsverbrauchsmaterial für Sanitätsschränke im Verwaltungsgebäude An der Steinkuhle 6, Vermarktungsmaterial wie Dübel, Schrauben, Rohre, Bolzen = 2022ff: 3.200 EUR

SK 52911000 - PKST 61620000 - Aufwendungen für IuK-Leistungen externe Firmen - Miete/Betreuung Mobiltelefone, Wartungsvertrag über zwei Softwarelizenzen Global Mapper, KKG-Programm, sonstige Kosten = 2022ff: 10.000 EUR

SK 52911600 - PKST 61620000 - Umzugs-/Transportkosten externe Firmen - Umzüge innerhalb des Verwaltungsgebäudes Dezernat VI = 2022ff: 1.000 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 61620000 - Aufwendungen für Dienstreisen - Nutzung Bus und Straßenbahn, Parkhandys, Zugfahrkarten, dienstl. Nutzung private PKW's = 2022ff: 6.100 EUR

SK 54210000 - PKST 61620000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Aufwandsentschädigungen sowie Sitzungsgelder für Fachmitglieder des Umlegungsausschusses = 2022ff: 3.200 EUR

SK 54311000 - PKST 61620000 - Aufwendungen für Sachverständige, Gutachter etc. - Gutachterkosten im Auftrag des Bg VI = 2022ff: 10.500 EUR

SK 54311030 - PKST 61620000 - Aufwendungen für Gutachter - diverse Planfeststellungsverfahren = 2022ff: 40.000 EUR

SK 54311100 - PKST 61620000 - Aufwendungen für Gerichtskosten u. ähnliche Kosten - Gerichtsverfahren der LH MD ./ Dritte = 2022ff: 30.000 EUR

SK 54311400 - PKST 61620000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen - Bürobedarf Dezernat VI, Mobilfunkgebühren Bg VI und FB 62 (Handys) = 2022ff: 21.000 EUR

SK 54313000 - PKST 61620000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) - Portogebühren Bg VI-Bereich und FB 62 = 2022ff: 4.500 EUR

SK 54314000 - PKST 61620000 - Bücher/Zeitschriften < 150€ über Amt 30 (DKBÜCHER) - Bücher und Zeitschriften für Bg VI-Bereich und FB 62 = 2022ff: 7.000 EUR

SK 54319000 - PKST 61620000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen - Postlagerservice an Brückentagen, Inserate in Zeitschriften und Ähnliches = 2022ff: 300 EUR

SK 54411100 - PKST 61620000 - Mitarbeiterhaftpflichtversicherung über Amt 30 (DKVERS) - Bg VI-Bereich und FB 62 = 2022ff: 5.200 EUR

SK 54411110 - PKST 61620000 - Aufwandsersatz privat-PKW-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) - Bg VI-Bereich und FB 62 = 2022ff: 200 EUR

SK 54411120 - PKST 61620000 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) - für die Dienstfahrzeuge des FB 62 = 2022ff: 7.300 EUR

SK 54552500 - PKST 61620000 - Erstattung Sondervermögen (SAB) - Kfz.-Reparatur/HU/AU etc. - auszuführende Leistungen an den Vermessungsfahrzeugen = 2022ff: 500 EUR

SK 54571000 - PKST 61620000 - Erstattung Aufwendungen Dritte aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen - Erstattung 50 % der Erträge aus dem Verkauf von Luftbildern an GeoFly GmbH (vertragliche Regelung) = 2022ff: 500 EUR

SK 54931000 - PKST 61620000 - Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände - Jahresbeitrag für Mitgliedschaft im vhw e. V. = 2022ff: 600 EUR

SK 54939000 - PKST 61620000 - Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Bodenordnungsverfahren, Kosten für notwendigen Rechtsbeistand bei Rechtsbehelfsverfahren im Rahmen der Beitragssachbearbeitung (Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge) = 2022ff: 19.800 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Vermessungsamt und Baurecht

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	701.400	701.400	701.400	701.400	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	6.551	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.551	0	701.400	701.400	701.400	701.400	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	-97.415	-64.900	-56.800	-64.900	-84.500	-56.300	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-145.923	-200.200	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-243.338	-265.100	-56.800	-64.900	-84.500	-56.300	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-236.787	-265.100	644.600	636.500	616.900	645.100	0

Produktbeschreibung Produkt Rechtsangelegenheiten/Baurecht

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR	11116	Rechtsangelegenheiten/Baurecht

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter*in

Kurzbeschreibung: Baurechtliche Beratung und Prozessführung in Baurechtsangelegenheiten für alle Fachämter, Fachbereiche, Eigenbetriebe, Dezernate u. Gremien der Stadt

Auftragsgrundlagen: Aufgabenverteilungsplan, Dienstanweisungen der LH MD, Ortsrecht, KVG LSA, VwGO, VwFG, BauGB, LBauO, StrG, BauNVO, BGB, VOB, HOAI, VergabeR u.v.m.

Zielgruppen: Fachämter, Fachbereiche, Eigenbetriebe, Dezernate, Gremien der LH MD
Landesverwaltungsamt, Landesministerien

Produktziele: Rechtmäßigkeit des Handelns der Verwaltung, Rechtssicherheit, Streitschlichtung, Wahrnehmung städt. Interessen, Durchsetzung rechtl. und finanz. Ansprüche der Stadt, Abwehr von Ansprüchen Dritter

Beteiligte: Fachämter, Fachbereiche, Dezernate, EB, Gremien der Stadt

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 11116000	682.531,36	498.597,03	183.934,33	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
11116001 6162-Baurechtliche Beratung und Prozessführung	682.531,36	498.597,03	183.934,33	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungsumfang				
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)				
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl laufender Prozesse	90	89	85	70

Teilergebnishaushalt Rechtsangelegenheiten/Baurecht

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt NKHR 11116 Rechtsangelegenheiten/Baurecht

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	27.290	67.235	67.184	12.699	12.699	12.699
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.969	12.487	3.774	3.774	3.774	3.774
06	+ sonstige ordentliche Erträge	371.316	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	410.574	79.722	70.958	16.473	16.473	16.473
10	Personalaufwendungen	-495.482	-441.468	-456.542	-462.201	-464.483	-465.477
11	+ Versorgungsaufwendungen	-3.115	-3.002	-2.995	-2.995	-2.995	-2.995
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.276	-26.129	-16.409	-20.729	-20.729	-20.729
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.617	-69.491	-68.077	-68.077	-68.077	-68.077
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-12.939	-15.611	-16.257	-16.558	-16.558	-16.558
17	= Ordentliche Aufwendungen	-602.428	-555.701	-560.279	-570.559	-572.842	-573.835
18	= Ordentliches Ergebnis	-191.854	-475.979	-489.321	-554.086	-556.369	-557.362
19	+ außerordentliche Erträge	461	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	461	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-191.393	-475.979	-489.321	-554.086	-556.369	-557.362
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.182	86.899	79.668	79.668	79.668	79.668
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.103	-89.517	-80.338	-80.922	-81.272	-81.567
25	= Jahresergebnis	-194.315	-478.597	-489.991	-555.340	-557.973	-559.261

Produktbeschreibung Produkt Räumliche Entwicklung/Städtebauliche Verträge/Planfeststellungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR	51103	Räumliche Entwicklung/Städtebauliche Verträge/Planfeststellungen

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter*in

Kurzbeschreibung:

Sanierung von Stadtgebieten, Abschluss städtebaulicher Verträge als Mittel zur städtebaulichen Gestaltung und Realisierung von B-Plänen und sonstigen Baumaßnahmen u. Großprojekten, Ausgleichsflächenmanagement, Planfeststellungsverfahren zur Herstellung von Baurecht, Abschluss u. Pflege des Stadtwerbevertrages

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, Einnahmeerzielung für die Stadt

Beteiligte:

Fachämter, Fachbereiche, Dezernate, Eigenbetriebe, Gremien der LH MD

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 51103000	1.923.624,07	1.432.209,58	491.414,49	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
51103004 6162-Durchführungsverträge zu vorhabenbezogenen Bebauungsplänen und städtebaulichen Verträgen	1.093.216,47	816.080,83	277.135,64	
51103008 6162-Stadtwerbevertrag	135.315,53	101.069,12	34.246,41	
51103012 6162-Projektbezogene Planfeststellung	419.468,12	309.192,33	110.275,79	
51103010 6162-Projektbezogenes Ausgleichsflächenmanagement	154.677,73	115.530,90	39.146,83	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Produktbeschreibung Produkt Räumliche Entwicklung/Städtebauliche Verträge/Planfeststellungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR	51103	Räumliche Entwicklung/Städtebauliche Verträge/Planfeststellungen

Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl laufender Vorgänge zu städtebaulichen Verträgen	150	143	150	140

Teilergebnishaushalt Räumliche Entwicklung/Städtebauliche Verträge/Planfeststellungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt NKHR	51103	Räumliche Entwicklung/Städtebauliche Verträge/Planfeststellungen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	696.208	674.723	674.211	127.438	127.438	127.438
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.994	125.313	37.873	37.873	37.873	37.873
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.055.086	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	1.756.288	800.036	712.084	165.311	165.311	165.311
10	Personalaufwendungen	-1.423.249	-1.281.484	-1.325.239	-1.341.666	-1.348.291	-1.351.176
11	+ Versorgungsaufwendungen	-8.960	-8.715	-8.694	-8.694	-8.694	-8.694
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.489	-75.846	-47.631	-60.171	-60.171	-60.171
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.329	-201.717	-197.612	-197.612	-197.612	-197.612
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-37.179	-45.314	-47.190	-48.064	-48.064	-48.064
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.693.207	-1.613.076	-1.626.366	-1.656.207	-1.662.833	-1.665.717
18	= Ordentliches Ergebnis	63.082	-813.040	-914.282	-1.490.896	-1.497.521	-1.500.406
19	+ außerordentliche Erträge	1.317	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	1.317	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	64.399	-813.040	-914.282	-1.490.896	-1.497.521	-1.500.406
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	222.014	872.055	799.495	799.495	799.495	799.495
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-230.417	-259.848	-233.203	-234.898	-235.914	-236.771
25	= Jahresergebnis	55.995	-200.833	-347.989	-926.299	-933.941	-937.682

Produktbeschreibung Produkt Vermessung u. Führung v. Geobasisdaten, Geoinformationsd./Geodatenman.

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR	51104	Vermessung u. Führung v. Geobasisdaten, Geoinformationsd./Geodatenman.

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter*in
Kurzbeschreibung:	Ingenieurvermessungen für Tief-, Straße-, Brücken und Hochbauten, Liegenschaftsvermessungen einschl. Bereitstellung topographischer Stadtkarten und Kartengrundlagen für Bebauungspläne
Auftragsgrundlagen:	VermGeoG, DIN, Bauvorlagenverordnung, BauGB
Zielgruppen:	Fachämter, Fachbereiche und Eigenbetrieb der LH MD
Produktziele:	Fach- und termingerechte Bereitstellung von Vermessungsleistungen u. a. Bereitstellung topographischer Stadtgarten, Luftbilder, Stadtpläne, von Sach- und Geodaten im Intra- und Internet der Landeshauptstadt Magdeburg
Beteiligte:	Fachämter, Fachbereiche, Eigenbetriebe, L VermGeo, Bürger*innen, staatl./kirchliche Institutionen

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 51104000	4.437.903,24	3.260.174,26	1.177.728,98	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
51104002 6162-Ingenieurvermessung f. Tief-, Straßen-, Brückenbau und Hochbauten	1.211.291,71	897.320,79	313.970,92	
51104006 6162-Liegenschaftsvermessung für Straßenflächen	317.401,80	235.232,06	82.169,74	
51104014 6162-Topografische Stadtkarte 1:1000, amt. Pläne und B-Pläne	1.069.753,69	779.398,01	290.355,68	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungsumfang				
Anzahl Vermessungen	350	491	350	375
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Termingerechte Auftragserfüllung in %	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt Vermessung u. Führung v. Geobasisdaten, Geoinformationsd./Geodatenman.

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt NKHR	51104	Vermessung u. Führung v. Geobasisdaten, Geoinformationsd./Geodatenman.					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.703	46.669	46.634	8.815	8.815	8.815
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.732	8.668	2.620	2.620	2.620	2.620
06	+ sonstige ordentliche Erträge	14.821	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	46.256	55.337	49.253	11.434	11.434	11.434
10	Personalaufwendungen	-3.240.316	-3.035.093	-3.138.723	-3.177.630	-3.193.322	-3.200.153
11	+ Versorgungsaufwendungen	-19.859	-20.642	-20.592	-20.592	-20.592	-20.592
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.948	-179.636	-112.811	-142.511	-142.511	-142.511
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-386.955	-477.750	-468.028	-468.028	-468.028	-468.028
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-119.164	-107.324	-111.766	-113.836	-113.836	-113.836
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.927.241	-3.820.443	-3.851.919	-3.922.597	-3.938.288	-3.945.119
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.880.985	-3.765.106	-3.802.666	-3.911.162	-3.926.854	-3.933.685
19	+ außerordentliche Erträge	85	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	85	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-3.880.901	-3.765.106	-3.802.666	-3.911.162	-3.926.854	-3.933.685
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	492.039	60.318	55.299	55.299	55.299	55.299
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-510.662	-615.429	-552.322	-556.337	-558.744	-560.774
25	= Jahresergebnis	-3.899.524	-4.320.217	-4.299.689	-4.412.200	-4.430.299	-4.439.159

Produktbeschreibung Produkt Grundstücksneuordnung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR	51106	Grundstücksneuordnung

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter*in
Kurzbeschreibung:	Durchführung von Bodenordnungsverfahren
Auftragsgrundlagen:	VO Bod, VermGeoG
Zielgruppen:	Fachämter und Fachbereiche der LH MD, Privatpersonen, staatl./kirchliche Institutionen
Produktziele:	Durchführung und Abschluss von Bodenordnungsverfahren
Beteiligte:	Fachämter, beteiligte Grundstückseigentümer*innen

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 51106000	392.808,04	292.672,86	100.135,18	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
51106001 6162- Bodenordnung/Umlegung	202.495,69	150.347,52	52.148,17	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungsumfang				
Anzahl Umlegungsverfahren	3	1	3	2
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Rechtsmittel von Beteiligten im Bodenordnungsverfahren	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Grundstücksneuordnung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt NKHR	51106	Grundstücksneuordnung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.268	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.320	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	4.588	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-290.904	-337.233	-348.747	-353.070	-354.814	-355.573
11	+ Versorgungsaufwendungen	-1.769	-2.294	-2.288	-2.288	-2.288	-2.288
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.039	-19.960	-12.535	-15.835	-15.835	-15.835
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.126	-53.083	-52.003	-52.003	-52.003	-52.003
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-7.475	-11.925	-12.418	-12.648	-12.648	-12.648
17	= Ordentliche Aufwendungen	-347.314	-424.494	-427.991	-435.844	-437.588	-438.347
18	= Ordentliches Ergebnis	-342.726	-424.494	-427.991	-435.844	-437.588	-438.347
19	+ außerordentliche Erträge	22.386	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	22.386	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-320.340	-424.494	-427.991	-435.844	-437.588	-438.347
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.835	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.494	-68.381	-61.369	-61.815	-62.083	-62.308
25	= Jahresergebnis	-321.999	-492.875	-489.360	-497.659	-499.670	-500.655

Produktbeschreibung Produkt Grundstückswertermittlung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt NKHR	51107	Grundstückswertermittlung

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter*in
Kurzbeschreibung:	Erstellung von Wertgutachten für bebaute und unbebaute Grundstücke
Auftragsgrundlagen:	BauGB, BGB, Wertermittlungsrichtlinien
Zielgruppen:	Fachämter und Fachbereiche der LH MD
Produktziele:	Gutachten, Wertermittlungen
Beteiligte:	Fachämter, Fachbereiche, Gutachterausschuss beim LVermGeo

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 51107000	418.002,44	312.600,61	105.401,83	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
51107001 Verkehrswertgutachten nach BauGB und BGB	253.882,79	189.863,51	64.019,28	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungsumfang				
Anzahl der Wertermittlungen pro Jahr	70	75	70	80
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Termingerechte Bearbeitung in %	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt Grundstückswertermittlung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt NKHR	51107	Grundstückswertermittlung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.410	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	1.410	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-310.711	-257.523	-266.316	-269.617	-270.949	-271.528
11	+ Versorgungsaufwendungen	-1.890	-1.751	-1.747	-1.747	-1.747	-1.747
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.578	-15.242	-9.572	-12.092	-12.092	-12.092
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.250	-40.536	-39.711	-39.711	-39.711	-39.711
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-7.981	-9.106	-9.483	-9.659	-9.659	-9.659
17	= Ordentliche Aufwendungen	-369.410	-324.159	-326.830	-332.826	-334.158	-334.737
18	= Ordentliches Ergebnis	-367.999	-324.159	-326.830	-332.826	-334.158	-334.737
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	-367.991	-324.159	-326.830	-332.826	-334.158	-334.737
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.821	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.593	-52.218	-46.864	-47.204	-47.409	-47.581
25	= Jahresergebnis	-369.764	-376.377	-373.693	-380.031	-381.566	-382.318

Produktbeschreibung Produkt Gemeindestraßen/Beitragserhebung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt NKHR	54101	Gemeindestraßen/Beitragserhebung

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter*in

Kurzbeschreibung: Erhebung von Erschließungsbeiträgen gem. §§ 127 ff BauGB und Erhebung von Straßenausbaubeiträgen gem. §§ 6 ff KAG LSA zur Refinanzierung des Aufwandes der Stadt bei straßenbaulichen Maßnahmen in ihren Verkehrsanlagen;
Ausstellung von Anliegerbescheinigungen

Auftragsgrundlagen: Kommunalabgabengesetz LSA (KAG-LSA), Baugesetzbuch (BauGB)
Straßenausbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung

Zielgruppen: Eigentümer*innen, Erbbauberechtigte oder dinglich Nutzungsberechtigte von beitragspflichtigen Grundstücken

Produktziele: Einforderung der Gegenleistung (Beitrag) für eine Leistung der Stadt (verkehrliche Erschließung eines Grundstückes bzw. Verbesserung der Inanspruchnahmefähigkeit), teilweise Refinanzierung von beitragsfähigen Investitionen

Beteiligte: FB 62, Fachämter 61, 63, 66, Dez. I, Pass- und Meldewesen
Grundbuchamt, verschiedene Archive, Einwohnermeldeämter anderer Gemeinden

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 54101000	991.176,61	700.540,23	290.636,38	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
54101001 6162-Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge	969.792,13	687.073,44	282.718,69	
54101003 6162-Anliegerbescheinigungen	19.012,49	13.466,79	5.545,70	

Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungsumfang				
Ausgewählte Kostenträger (Mengen)				

Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl ausgestellter Anliegerbescheinigungen	150	202	150	150

Teilergebnishaushalt Gemeindestraßen/Beitragserhebung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt NKHR	54101	Gemeindestraßen/Beitragserhebung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.945	2.373	2.371	448	448	448
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11	441	133	133	133	133
06	+ sonstige ordentliche Erträge	10.548	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	14.504	2.814	2.504	581	581	581
10	Personalaufwendungen	-695.119	-778.701	-805.289	-815.271	-819.297	-821.049
11	+ Versorgungsaufwendungen	-5.421	-5.296	-5.283	-5.283	-5.283	-5.283
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.075	-46.088	-28.943	-36.563	-36.563	-36.563
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.907	-122.574	-120.080	-120.080	-120.080	-120.080
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-19.252	-27.536	-28.675	-29.206	-29.206	-29.206
17	= Ordentliche Aufwendungen	-851.774	-980.194	-988.270	-1.006.404	-1.010.429	-1.012.182
18	= Ordentliches Ergebnis	-837.270	-977.381	-985.766	-1.005.822	-1.009.848	-1.011.601
19	+ außerordentliche Erträge	26	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	26	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-837.244	-977.381	-985.766	-1.005.822	-1.009.848	-1.011.601
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.319	3.067	2.812	2.812	2.812	2.812
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139.403	-157.898	-141.707	-142.737	-143.355	-143.875
25	= Jahresergebnis	-842.328	-1.132.211	-1.124.661	-1.145.747	-1.150.391	-1.152.664

Teilergebnishaushalt Bauordnungsamt							
Landeshauptstadt Magdeburg							
TH	6	Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr					
OrgE	6163	Bauordnungsamt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	4.915.365	3.580.100	4.331.000	4.331.000	4.250.900	4.250.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	174.168	100.144	70.000	70.000	70.000	70.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	140.783	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	5.230.317	3.680.244	4.401.000	4.401.000	4.320.900	4.320.900
10	Personalaufwendungen	-3.043.892	-3.069.300	-3.142.180	-3.090.280	-3.077.680	-3.088.180
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.184	-39.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.310.435	-2.287.317	-3.019.318	-2.969.318	-2.919.318	-2.916.568
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-66.890	-71.451	-74.408	-79.194	-79.194	-79.194
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.440.401	-5.467.568	-6.276.406	-6.179.292	-6.116.692	-6.124.442
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.210.085	-1.787.324	-1.875.406	-1.778.292	-1.795.792	-1.803.542
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	-1.210.085	-1.787.324	-1.875.406	-1.778.292	-1.795.792	-1.803.542
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-484.470	-679.713	-649.061	-653.821	-656.676	-659.082
25	= Jahresergebnis	-1.694.555	-2.467.036	-2.524.467	-2.432.114	-2.452.468	-2.462.624

Erläuterungen zu Zeilennummer 04

SK: 43119000 - PKST 61630000 - sonstige Verwaltungsgebühren = 2022: 4.131.000 EUR
 SK: 43111100 - PKST 61630000 - Einnahmen aus Ersatzvornahme = 200.000 EUR

zu Zeilennummer 12

SK: 52511000 - PKST 61630000 - Haltung von Fahrzeugen = 2.000 EUR
SK: 52521000 - PKST 61630000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände f. TB = 4.000 EUR
SK: 52551000 - PKST 61630000 - Unterhaltung des sonst. Bewegl. Vermögens = 1.000 EUR
SK: 52611000 - PKST 61630000 - Aus- u. Fortbildungsaufwendung= 14.000 EUR
SK: 52612000 - PKST 61630000 - Aufwendung f. Dienst-/Schutzbekleidung = 1.500 EUR
SK: 52811000 - PKST 61630000 - Aufwendungen f. den Verbrauch v. Vorräten = 500 EUR
SK: 52919000 - PKST 61630000 - Sonst. Aufw. f. sonst. Dienstleist. auch Gefahrenabwehr = 12.000 EUR Umsetzung Wohnraumaufsichtsgesetz S-A

zu Zeilennummer 14

SK: 54111100 - PKST 61630000 - Aufwendungen f. Dienstreisen = 1.000 EUR
SK: 54311000 - PKST 61630000 - Aufwendungen f. Sachverständige = Erhöhung auf 2.467.450 EUR /Ausgaben f. Statik- u. Brandschutzprüfung
SK: 54311400 - PKST 61630000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen= 500 EUR
SK: 54313000 - PKST 61630000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 6.000 EUR
SK: 54314000 - PKST 61630000 - Bücher/Zeitschriften = 8.500 EUR
SK: 54411100 - PKST 61630000 - Versicherung Haftpflicht = 1.800 EUR
SK: 54411110 - PKST 61630000 - Vers./Privat-PKW = 50 EUR
SK: 54411120 - PKST 61630000 - Vers. Kraftfahrtdeckungsschutz = 900 EUR
SK: 54552500 - PKST 61630000 - (SAB) KFZ-Reparatur/HU/AU etc. = 800 EUR
SK: 54553600 - PKST 61630000 - Erstattung verb. Unternehmen - sonst. IuK Leistungen = 2022 - 150.000 EUR (Einführung einer Fachsoftware (KommunalRegie), 2023 - 100.000 EUR 2024, 2025- 50.000 EUR gem. Beschluss-Nr. VG032-012(VI)/15 Neustart KommunalRegie Kosten für Konfiguration und Anpassung von Sollprozessen)
SK: 54939000 - PKST 61630000 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeiten = 1.000 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Bauordnungsamt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	-8.932	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-19.824	-18.000	-20.000	-33.000	-20.000	-20.000	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	-28.756	-18.000	-20.000	-33.000	-20.000	-20.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.756	-18.000	-20.000	-33.000	-20.000	-20.000	0

Produktbeschreibung Produkt Bauordnungsrechtl. Verf./Baukontrolle

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt NKHR	52101	Bauordnungsrechtl. Verf./Baukontrolle

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter*in
Kurzbeschreibung:	Prüfung der Zulässigkeit/Genehmigung/Überwachung von Bauvorhaben zur Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und zum Abbruch von Anlagen im Rahmen verschiedener bauordnungsrechtlicher Verfahren, Bauzustandsbesichtigungen, umfassende Beratung der am Bau Beteiligten, bauaufsichtliche Maßnahmen zur Vermeidung und Beseitigung rechtswidriger Zustände/Gefahrenabwehr, Vollzug der Aufgaben nach Energieeinsparverordnung (EnEV) und Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) sowie der gültigen Wärmeschutzvorschriften, Maßnahmen nach dem WoAufG LSA
Auftragsgrundlagen:	BauO LSA, BauGB, VwVfG, VwGO, WEG, VwKostG LSA, BauGVO, AllGO LSA, GaVO, GASSt, DIN-Vorschriften und Technische Baubestimmungen, EnEV, EEWärmeG, GEK, Vorschriften des Baunebenrechts, WoAufG LSA
Zielgruppen:	Bauherr*in, Eigentümer*in/Bewohner*in benachbarter Grundstücke, Nutzer*in baulicher Anlagen
Produktziele:	Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und Abbruch von Anlagen in Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Vorschriften Rechtssicherheit für Bauherren und Investoren Schutz hochwertiger Rechtsgüter (z. B. Leben und Gesundheit) Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Bekämpfung von Wohnraummissständen und Überbelegung von Wohnraum effiziente und unbürokratische Genehmigungsverfahren kompetente und umfassende Beratung der am Bau Beteiligten Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns indirekter Einfluss auf die Erhaltung, Gestaltung und Verschönerung des Stadtbildes Berücksichtigung der gesetzlich fixierten Vorgaben zum Klimaschutz
Beteiligte:	Intern: Ämter/FBe: 61, 62, 66, 31, 32, 37, 50, 51, 02, 23, EBe: KGm, SFM, SAB Extern: MLV, Landesverwaltungsamt, Landesamt für Verbraucherschutz, Prüferingenieur*innen/Sachverständige, Rechtsanwält*innen, Eigentümer*innen benachbarter Grundstücke

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 52101000	6.924.871,21	3.043.892,02	3.880.979,19	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
52101017 Baugenehmigung normal vollständige Prüfung	2.963.217,15	856.707,44	2.106.509,71	

Produktbeschreibung Produkt Bauordnungsrechtl. Verf./Baukontrolle

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt NKHR	52101	Bauordnungsrechtl. Verf./Baukontrolle		
52101019 Baugenehmigung vereinfacht vollständige Prüfung	572.008,87	409.767,41	162.241,46	
52101024 Bauaufsichtliches Einschreiten	572.198,17	437.495,00	134.703,17	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der bauaufsichtlichen Verfahren	3.000	3171	3.200	3.200
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Widersprüche, die das Landesverwaltungsamt zurückgewiesen hat, im Verhältnis z. Gesamtzahl der vorgelegten	100 %	100 %	100 %	100 %
Widersprüche				
Anzahl der Klagen, die das VG Magdeburg oder das OVG LSA abgewiesen hat, im Verhältnis zur Gesamtzahl der Klagen	100 %	83,33 %	100 %	100 %
Kostendeckungsgrad je Baugenehmigung im normalen Baugenehmigungsverfahren (vollständige Prüfung)	100 %	148,10 %	100 %	100 %
Kostendeckungsgrad je Baugenehmigung im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren (vollständige Prüfung)	100 %	39,54 %	100 %	100 %
Anzahl der Ordnungsverfügungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der eingeleiteten bauaufsichtlichen Verfahren	15 %	9,63 %	10 %	10 %
Anzahl der Ablehnungen von Anträgen auf bauaufsichtliches Einschreiten im Verhältnis zur Gesamtzahl der Anträge auf	20 %	0,00 %	10 %	10 %
bauaufsichtliches Einschreiten				

Teilergebnishaushalt Bauordnungsrechtl. Verf./Baukontrolle

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt NKHR 52101 Bauordnungsrechtl. Verf./Baukontrolle

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	4.915.365	3.580.100	4.331.000	4.331.000	4.250.900	4.250.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.168	100.144	70.000	70.000	70.000	70.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	140.783	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	5.230.317	3.680.244	4.401.000	4.401.000	4.320.900	4.320.900
10	Personalaufwendungen	-3.043.892	-3.069.300	-3.142.180	-3.090.280	-3.077.680	-3.088.180
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.184	-39.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.310.435	-2.287.317	-3.019.318	-2.969.318	-2.919.318	-2.916.568
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-66.890	-71.451	-74.408	-79.194	-79.194	-79.194
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.440.401	-5.467.568	-6.276.406	-6.179.292	-6.116.692	-6.124.442
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.210.085	-1.787.324	-1.875.406	-1.778.292	-1.795.792	-1.803.542
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	-1.210.085	-1.787.324	-1.875.406	-1.778.292	-1.795.792	-1.803.542
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-484.470	-679.713	-649.061	-653.821	-656.676	-659.082
25	= Jahresergebnis	-1.694.555	-2.467.036	-2.524.467	-2.432.114	-2.452.468	-2.462.624

Teilergebnishaushalt Tiefbauamt

Landeshauptstadt Magdeburg

TH		6	Dez. für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr				
OrgE		6166	Tiefbauamt				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.392.259	1.527.000	1.027.000	2.707.115	27.000	27.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.677.129	4.575.500	5.065.500	5.065.500	5.068.500	5.065.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	507.561	124.500	73.500	73.500	73.500	73.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	13.287.946	10.766.983	11.212.613	12.548.077	12.548.077	12.548.077
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	19.864.895	16.993.983	17.378.613	20.394.192	17.717.077	17.714.077
10	Personalaufwendungen	-10.810.180	-9.837.500	-10.378.700	-10.370.100	-10.226.300	-10.224.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.612.191	-7.147.600	-7.296.600	-7.307.300	-7.307.300	-7.157.300
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.226.346	-14.480.943	-14.535.852	-14.535.852	-14.300.252	-14.300.252
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.128	-32.550	-35.550	-35.550	-35.550	-35.550
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-20.843.547	-22.121.633	-23.037.214	-25.323.579	-25.323.579	-25.323.579
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.495.393	-53.620.226	-55.283.916	-57.572.381	-57.192.981	-57.040.781
18	= Ordentliches Ergebnis	-38.630.498	-36.626.243	-37.905.303	-37.178.189	-39.475.904	-39.326.704
19	+ außerordentliche Erträge	1.563.822	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-1.271.670	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	292.152	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-38.338.345	-36.626.243	-37.905.303	-37.178.189	-39.475.904	-39.326.704
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.321	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.100.132	-2.646.038	-2.583.217	-2.602.163	-2.613.525	-2.623.101
25	= Jahresergebnis	-40.436.157	-39.269.780	-40.486.020	-39.777.853	-42.086.930	-41.947.306

Erläuterungen zu Zeilennummer 02

SK 41400100 - PKST 61660000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund = 2022ff: 27.000 EUR

zu Zeilennummer 04

SK 43217100 - PKST 61660200 - PKTR 54603000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte DKPARK = 2022 ff.: 3.000 EUR

zu Zeilennummer 05

SK 44611000 - PKST 61660000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (allg.) = 2022 ff.: 44.500 EUR

SK 44881000 - PKST 61660000 - Ertr. a. Kost.erstatt. v. übrigen Bereich (allg.) = 2022 ff.: 9.000 EUR

SK 44111700 - PKST 61660200 - PKTR 54603000 - Ertr. a. Mieten/Pachten - Parkraumvermietung (BgA) = 2022 ff.: 0 EUR Verkauf des Grundstückes PP)

zu Zeilennummer 12

SK 52211006 - PKST 61660000 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm-Material SBL, LSA und PSA = 2022 ff.: 880.000 EUR (SBL=330.000 EUR; LSA=450.000 EUR; PSA=100.000 EUR)

SK 52211007 - PKST 61660000 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm-Straßenbeleuchtung = 2022: 280.000 EUR, 2023: 295.000 EUR; 2024: 295.000 EUR; 2025: 295.000 EUR

SK 52211008 - PKST 61660000 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm-Parkeinrichtungen = 2022 ff.: 130.000 EUR

SK 52211009 - PKST 61660000 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm-Grundwasserhebestellen = 2022 ff.: 50.000 EUR

SK 52321000 - PKST 61660000 - Aufwendungen für Leasing = 2022 ff.: 87.300 EUR

SK 52411300 - PKST 61660000 - Bewirt.kost. ext. Firmen - sonst. Bewirtsch.kosten = 2022 ff.: 46.000 EUR

SK 52511000 - PKST 61660000 - Haltung von Fahrzeugen= 2022 ff.: 60.500 EUR

SK 52521000 - PKST 61660000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände für TB = 2022 ff.: 6.000 EUR

SK 52611000 - PKST 61660000 - Aus- u Fortbildungsaufwendung, Umschulung = 2022 ff.: 25.000 EUR

SK 52612000 - PKST 61660000 - Aufwend. f. Dienst-/Schutzbekleidung f. Bedienstete = 2022 ff.: 3.500 EUR

SK 52911300 - PKST 61660000 - Planungsleistungen (externe ~) = 2022 ff.: 28.400 EUR

SK 52911600 - PKST 61660000 - Umzugs-/Transportkosten externe Firmen = 2022: 4.000 EUR (Auszug Projektgruppe EÜERA aus dem City Carré: 3.500 EUR); 2023: 500 EUR; 2024: 500 EUR

SK 52919000 - PKST 61660000 - Sonstige Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen = 2022 ff.: 220.000 EUR, davon Entleerung PSA: 110.000 EUR und SMS-Parken: 110.000 EUR

SK 52211001 - PKST 61660100 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm-Str., Wege, Plätze, Material = 2022 ff.: 2.807.900 EUR (darin enth. Material=155.000 EUR und Umsetzg. div. SR-Anträge =Natursteinpflaster, Radroutennetz, Zickzacklinien und Baumersatzpflanzungen)

SK 52211010 - PKST 61660100 - Unterh.d.sonst.unbew.Vm-Absenkung Bordsteine =2022 ff.: 100.000 EUR

SK 52211002 - PKST 61660100 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm-Brücken, Ing.bauw., Durchl = 2022 ff.: 1.104.400 EUR (darin enth. Material = 14.400 EUR)

SK 52211003 - PKST 61660100 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm-Verkehrsleiteinrichtungen = 2022 ff.: 471.900 EUR (darin enth. Material =170.000 EUR)

SK 52211004 - PKST 61660100 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm -sonstige Aufwendungen = 2022 ff.: 120.600 EUR

SK 52211005 - PKST 61660100 - Unterh.d.sonst.unbw.Vm-Lichtsignalanlagen = 2022 ff.: 600.000 EUR

SK 52211600 - PKST 61660100 - Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Verm.für DK Elbbrücken = 2022 ff.: 25.000 EUR

SK 52311000 - PKST 61660100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten = 2022 ff.: 25.600 EUR

SK 52312000 - PKST 61660100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten (DK Elbbrücken) = 2022ff.: 4.000 EUR

SK 52321000 - PKST 61660100 - Aufwendungen für Leasing = 2022 ff.: 45.700 EUR

SK 52411300 - PKST 61660100 - Bewirt.kost. ext. Firmen - sonst. Bewirtsch.kosten = 2022 ff.: 1.000 EUR

SK 52511000 - PKST 61660100 - Haltung von Fahrzeugen = 2022 ff.: 94.000 EUR

SK 52511050 - PKST 61660100 - Haltung von Fahrzeugen für DK Elbbrücken = 2021 ff.: 1.000 EUR

SK 52551000 - PKST 61660100 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens = 2022 ff.: 23.000 EUR

SK 52612000 - PKST 61660100 - Aufwend. f.Dienst-/Schutzbekleidung f. Bedienstete = 2022: 8.800 EUR ; 2023ff: 8.200 EUR

SK 52711050 - PKST 61660100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend. für DK = 2022 ff.: 10.000 EUR

SK 52911000 - PKST 61660100 - Aufwendungen für luK-Leistungen externe Firmen DK Elbbrücken = 2022 ff.: 45.000 EUR

SK 52919000 - PKST 61660100 - Sonstige Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen = 2022 ff.: 10.200 EUR

SK 52111000 - PKST 61660200 - PKTR 54603000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen = 2022 ff.: 0 EUR (Verkauf des Grundstückes PP)

SK 52211600 - PKST 61660200 - PKTR 54603000 - Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Verm.für DK = 2022 ff.: 0 EUR (Verkauf des Grundstückes PP)

SK 52411400 - PKST 61660200 - PKTR 54603000 - Bewirt.kost. Grundstücke u baul Anlagen - für DK = 2022 ff.: 0 EUR (Verkauf des Grundstückes PP)

SK 52711000 - PKST 61660200 - PKTR 54603000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen = 2022 ff.: 0 EUR (Verkauf des Grundstückes PP)

SK 52919200 - PKST 61660200 - PKTR 54603000 - Sonst. Aufwendung f. sonst.Dienstleistung (DKPark) = 2022 ff.: 2.800 EUR

zu Zeilennummer 14

SK 54111100 - PKST 61660000 - Aufwendungen für Dienstreisen = 2022 ff.: 18.000 EUR

SK 54311400 - PKST 61660000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 2022 ff.: 31.850 EUR

SK 54313000 - PKST 61660000 - Portoaufwendungen über FB 01 (DKPORTO) = 2022 ff.: 6.200 EUR

SK 54314000 - PKST 61660000 - Bücher/Zeitschriften <150€ über Amt 30 (DKBÜCHER) = 2022: 9.000 EUR; 2023: 9.000 EUR; 2024: 9.000 EUR

SK 54319000 - PKST 61660000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen = 2022 ff.: 300 EUR

SK 54411100 - PKST 61660000 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 2022 ff.: 3.750 EUR

SK 54411110 - PKST 61660000 - Aufw.ersatz Privat-Pkw-Nutzung über Amt 30 (DKVERS) = 2022 ff.: 150 EUR

SK 54411120 - PKST 61660000 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 2022 ff.: 17.000 EUR

SK 54551000 – PKST 61660000 – Erst. Sonderverm.(KGM) Bew.-kosten = 2022ff.: 92.529 EUR
SK 54551100 – PKST 61660000 – Erst.sonderverm. (KGM) –sonst. Bew.kosten = 2022 ff.: 68.825 EUR
SK 54551220 - PKST 61660000 - Erst. Sonderverm. (KGM) - Mieten und Pachten = 2022 ff.: 75.315 EUR
SK 54552500 - PKST 61660000 - Erst. Sonderverm. (SAB) - KFZ-Reparatur/HU/AU etc. = 2022 ff.: 2.000 EUR
SK 54552530 - PKST 61660000 - Erst.Sonderverm.(SAB)-Str./Gehwegrein./Winterdien. = 2022 ff.: 32.200 EUR
SK 54553600 - PKST 61660000 - Erst.verb.Untern.(KID) - sonst. luK-Leistungen = 2022 ff.: 35.340 EUR (davon für Projektgruppe EÜERA 7.040 EUR inkl. Aufwandsentschädigung für LWL-Fasern im Mietobjekt des LVermGeo)
SK 54554100 - PKST 61660000 - Erst. an verb.Untern.(SWM) - Verbrauchsmedien = 2022 ff.: 2.193.000 EUR (+ 893.900 EUR Risiko 2022); (+ 1.007.800 EUR Risiko 2023); (+1.121.700 EUR Risiko 2024)
SK 54554200 - PKST 61660000 - Erst.verb.Untern.(SWM)-Anschluss Straßenbeleuch.etc = 2022 ff.: 7.000 EUR
SK 54939000 - PKST 61660000 - Weitere sonst. Aufwendungen aus lfd. Verw.Tätig = 2022 ff.: 2.500 EUR
SK 54311400 - PKST 61660100 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen = 2022 ff.: 3.000 EUR
SK 54315000 - PKST 61660100 - Telefonaufwendungen über FB 01 (DKTELEFON) = 2022 ff.: 650 EUR
SK 54411100 - PKST 61660100 - Mitarb.-Haftpflichtversicher. über Amt 30 (DKVERS) = 2022 ff.: 2.800 EUR
SK 54411120 - PKST 61660100 - Kraftfahrtdeckungsschutz über Amt 30 (DKVERS) = 2022 ff.: 15.700 EUR
SK 54552030 - PKST 61660100 - Erst. Sonderverm (SFM) - Leist. öff. Grün (DKGRÜN) =2022 ff.: 2.623.800 EUR
SK 54552500 - PKST 61660100 - Erst. Sonderverm. (SAB) - KFZ-Reparatur/HU/AU etc. = 2022 ff.: 3.000 EUR
SK 54552530 - PKST 61660100 - Erst.Sonderverm.(SAB)-Str./Gehwegrein./Winterdien. = 2022 ff.: 2.384.800 EUR (+ 553.300 EUR Risiko für 2022) (+Risiko für 2023ff.= 560.700 EUR)
SK 54553000 - PKST 61660100 - Erst.verb.Untern.(SWM) - Aufwendungen f NSW = 2022 ff.: 6.110.300 EUR (+ 992.400 EUR Risiko 2022); (+ 1.053.100 EUR Risiko 2023), (+1.113.800 EUR Risiko 2024)
SK 54554200 - PKST 61660100 - Erst.verb.Untern.(SWM)-Anschluss Straßenbeleuch.etc =2021 ff.: 2.000 EUR
SK 54311450 - PKST 61660200 - PKTR 54603000 - Bürobedarf/Fernmelde/GEZ/Bekanntmachungen für DK = 2022 ff.: 950 EUR
SK 54411000 - PKST 61660200 - PKTR 54603000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (allg.) = 2022 ff.: 50 EUR

zu Zeilennummer 15

SK 55110000 - PKST 61660100 - Zinsaufwendungen an Land = 2022 ff.: 20.000 EUR
SK 55991300 - PKST 61660100 - Finanzaufw. im Zus.hang mit Fördermittelrückzahlungen = 2022 ff.: 15.550 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Tiefbauamt

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr .	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	28.185.696	47.682.900	56.813.700	56.034.600	8.175.500	4.600.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	6	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	19.120	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	517.190	308.000	529.000	75.000	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.722.012	47.990.900	57.342.700	56.109.600	8.175.500	4.600.000	0
	Auszahlungen:							
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-132.405	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-530.070	-360.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	61.251.138	72.344.500	87.225.700	65.352.000	19.402.600	10.533.000	93.162.600
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.913.612	72.784.500	87.675.700	65.802.000	19.852.600	10.983.000	93.162.600
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.191.601	24.793.600	30.333.000	-9.692.400	11.677.100	-6.383.000	93.162.600

Produktbeschreibung Produkt Schadensbeseitigung bei Großschäden

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt NKHR	12805	Schadensbeseitigung bei Großschäden

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Amtsleiter*in

Kurzbeschreibung:

Durchführung/Veranlassung aller notwendigen Maßnahmen zur Beseitigung von Schäden, die durch Katastrophen entstehen. Dies umfasst Schadensbeseitigungsmaßnahmen und Aufräumarbeiten einschließlich der Verbesserung der Gefahrenabwehr, Entsorgungsleistungen Dritter, Versicherungsleistungen zur Wiederherstellung der Nutzbarkeit.

Auftragsgrundlagen:

Katastrophenschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt, Zivilschutzgesetz; DS0374/13; I0250/15

Zielgruppen:

Bevölkerung und Wirtschaft

Produktziele:

Abwenden von Gefahren, welche durch Katastrophen erzeugt werden. Schnellstmögliche Schadensbeseitigung und Wiederherstellung und Verbesserung der Infrastruktur. Schutz von Menschen und Sachen vor Hochwasser, Naturschutz.

Beteiligte:

BG I, FB 32, Amt 37, Amt 53, Amt 66, EBe SAB, KGm; Stadtrat, LHW. LVvA

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 12805	251.974,13	n.v.	251.974,13	
Ausgewählter Kosterträger (monetär)				
12805999 6166-Neutral Schadensbeseitigung bei Großschäden	251.974,13	n.v.	251.974,13	

Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Planansatz DKHWMPL2013 6166	1.582.300,00	161.894,13	2.015.200,00	0,00
Anzahl Maßnahmen TMP K01	5	4	6	0
Anzahl Maßnahmen TMP K08	2	2	1	0

Teilergebnishaushalt Schadensbeseitigung bei Großschäden

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
Produkt NKHR 12805 Schadensbeseitigung bei Großschäden

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	8.466	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	8.466	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	-146	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	-146	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	8.320	0	0	0	0	0
19	+ außerordentliche Erträge	1.318.485	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-985.329	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	333.156	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	341.476	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	341.476	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt Gemeindestraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt NKHR	54102	Gemeindestraßen

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter*in
Kurzbeschreibung:	Unterhaltung, Planung, Neubau und Steuerung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Durchlässen, Lärmschutzwänden, Verkehrsleiteinrichtungen, Lichtsignalanlagen sowie Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde und der Tiefbaukoordination
Auftragsgrundlagen:	Straßengesetz LSA, Bundesfernstraßengesetz, StVO, Verwaltungsvorschriften, Satzungen der LH MD
Zielgruppen:	Nutzer/innen des öffentlichen Verkehrsraumes der Stadt
Produktziele:	Schaffung und Erhalt von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
Beteiligte:	Ämter: 61, 63, 31, 37, FBe: 23, 62, 32, EBe: SAB, SFM; Stadtrat

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 54102000	49.523.192,15	8.873.488,74	40.649.703,41	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
54102001 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen von Gemeindestraßen	14.264.080,59	1.903.565,16	12.360.515,43	
54102002 Unterhaltung von Ingenieurbauten auf Gemeindestraßen	888.282,15	131.715,22	756.566,93	
54102003 Unterhaltung; Neubau von Lichtsignalanlagen (LSA) auf Gemeindestraßen	1.964.393,29	284.077,99	1.680.315,30	
54102005 Unterhaltung von Verkehrsleiteinrichtungen auf Gemeindestraßen	1.460.827,41	642.744,06	818.083,55	

Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Länge der Gemeindestraßen in km	729,5	729,5	729,5	733,8

Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Unterhaltungskosten von Straßen, Wegen, Plätzen je km in EUR (Gemeindestraßen)	15.000,00	19.545,19	15.000,00	15.000,00

Teilergebnishaushalt Gemeindestraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt NKHR	54102	Gemeindestraßen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.392.259	1.505.017	1.005.462	2.685.577	5.462	5.462
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.180.507	849.571	1.024.144	1.024.144	1.024.144	1.024.144
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.896	29.940	30.823	30.823	30.823	30.823
06	+ sonstige ordentliche Erträge	13.027.435	9.618.634	10.040.970	11.302.471	11.302.471	11.302.471
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	15.833.097	12.003.162	12.101.399	15.043.015	12.362.900	12.362.900
10	Personalaufwendungen	-8.873.489	-1.919.296	-2.025.922	-2.024.244	-1.996.174	-1.995.744
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.154.735	-4.345.506	-4.425.163	-4.426.814	-4.426.814	-4.315.649
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.833.548	-9.112.449	-9.050.364	-9.050.364	-8.875.761	-8.875.761
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.128	-24.338	-26.346	-26.346	-26.346	-26.346
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-19.426.265	-12.197.999	-12.605.638	-13.956.512	-13.956.512	-13.956.512
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.291.165	-27.599.588	-28.133.433	-29.484.280	-29.281.607	-29.170.013
18	= Ordentliches Ergebnis	-31.458.068	-15.596.426	-16.032.034	-14.441.265	-16.918.707	-16.807.113
19	+ außerordentliche Erträge	212.933	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-231.348	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-18.415	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-31.476.483	-15.596.426	-16.032.034	-14.441.265	-16.918.707	-16.807.113
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.321	465	506	506	506	506
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000.679	-516.242	-504.244	-507.942	-510.160	-512.029
25	= Jahresergebnis	-33.474.841	-16.112.204	-16.535.772	-14.948.702	-17.428.362	-17.318.637

Produktbeschreibung Produkt Kreisstraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt NKHR	54201	Kreisstraßen

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter*in
Kurzbeschreibung:	Unterhaltung, Planung, Neubau, Steuerung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Durchlässen, Lärmschutzwänden, Verkehrsleiteinrichtungen und Lichtsignalanlagen
Auftragsgrundlagen:	Straßengesetz LSA, Bundesfernstraßengesetz, StVO, Verwaltungsvorschriften, Satzungen der LH MD
Zielgruppen:	Nutzer/-innen des öffentlichen Verkehrsraumes der Stadt
Produktziele:	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
Beteiligte:	Ämter: 61, 63, 31, 37 und FBe 23, 62, 32, EBe SAB, SFM, Stadtrat

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 54201000	402.501,08	115.124,18	287.376,90	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger (monetär)				
54201001 Unterhaltung, Planung, Steuerung von Straßen, Wegen und Plätzen auf Kreisstraßen	45.013,82	6.040,51	38.973,31	
54201002 Unterhaltung, Neubau von Ingenieurbauten auf Kreisstraßen	85.511,60	22.235,33	63.276,27	
54201003 Unterhaltung, Neubau von Lichtsignalanlagen auf Kreisstraßen	189.502,56	59.317,54	130.185,02	
54201005 Unterhaltung, Neubau von Verkehrsleiteinrichtungen auf Kreisstraßen	82.473,10	27.530,80	54.942,30	

Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Länge der Kreisstraße in km	35,5	35,5	35,5	35,5

Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Unterhaltungskosten von Straßen, Wegen, Plätzen je km in EUR (Kreisstraßen)	6.000,00	1.267,99	6.000,00	6.000,00

Teilergebnishaushalt Kreisstraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)					
Produktgruppe	542	Kreisstraßen					
Produkt NKHR	54201	Kreisstraßen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.769	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	17.960	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	24.729	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-115.124	-76.733	-80.954	-80.887	-79.765	-79.748
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.942	-173.236	-211.388	-211.449	-211.449	-206.064
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.188	-363.256	-433.192	-433.192	-424.734	-424.734
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-970	-1.276	-1.276	-1.276	-1.276
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-140.019	-486.348	-597.086	-661.483	-661.483	-661.483
17	= Ordentliche Aufwendungen	-393.273	-1.100.542	-1.323.897	-1.388.287	-1.378.707	-1.373.305
18	= Ordentliches Ergebnis	-368.544	-1.100.542	-1.323.897	-1.388.287	-1.378.707	-1.373.305
19	+ außerordentliche Erträge	2.136	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-3.747	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-1.611	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-370.155	-1.100.542	-1.323.897	-1.388.287	-1.378.707	-1.373.305
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.481	-20.639	-20.149	-20.297	-20.386	-20.460
25	= Jahresergebnis	-375.636	-1.121.182	-1.344.046	-1.408.584	-1.399.093	-1.393.765

Produktbeschreibung Produkt Landstraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt NKHR	54301	Landstraßen

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter*in
Kurzbeschreibung:	Unterhaltung, Planung, Neubau, Steuerung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Durchlässen, Lärmschutzwänden, Verkehrsleiteinrichtungen und Lichtsignalanlagen
Auftragsgrundlagen:	Straßengesetz LSA, Bundesfernstraßengesetz, StVO, Verwaltungsvorschriften, Satzungen der LH MD
Zielgruppen:	Nutzer/-innen des öffentlichen Verkehrsraumes der Stadt
Produktziele:	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
Beteiligte:	Ämter: 61, 63, 31, 37, FBe: 23, 62, 32, EBe: SAB, SFM; Stadtrat

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 54301000	396.857,98	126.508,90	270.349,08	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger (monetär)				
54301001 Unterhaltung, Planung, Steuerung von Straßen, Wegen und Plätzen auf Landesstraßen	44.334,16	8.875,45	35.458,71	
54301002 Unterhaltung, Neubau von Ingenieurbauten auf Landesstraßen	68.639,16	14.112,37	54.526,79	
54301003 Unterhaltung, Neubau von Lichtsignalanlagen auf Landesstraßen	222.058,84	74.539,20	147.519,55	
54301005 Unterhaltung, Neubau von Verkehrsleiteinrichtungen auf Landesstraßen	61.825,82	28.981,79	32.844,03	

Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Länge der Landesstraßen in km	18,7	18,7	18,7	18,7

Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Unterhaltungskosten von Straßen, Wegen, Plätzen je km in EUR (Landesstraßen)	7.000	2.370,81	7.000	7.000

Teilergebnishaushalt Landstraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)					
Produktgruppe	543	Landesstraßen					
Produkt NKHR	54301	Landstraßen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	7.341	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	21.065	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	28.406	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-126.509	-40.334	-42.553	-42.517	-41.928	-41.919
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.964	-91.252	-111.276	-111.308	-111.308	-108.473
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.122	-191.351	-228.039	-228.039	-223.586	-223.586
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-511	-672	-672	-672	-672
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-165.599	-256.157	-314.291	-348.189	-348.189	-348.189
17	= Ordentliche Aufwendungen	-386.194	-579.604	-696.831	-730.726	-725.684	-722.840
18	= Ordentliches Ergebnis	-357.788	-579.604	-696.831	-730.726	-725.684	-722.840
19	+ außerordentliche Erträge	2.489	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-4.391	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-1.902	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-359.690	-579.604	-696.831	-730.726	-725.684	-722.840
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.273	-10.849	-10.591	-10.669	-10.715	-10.755
25	= Jahresergebnis	-365.963	-590.453	-707.422	-741.395	-736.399	-733.594

Produktbeschreibung Produkt Bundesstraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt NKHR	54401	Bundesstraßen

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter*in
Kurzbeschreibung:	Unterhaltung, Planung, Neubau, Steuerung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Durchlässen, Lärmschutzwänden, Verkehrsleiteinrichtungen und Lichtsignalanlagen
Auftragsgrundlagen:	Straßengesetz LSA, Bundesfernstraßengesetz, StVO, Verwaltungsvorschriften, Satzungen der LH MD
Produktziele:	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
Beteiligte:	Ämter: 61, 63, 31, 37, FBe: 23, 62, 32, EBe: SAB, SFM, Stadtrat

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 54401000	1.935.846,82	442.879,23	1.492.967,59	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger (monetär)				
54401001 Unterhaltung, Planung, Steuerung von Straßen, Wegen und Plätzen auf Bundesstraßen	258.646,76	4.111,16	254.535,60	
54401002 Unterhaltung, Neubau von Ingenieurbauten auf Bundesstraßen	1.150.357,38	311.272,44	839.084,94	
54401003 Unterhaltung, Neubau von Lichtsignalanlagen auf Bundesstraßen	189.108,57	54.213,59	134.894,98	
54401005 Unterhaltung, Neubau von Verkehrsleiteinrichtungen auf Bundesstraßen	337.734,11	73.282,04	264.452,07	

Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Länge der Bundesstraßen in km	42,7	42,7	42,7	42,7

Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Unterhaltungskosten von Straßen, Wegen, Plätzen je km in EUR (Bundesstraßen)	7.800,00	6.057,30	7.800,00	7.800,00

Teilergebnishaushalt Bundesstraßen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)					
Produktgruppe	544	Bundesstraßen					
Produkt NKHR	54401	Bundesstraßen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	5.114	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	51.868	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	57.605	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-442.879	-92.473	-96.522	-96.442	-95.105	-95.084
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.137.462	-208.702	-253.668	-253.741	-253.741	-247.276
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.201	-437.625	-519.869	-519.869	-509.714	-509.714
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-1.169	-1.532	-1.532	-1.532	-1.532
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-295.792	-585.929	-716.310	-793.581	-793.581	-793.581
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.906.333	-1.325.897	-1.587.901	-1.665.164	-1.653.673	-1.647.187
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.848.728	-1.325.897	-1.587.901	-1.665.164	-1.653.673	-1.647.187
19	+ außerordentliche Erträge	7.073	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-8.799	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-1.726	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-1.850.454	-1.325.897	-1.587.901	-1.665.164	-1.653.673	-1.647.187
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.715	-24.873	-24.024	-24.200	-24.306	-24.395
25	= Jahresergebnis	-1.871.169	-1.350.770	-1.611.925	-1.689.364	-1.677.978	-1.671.582

Produktbeschreibung Produkt Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt NKHR	54501	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter*in
Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Straßenreinigung: Kostentragung des nicht umlagefähigen Anteils (Berechnung durch den EB SAB) - Winterdienst: manuelle und maschinelle Beräumung, Abstumpfung von Straßen und Wegen innerhalb eines festgelegten Territoriums - Neubau, Unterhaltung und Steuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen der LH Magdeburg
Auftragsgrundlagen:	Straßengesetz LSA, Bundesfernstraßengesetz, StVO, Verwaltungsvorschriften, Winterdienstdokument der LH und Satzungen der LH Magdeburg
Zielgruppen:	Anwohner-/innen, Grundstückseigentümer-/innen, Unternehmen, Verkehrsteilnehmer-/innen
Produktziele:	Ordnung und Verkehrssicherheit im Straßenverkehr
Beteiligte:	EB SAB, Stadtrat

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 54501000	7.672.552,71	1.060.888,85	6.611.663,86	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger (monetär)				
54501001 Straßenreinigung/Winterdienst	2.640.874,21		2.640.874,21	
54501002 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	4.729.410,99	897.059,36	3.832.351,63	

Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anrechenbarer Gemeindeanteil des SAB	2.384.800,00	2.384.800,00	2.384.800,00	2.384.800,00
davon für Straßenreinigung: rund 51% (lt. Info EB SAB)	1.216.200,00	1.216.248,00	1.216.200,00	1.216.200,00
für Winterdienst: rund 49% (lt. Info EB SAB)	1.168.600,00	1.168.552,00	1.168.600,00	1.168.600,00
Straßenreinigung für gewidmete Straßen (km)	826,7	826,7	826,7	826,7
jährliche Stromkosten für die Straßenbeleuchtung (in EUR)	2.441.143,00	2.489.496,37	2.193.000,00	2.193.000,00
Anzahl Straßenbeleuchtungsanlagen	23.505	23.555	23.555	23.555

Produktbeschreibung Produkt Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt NKHR	54501	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gemeindeanteil Straßenreinigung je km gewidmete Straße (EUR)	1.471,15	1.457,21	1.471,15	1.471,15
Stromkosten je Straßenbeleuchtungsanlage (in EUR)	103,98	105,69	93,10	93,10

Teilergebnishaushalt Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)					
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung					
Produkt NKHR	54501	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	235	235	235	235	235
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484	39.781	44.044	44.044	44.044	44.044
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.855	465	465	465	465	465
06	+ sonstige ordentliche Erträge	141.390	12.271	12.778	13.585	13.585	13.585
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	328.728	52.752	57.522	58.329	58.329	58.329
10	Personalaufwendungen	-1.060.889	-6.417.985	-6.761.723	-6.756.120	-6.662.434	-6.661.001
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-629.072	-2.073.436	-2.055.093	-2.062.456	-2.062.456	-2.038.306
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.282.541	-3.959.470	-3.886.830	-3.886.830	-3.848.899	-3.848.899
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-5.563	-5.724	-5.724	-5.724	-5.724
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-624.745	-7.564.227	-7.722.881	-8.399.671	-8.399.671	-8.399.671
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.597.246	-20.020.680	-20.432.250	-21.110.801	-20.979.184	-20.953.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.268.518	-19.967.929	-20.374.728	-21.052.472	-20.920.855	-20.895.271
19	+ außerordentliche Erträge	18.529	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-33.014	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-14.485	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-7.283.003	-19.967.929	-20.374.728	-21.052.472	-20.920.855	-20.895.271
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	22	22	22	22	22
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.293	-1.726.275	-1.682.966	-1.695.309	-1.702.712	-1.708.951
25	= Jahresergebnis	-7.325.296	-21.694.182	-22.057.672	-22.747.760	-22.623.545	-22.604.200

Produktbeschreibung Produkt Parkeinrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt NKHR	54601	Parkeinrichtungen

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter*in
Kurzbeschreibung:	Aufstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Parkscheinautomaten
Auftragsgrundlagen:	StVO, KVG LSA, Parkgebührenordnung
Zielgruppen:	Verkehrsteilnehmer/-innen, Öffentlichkeit, Bürger/-innen Anwohner/-innen, Grundstückseigentümer/-innen, Unternehmen
Produktziele:	Höhere Frequentierung von Parkflächen, Überwachung der Parkzeit, Erzielung von Einnahmen
Beteiligte:	Amt 61, FB 62; FB 32

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 54601000	902.882,15	186.269,51	716.612,64	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger (monetär)				
54601001 Unterhaltung, Neubau von Parkscheinautomaten	451.441,00	111.761,71	322.475,69	

Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anrechenbare Erträge PSA	4.407.500,00	3.532.749,31	3.947.500,00	4.407.500,00
davon für blaue Parkzone (SMS-Parken & Münzen)	1.860.000,00	1.490.467,12	1.666.600,00	1.860.000,00
für rote Parkzone (SMS-Parken & Münzen)	1.320.000,00	1.056.291,95	1.180.300,00	1.320.000,00
für grüne Parkzone (SMS-Parken & Münzen)	1.225.000,00	980.691,12	1.095.800,00	1.225.000,00
Sonstiges (EC-Kartenzahlung (nicht aufschlüsselbar), Vermietung PP für Veranstaltungen)	2.500,00	5.299,12	4.800,00	2.500,00
Anzahl der Stellplätze	5.723	5.723	5.746	5.746
davon für blaue Parkzone	2.416	2.416	2.387	2.387
für rote Parkzone	1.718	1.718	1.770	1.770
für grüne Parkzone	1.589	1.539	1.589	1.589

Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
-------------	-----------	----------	-----------	-----------

Produktbeschreibung Produkt Parkeinrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)		
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen		
Produkt NKHR	54601	Parkeinrichtungen		
durchschnittl. Ertrag je bewirtschaftete Stellfläche	691,94	614,42	689,18	689,18
davon für blaue Parkzone 12 h / 12,00 €	1.158,94	960,88	1.173,02	1.173,02
für rote Parkzone 24 h / 3,00 €	406,00	437,21	394,07	394,07
für grüne Parkzone 24 h / 1,50 €	289,49	279,24	289,49	289,49

Teilergebnishaushalt Parkeinrichtungen

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)					
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen					
Produkt NKHR	54601	Parkeinrichtungen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	21.749	21.303	21.303	21.303	21.303
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.469.985	3.683.149	3.994.313	3.994.313	3.994.313	3.994.313
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.778	43.094	42.212	42.212	42.212	42.212
06	+ sonstige ordentliche Erträge	19.516	1.136.078	1.158.864	1.232.021	1.232.021	1.232.021
07	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	3.527.280	4.884.070	5.216.691	5.289.848	5.289.848	5.289.848
10	Personalaufwendungen	-186.270	-1.290.680	-1.371.026	-1.369.890	-1.350.894	-1.350.604
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-464.226	-233.169	-237.212	-238.731	-238.731	-238.731
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.973	-405.092	-416.558	-416.558	-416.558	-416.558
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-187.983	-1.030.973	-1.081.009	-1.164.143	-1.164.143	-1.164.143
17	= Ordentliche Aufwendungen	-873.451	-2.959.914	-3.105.805	-3.189.322	-3.170.326	-3.170.036
18	= Ordentliches Ergebnis	2.653.829	1.924.156	2.110.887	2.100.526	2.119.522	2.119.812
19	+ außerordentliche Erträge	2.132	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-4.896	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-2.763	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	2.651.065	1.924.156	2.110.887	2.100.526	2.119.522	2.119.812
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.014	1.973	1.973	1.973	1.973
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.535	-347.160	-341.243	-343.746	-345.247	-346.512
25	= Jahresergebnis	2.626.530	1.579.009	1.771.616	1.758.752	1.776.247	1.775.273

Produktbeschreibung Produkt Parkraumvermietung (BgA)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt NKHR	54603	Parkraumvermietung (BgA)

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Amtsleiter*in
Kurzbeschreibung:	Vermietung von Parkflächen (PP Hasselbachstraße/Bahnhofstraße) / Verkauf des PP 2021
Auftragsgrundlagen:	StVO, KVG LSA
Zielgruppen:	Parkwillige mit Parkberechtigung
Produktziele:	Höhere Frequentierung von Parkflächen, Erzielung von Einnahmen

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 54603000	47.886,68	5.020,84	42.865,84	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger (monetär)				
54603001 Parkraumvermietung (BgA)	47.886,68	5.020,84	42.865,84	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anrechenbare Erträge Vermietung	51.000,00	49.409,18	0,00	0,00
Anzahl der vermieteten Stellplätze	187	187	0,00	0,00
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ertrag je vermiet. Stellplatz monatli. 23,11 € (netto)	272,73	264,22	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Parkraumvermietung (BgA)

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)					
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen					
Produkt NKHR	54603	Parkraumvermietung (BgA)					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.929	3.000	3.000	3.000	6.000	3.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.409	51.000	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	246	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	56.584	54.000	3.000	3.000	6.000	3.000
10	Personalaufwendungen	-5.021	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.645	-22.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.774	-11.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.144	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.583	-34.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
18	= Ordentliches Ergebnis	9.000	20.000	-800	-800	2.200	-800
19	+ außerordentliche Erträge	44	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-146	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-102	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	8.899	20.000	-800	-800	2.200	-800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-158	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	8.741	20.000	-800	-800	2.200	-800

Teilergebnishaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr .	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	255.814.533	256.483.700	266.359.140	276.145.740	290.125.440	301.217.440
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.001.769	171.561.547	176.328.804	176.328.804	176.328.804	176.328.804
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	2.029.528	960.485	961.822	961.822	961.822	961.822
06	+ sonstige ordentliche Erträge	28.368.994	25.216.692	27.595.280	21.702.269	20.502.269	20.502.269
07	+ Finanzerträge	7.636.851	8.398.100	8.220.400	8.230.600	8.289.500	8.744.800
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	479.851.675	462.620.524	479.465.446	483.369.235	496.207.835	507.755.135
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	-6.952.855	-7.477.000	-8.324.500	-8.942.900	-9.581.000	-10.012.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.304.416	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.798.321	-10.155.500	-8.834.800	-9.724.000	-9.703.200	-9.487.400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.055.592	-17.632.500	-17.159.300	-18.666.900	-19.284.200	-19.500.300
18	= Ordentliches Ergebnis	415.796.084	444.988.024	462.306.146	464.702.335	476.923.635	488.254.835
19	+ außerordentliche Erträge	149.717	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-68.955	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	80.763	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	415.876.846	444.988.024	462.306.146	464.702.335	476.923.635	488.254.835
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	415.876.846	444.988.024	462.306.146	464.702.335	476.923.635	488.254.835

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	20.924.569	20.853.600	15.200.000	12.700.000	12.700.000	12.700.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.924.569	20.853.600	15.200.000	12.700.000	12.700.000	12.700.000	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	20.924.569	20.853.600	15.200.000	12.700.000	12.700.000	12.700.000	0

Teilfinanzplan B - Investitionen Allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Magdeburg

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Jahresergebnisse 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	VE	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamt Ein- u. Ausz. (mit Ansatz)
7100_FAG TH 7: Einnahmen aus § 16 FAG-Investitionshilfe								
1107100001 FB 02: allg. Investitionspauschale gem. § 16 FAG	20.853.637	20.853.600	15.200.000	12.700.000	12.700.000 0 12.700.000 0	0	169.203.143	222.503.143
52 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß.	20.924.569	20.853.600	15.200.000	12.700.000	12.700.000 12.700.000	0	142.853.214	196.153.214
<i>Erläuterungen: Allgemeine Investitionspauschale gem. § 16 FAG - vorläufige Planung</i>								
Summe	20.853.637	20.853.600	15.200.000	12.700.000	12.700.000 0 12.700.000 0	0	169.203.143	222.503.143
Gesamtsumme	20.853.637	20.853.600	15.200.000	12.700.000	12.700.000 0 12.700.000 0	0	169.203.143	222.503.143

Teilergebnishaushalt OrgE 7100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Magdeburg

TH		7	Allgemeine Finanzwirtschaft				
OrgE		7100	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	255.814.533	256.483.700	266.359.140	276.145.740	290.125.440	301.217.440
010	davon Grundsteuer A	162.855	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
010	davon Grundsteuer B	31.896.995	32.500.000	32.500.000	32.500.000	32.500.000	32.500.000
010	davon Gewerbesteuer	91.378.173	96.131.600	107.028.500	114.979.900	123.183.800	128.737.200
010	davon Gemeindeanteil a. Einkom.steuer	75.378.596	77.295.700	83.816.000	85.357.200	90.692.000	95.789.700
010	davon Gemeindeanteil a. Umsatzsteuer	27.780.360	25.136.500	22.637.600	22.931.600	23.372.600	23.813.500
010	davon Vergnügungssteuer	1.473.475	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
010	davon Hundesteuer	1.155.403	1.094.300	1.094.300	1.094.300	1.094.300	1.094.300
010	davon Zweitwohnungssteuer	389.781	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
010	davon Abgaben von Spielbanken	580.988	250.000	500.000	500.000	500.000	500.000
011	davon sonstige steuerähnliche Erträge	568.294	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
011	davon Leistg.f.Ums.Grunds.Arb.such.	18.812.226	8.411.600	8.411.600	8.411.600	8.411.600	8.411.600
011	davon Leist.d.L.Ausgl.v.Sonderlasten	6.237.388	11.524.000	6.231.140	6.231.140	6.231.140	6.231.140
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.001.769	171.561.547	176.328.804	176.328.804	176.328.804	176.328.804
020	davon Schlüsselzuweisung.v.Land	88.412.955	97.993.400	95.351.374	95.351.374	95.351.374	95.351.374
020	davon HzE § 9FAG	11.766.852	11.766.852	17.175.141	17.175.141	17.175.141	17.175.141
020	davon Grunds.Arb.such. § 7FAG	14.949.040	14.949.040	10.427.535	10.427.535	10.427.535	10.427.535
020	davon E.v.L.-Auftragskost.erst. § 4FAG	45.611.539	45.611.539	51.731.449	51.731.449	51.731.449	51.731.449
020	davon E.v.L.-Aufg.Sozialhilfe § 8FAG	0	0	0	0	0	0
020	dav.Sonderzuweisg. zur Stärkg d Finanzkraft § 4aFAG	24.020.667	0	0	0	0	0
020	dav.Ergänz.zuw. zur Unterhaltung Kreisstraßen §11FAG	286.259	286.259	286.259	286.259	286.259	286.259
020	dav.Ergänz.zuw.Schülerbefördg. § 10 FAG	954.457	954.457	1.357.046	1.357.046	1.357.046	1.357.046
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte,	2.029.528	960.485	961.822	961.822	961.822	961.822

Teilergebnishaushalt OrgE 7100 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Landeshauptstadt Magdeburg							
TH	7	Allgemeine Finanzwirtschaft					
OrgE	7100	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
050 1	Ertr. aus Kostenerstattungen v. Ld - Zuw §5 FAG I	0	478.631	479.293	479.293	479.293	479.293
050 2	Ertr. aus Kostenerstattungen v. Ld - Zuw §5 FAG II	0	481.854	482.529	482.529	482.529	482.529
06	+ sonstige ordentliche Erträge	28.368.994	25.216.692	27.595.280	21.702.269	20.502.269	20.502.269
060 1	Ertr. Auflösung Sopo Zuwend. v. L. gem.§ 16 FAG	19.080.501	18.811.692	19.590.280	20.497.269	20.497.269	20.497.269
07	+ Finanzerträge	7.636.851	8.398.100	8.220.400	8.230.600	8.289.500	8.744.800
070 1	davon Verzinsung v. Steuernachford.(DKSteuer)	7.096.295	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
070 2	davon Zinsertr. verb.Unternehmen	55.347	49.500	43.800	38.300	32.300	26.500
070 3	davon Eigenkapitalverzinsg.verb.Untern.	432.187	400.800	421.600	408.300	481.200	580.300
070 4	dav. Erträge v Gewinnant a verb. Untern., Beteiligungen	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
070 5	dav. sonstige Finanzerträge f. PPP (DKKREDIT)	0	3.899.000	3.300.000	3.200.000	3.000.000	2.900.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	479.851.675	462.620.524	479.465.446	483.369.235	496.207.835	507.755.135
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	-6.952.855	-7.477.000	-8.324.500	-8.942.900	-9.581.000	-10.012.900
130 1	davon Gewerbesteuerumlage	-6.955.027	-7.477.000	-8.324.500	-8.942.900	-9.581.000	-10.012.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.304.416	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.798.321	-10.155.500	-8.834.800	-9.724.000	-9.703.200	-9.487.400
150 1	davon Verzinsung v. Steuererstattung (DKSteuer)	-644.689	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
150 2	davon Zinsaufw. a.Sonderverm.-Kassenkredit (DKKredit)	0	-510.000	-480.000	-525.000	-525.000	-525.000
150 4	davon Zinsaufw.Forderungsvereinb.Stadion(DKStadion)	-61.172	-55.500	-49.800	-44.000	-38.200	-32.400
150 5	davon Zinsaufw. an Kreditinstitute allg.(DKKredit)	-790.742	-1.955.900	-1.600.000	-2.000.000	-2.200.000	-2.100.000
150 6	davon Zinsaufw.a.Kreditinst.f.Kassenkredite	0	-2.415.000	-2.100.000	-2.655.000	-2.655.000	-2.655.000
150 7	dav.Zinsaufw. a Kreditinst. f. Kredite KGE (DKKREDIT)	-259.492	-295.000	-280.000	-275.000	-260.000	-250.000

Teilergebnishaushalt OrgE 7100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Magdeburg

TH		7	Allgemeine Finanzwirtschaft				
OrgE		7100	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1508	dav.Zinsaufw. an Kreditinstitute für KP II (DKKREDIT)	-2.121	-100	0	0	0	0
1509	dav.Zinsaufw. an Kreditinstitute für Darlehen PPP (DKKREDIT)	-4.039.399	-3.899.000	-3.300.000	-3.200.000	-3.000.000	-2.900.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.055.592	-17.632.500	-17.159.300	-18.666.900	-19.284.200	-19.500.300
18	= Ordentliches Ergebnis	415.796.084	444.988.024	462.306.146	464.702.335	476.923.635	488.254.835
19	+ außerordentliche Erträge	149.717	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-68.955	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	80.763	0	0	0	0	0
22	= Teilabschluss (vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen)	415.876.846	444.988.024	462.306.146	464.702.335	476.923.635	488.254.835
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	415.876.846	444.988.024	462.306.146	464.702.335	476.923.635	488.254.835

Erläuterungen**zu Zeilennummer 01**

Basis: Novembersteuerschätzung 2021

SK 40491000 - PKST 71000000 - Maut nach dem BFStMG = 1,6 Mio. EUR

SK 40521000 - PKST 71000000 - Sonderlastenbedarfszuweisung Kosten der Unterkunft Land= 8,4 Mio. EUR

SK 40531000 - PKST 71000000 - Sonderlastenbedarfszuweisung Kosten der Unterkunft Bund= 6,2 Mio. EUR

Sonderlastenbedarfszuweisung gem. Gesetzesändg. und durchschnittl.Zahlg. 2021

zu Zeilennummer 02

FAG nach Festsetzung 2021 sowie Gesetz zur Änderung des Finanzausgleiches (GVbl.2/2017) und ODE 02.11.2021

zu Zeilennummer 07

SK 46911100 - PKST 71000000 - Eigenkapitalverzinsung SAB = 421.600 EUR

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Allgemeine Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Magdeburg

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
2.	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen:							
1	Zuwendungen f. Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	20.924.569	20.853.600	15.200.000	12.700.000	12.700.000	12.700.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen oder immat. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.924.569	20.853.600	15.200.000	12.700.000	12.700.000	12.700.000	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	20.924.569	20.853.600	15.200.000	12.700.000	12.700.000	12.700.000	0

Produktbeschreibung Produkt Schadensbeseitigung bei Großschäden

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt NKHR	12802	Schadensbeseitigung bei Großschäden

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Beigeordnete*r

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022

Teilergebnishaushalt Schadensbeseitigung bei Großschäden

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
Produkt NKHR 12802 Schadensbeseitigung bei Großschäden

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-400	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	-400	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-400	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	-400	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	-400	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt Umweltschutz nach Funktionalreformgesetz § 5 FAG

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt NKHR	56102	Umweltschutz nach Funktionalreformgesetz § 5 FAG

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter*in
Kurzbeschreibung:	Nachweis, Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel, Abwicklung Finanzausgleich
Auftragsgrundlagen:	KomHVO Doppik LSA, KVG LSA, FAG, Haushaltssatzung, Satzungsrecht
Zielgruppen:	Stadtrat, Verwaltung, übergeordnete Stellen
Produktziele:	Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 56100000	0,00	0,00		
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	946.402	961.822
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil am FAG	0,00	0,00	0,58 %	0,59 %

Teilergebnishaushalt Umweltschutz nach Funktionalreformgesetz § 5 FAG

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	56	Umweltschutz					
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt NKHR	56102	Umweltschutz nach Funktionalreformgesetz § 5 FAG					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	-1.734	-11.644	-11.644	-11.644
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	35.624	35.624	35.624	35.624
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-2	-2	-2	-2
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
07	+ Finanzerträge	0	0	903	1.196	1.628	2.653
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0	0	34.791	25.174	25.605	26.631
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	34.791	25.174	25.605	26.631
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	34.791	25.174	25.605	26.631
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	34.791	25.174	25.605	26.631

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

Produktinformationen

Produktverantwortg.: Fachbereichsleiter*in

Kurzbeschreibung: Darstellung und Abbildung von Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen, die auf Grund ihrer zentralen gesamtstädtischen Relevanz keinem anderen Produkt zuzuordnen sind

Auftragsgrundlagen: AO, GrStG, GewStG, KomHVO, KVG LSA, FAG, Haushaltssatzung, Satzungsrecht

Zielgruppen: Stadtrat, Verwaltung, Abgabepflichtige, übergeordnete Stellen

Produktziele: Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs

Beteiligte: Ämter, Fachbereiche

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 61101000	11.901.464	0,00	11.901.464	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
61101001 Steuern	7.696.557	0,00	7.696.557	
61101002 Allgem. Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	
61101003 Allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	
61101999 periodenfremde Niederschlagungen	4.204.906	0,00	4.204.906	
Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	252.526.252	255.814.483	236.862.697	242.392.892
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.236.173	186.001.769	158.437.089	152.923.878
Einwohnende	242.170	242.170	242.170	240.947
ordentliche Erträge	435.017.156	454.460.453	427.230.054	427.250.075
Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuereinnahmen / Einwohnende	1.042,76	1.056,34	978,08	1.006,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen/Einwohnende	616,25	768,06	654,24	634,68
Steuerquote	58,05 %	56,29 %	55,44 %	56,73 %

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			
Zuwendungsquote		34,31 %	40,93 %	37,08 %	35,79 %

Erläuterungen:

Steuerquote = Steuern und ähnliche Abgaben / ordentliche Erträge * 100

Zuwendungsquote = Erträge aus Zuwendungen und Umlagen / ordentliche Erträge * 100

Teilergebnishaushalt 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	255.814.483	236.862.697	245.984.400	255.032.235	267.942.488	278.185.950
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.001.769	158.437.089	162.804.026	162.804.026	162.804.026	162.804.026
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2	2	2	2
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.029.528	887.008	888.243	888.243	888.243	888.243
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.518.378	23.287.615	25.484.241	20.042.045	18.933.845	18.933.845
07	+ Finanzerträge	7.096.295	7.755.645	7.590.636	7.599.763	7.653.725	8.073.169
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	454.460.453	427.230.054	442.751.549	446.366.315	458.222.330	468.885.236
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	-6.952.855	-3.766.165	-4.193.051	-4.504.539	-4.825.950	-5.043.498
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.303.919	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-644.689	-5.115.325	-4.450.089	-4.897.979	-4.887.502	-4.778.803
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.901.464	-8.881.490	-8.643.139	-9.402.518	-9.713.452	-9.822.301
18	= Ordentliches Ergebnis	442.558.989	418.348.564	434.108.410	436.963.797	448.508.879	459.062.935
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	442.558.989	418.348.564	434.108.410	436.963.797	448.508.879	459.062.935
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	442.558.989	418.348.564	434.108.410	436.963.797	448.508.879	459.062.935

Produktbeschreibung Produkt Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt NKHR	61201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Produktverantwortg.:	Fachbereichsleiter*in
Kurzbeschreibung:	Nachweis, Bereitstellung der allg. Deckungsmittel, Abwicklung Finanzausgleich, Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung
Auftragsgrundlagen:	KomHVO, KVG LSA, FAG, Haushaltssatzung, Satzungsrecht
Zielgruppen:	Stadtrat, Verwaltung, übergeordnete Stellen
Produktziele:	Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs, wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung

Beteiligte:

Planprodukt ges.:	Ist 2020 Gesamtkosten	Ist 2020 Personalk.	Ist 2020 Sachkosten	Stand 30.06.2021
Produkt 61201000	52.222.683	0,00	52.222.683	
davon Kosten für ausgewählte Kostenträger				
61201001 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	52.113.725	0,00	52.113.725	

Grundlagen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.683.881	5.153.632	5.040.175	5.456.223
ordentliche Aufwendungen	8.962.831	52.153.728	8.751.010	9.355.007

Kennzahlen:	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zinslastquote	52,25 %	9,88 %	57,59 %	58,32 %

Erläuterungen:

Die Abweichungen zwischen Ist 2020 und Plan begründen sich in den Aufwendungen zur Einstellung von Rückstellungen:

- für ungewisse Verbindlichkeiten im Zuge der Bewältigung Corona-Pandemie in Höhe von 5.000.000 EUR und
- Mittel in Höhe von 35.122.999,82 EUR zur Absicherung des Finanzrisikos der Darlehen der Kommunalgrund GmbH, die zunächst ertragswirksam in TH 6 aufgelöst und im TH 7 neu gebildet worden, um den Vorgang kostenstellengerecht dem TH 7 zuzuordnen.

Teilergebnishaushalt Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Landeshauptstadt Magdeburg

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt NKHR	61201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	50	19.621.003	20.376.474	21.125.149	22.194.596	23.043.134
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.124.458	13.489.153	13.489.154	13.489.154	13.489.154
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	73.477	73.579	73.579	73.579	73.579
06	+ sonstige ordentliche Erträge	24.850.616	1.929.077	2.111.039	1.660.224	1.568.424	1.568.424
07	+ Finanzerträge	540.557	642.455	628.861	629.641	634.147	668.977
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	25.391.223	35.390.470	36.679.107	36.977.746	37.959.899	38.843.268
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	-3.710.835	-4.131.449	-4.438.361	-4.755.050	-4.969.402
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.000.096	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.153.632	-5.040.175	-4.384.711	-4.826.021	-4.815.698	-4.708.597
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.153.728	-8.751.010	-8.516.161	-9.264.382	-9.570.748	-9.677.999
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.762.506	26.639.460	28.162.946	27.713.364	28.389.151	29.165.269
19	+ außerordentliche Erträge	149.717	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	-68.955	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	80.763	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis vor interner Verrechnung	-26.681.743	26.639.460	28.162.946	27.713.364	28.389.151	29.165.269
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Jahresergebnis	-26.681.743	26.639.460	28.162.946	27.713.364	28.389.151	29.165.269

Landeshauptstadt
Magdeburg

Stellenplan 2022

Vorwort

In den vorliegenden Stellenplan ist der Grundsatzbeschluss zur neuen Struktur des Dezernates VI noch nicht eingearbeitet.

Inhalt des Grundsatzbeschlusses ist die Bildung der neuen Fachbereiche:

- Stadtplanung und Vermessung
- Technische Infrastruktur sowie
- Bau- und Umweltrecht (FB 67).

Dem Fachbereich 67 wird das ehemals dem Dezernat I als Amt 31 unterstellte Umweltamt zugeordnet. Zusätzlich wird die Stabsstelle Klima (VI/04) neu gebildet und direkt dem BG VI unterstellt.

Die Einarbeitung in den Stellenplan erfolgt nach Festlegung der konkreten Strukturen der Fachbereiche.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	002
Dezernatsverteilungsplan	004 - 005
Gesamtübersicht	006
Stellenplan/Stellenübersicht	
• Teil A: Beamte	
- Verwaltung	007 - 009
- Bedienstete in Altersteilzeit	010
• Teil B: Arbeitnehmer	
- Verwaltung	011 - 033
- Bedienstete in Altersteilzeit	034 - 035
Stellenplan/Stellenübersicht nach Teilplänen	
• Teilplan 0: Bereich OB	
- Teil A: Beamte	036 - 037
- Teil B: Arbeitnehmer	038 - 043
• Teilplan 1: Dezernat I – Umwelt, Personal und Allgemeine Verwaltung	
- Teil A: Beamte	044 - 054
- Teil B: Arbeitnehmer	055 - 069
• Teilplan 2: Dezernat II – Finanzen und Vermögen	
- Teil A: Beamte	070 - 071
- Teil B: Arbeitnehmer	072 - 078
• Teilplan 3: Dezernat III – Wirtschaft, Tourismus und regionale Zusammenarbeit	
- Teil A: Beamte	079
- Teil B: Arbeitnehmer	080 - 081
• Teilplan 4: Dezernat IV – Kultur, Schule und Sport	
- Teil A: Beamte	082
- Teil B: Arbeitnehmer	083 - 107
• Teilplan 5: Dezernat V – Soziales, Jugend und Gesundheit	
- Teil A: Beamte	108 - 111
- Teil B: Arbeitnehmer	112 - 139
• Teilplan 6: Dezernat VI – Stadtentwicklung, Bau und Verkehr	
- Teil A: Beamte	140 - 143
- Teil B: Arbeitnehmer	144 - 160
Stellenplan	
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkkräfte	161 - 162

Dezernatsverteilungsplan Landeshauptstadt Magdeburg

Bereich Oberbürgermeister

OB	Oberbürgermeister
BOB	Büro Oberbürgermeister
12	Amt für Statistik, Wahlen und Digitalisierung
14	Rechnungsprüfungsamt
16	Amt für Gleichstellungsfragen
30	Rechtsamt

Im doppelten Haushalt zugeordnet:
Personalvertretung

Dezernat I – Umwelt, Personal und Allgemeine Verwaltung

FB 01	Personal- und Organisationservice
FB 32	Bürgerservice und Ordnungsamt
31	Umweltamt
37	Amt für Brand- und Katastrophenschutz
I/01	Stabsstelle Finanzcontrolling und strategische Steuerung Dezernat I
I/03	Kontrollstelle Korruptionsprävention und Vergabewesen

Im doppelten Haushalt zugeordnet:
Ausgebildete in Anschlussfähigkeit, Personalbörse, Sozialstellen

Dezernat II – Finanzen und Vermögen

FB 02	Finanzservice
FB 23	Liegenschaftsservice
II/01	Beteiligungsverwaltung und -controlling

Dezernat III – Wirtschaft, Tourismus und regionale Zusammenarbeit

III/1	Abteilung Unternehmen/Akquise
III/2	Abteilung Infrastruktur

Dezernat IV - Kultur, Schule und Sport

FB 40	Schule und Sport
FB 41	Kunst und Kultur
FB 42	Historische Sammlungen und Stadtgeschichte
IV/01	Stabsstelle strategische Steuerung Dezernat IV

Dezernat V - Soziales, Jugend und Gesundheit

50	Sozial- und Wohnungsamt
50	Jobcenter – Gemeinsame Einrichtung – Aufgaben nach SGB II
51	Jugendamt
53	Gesundheits- und Veterinäramt
V/01	Stabsstelle Führungsunterstützung
V/02	Stabsstelle für Jugendhilfe-, Sozial- und Gesundheitsplanung

Dezernat VI – Stadtentwicklung, Bau und Verkehr

FB 62	Vermessungsamt und Baurecht
61	Stadtplanungsamt
63	Bauordnungsamt
66	Tiefbauamt
VI/01	Team Leitungsassistentz und Koordinierung, Haushalt Dezernat VI

Gesamtübersicht der Sollstellenanzahl

	Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt
Verwaltung	640,0000	2.433,3227	3.073,3227
davon Bedienstete in Altersteilzeit	9,0000	32,0000	41,0000
<hr/>			
Stellenanzahl in den Teilplänen			
[TP 0] Bereich OB	16,0000	112,50000	128,50000
[TP 1] Dezernat I	501,0000	486,84810	987,84810
[TP 2] Dezernat II	31,0000	177,07595	208,07595
[TP 3] Dezernat III	1,0000	32,01266	33,01266
[TP 4] Dezernat IV	2,0000	417,21520	419,21520
[TP 5] Dezernat V	39,0000	819,26576	858,26576
[TP 6] Dezernat VI	50,0000	388,40506	438,40506
Summe:	640,0000	2.433,3227	3.073,3227
<hr/>			
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte	83,0000	128,0000	211,0000
Summe Gesamt	723,0000	2.561,3227	3.284,3227

Verwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte					
Oberbürgermeister/in	B 9	1,0000	0,0000	0,0000	ku 1.00 ->B 8 01.07.22;
Oberbürgermeister/in	B 8	0,0000	1,0000	1,0000	
Bürgermeister/in; Beigeordnete/r	B 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Beigeordnete/r	B 5	2,0000	2,0000	1.0000x B 4,	2,0000
Beigeordnete/r	B 4	3,0000	3,0000	1.0000x B 6, 1.0000x B 5,	3,0000
Laufbahngruppe 2					
Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/in	A16	1,0000	1,0000	1,0000	
Ltd. Vermessungsdirektor/in	A16	1,0000	1,0000	1,0000	
Ltd. Veterinärdirektor/in	A16	1,0000	1,0000	1,0000	
Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/in	A16	5,0000	6,0000	1.0000x E 15, 1.0000x AT,	5,0000
Ltd. Medizinaldirektor/in	A16	1,0000	1,0000	1.0000x AT,	1,0000
Ltd. Baudirektor/in	A16	1,0000	1,0000	1.0000x AT,	1,0000
Ltd. Branddirektor/in	A16	1,0000	1,0000		1,0000
Baudirektor/in	A15	2,0000	2,0000		1,8500
Stadtverwaltungsdirektor/in	A15	7,0000	7,0000	1.0000x A14, 1.0000x E 15,	6,8750
	A15	1,0000	1,0000		1,0000
Medizinaldirektor/in	A15	1,0000	1,0000		1,0000
Vermessungsberrater/rätin	A14	1,0000	1,0000		1,0000
Veterinäroberrater/rätin	A14	2,0000	2,0000	0.9000x E 14,	0,9000

Verwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	10,0000	10,0000	8,8750	
	A14	1,0000	1,0000	0,9000	
Bauoberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	1,0000	
Medizinaloberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	0,9000	
Brandoberrat/rätin	A14	2,0000	2,0000	2,0000	
Baurat/rätin	A13	1,0000	1,0000	1.0000x A13S,	1,0000
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	12,0000	12,9500	1.0000x E 13, 1.0000x A13S,	12,2750
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,0000	1,0000		0,0000
Brandrat/Brandrätin	A13	2,0000	2,0000	1.0000x A13S,	2,0000
Vermessungsrat/rätin	A13	3,0000	3,0000	1.0000x A13S,	3,0000
Umweltrat/rätin	A13	1,0000	1,0000		0,0000
	A13	1,0000	1,0000		1,0000
Stadtamtsrat/rätin	A12	12,0000	11,0000	1.0000x A11,	10,8000
Bauamtsrat/rätin	A12	5,0000	5,0000		5,0000
Brandamtsrat/rätin	A12	12,0000	12,0000		10,0000
Brandamtmann/frau	A11	13,0000	12,0000	1.0000x A10,	9,0000
Stadtamtmann/amtfrau	A11	30,0000	29,0000	2.0000x A9, 1.8500x A10,	23,0000
Vermessungsamtmann/frau	A11	6,0000	6,0000		4,6500
Vermessungsoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	1.0000x E 10,	1,0000
Stadtoberinspektor/in	A10	42,0000	42,0000	2.0000x A9, 1.0000x E 10,	31,4000 kw 1.00;

Verwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Brandoberinspektor/in	A10	12,0000	11,0000	1.0000x A8,	9,7500
Stadtspektor/in	A9	14,0000	13,0000	0.9250x E 9b, 1.0000x A10,	10,6750
Laufbahngruppe 1					
Stadtspektor/in	A9S+Z	3,0000	2,0000		2,0000
Hauptbrandmeister/in	A9S+Z	10,0000	10,0000		9,0000
Hauptbrandmeister/in	A9S	56,0000	56,0000	4.0000x E 9b, 5.0000x A8, 1.0000x A7, 2.0000x E 9a,	48,0000
Stadtspektor/in	A9S	37,0000	36,0000	1.0000x A6, 1.0000x E 9a,	33,4250
Vermessungsamtsinspektor/in	A9S	1,0000	0,0000		0,0000
Vermessungshauptsekretär/in	A8	0,0000	1,0000		1,0000
Stadthauptsekretär/in	A8	82,0000	83,0000	1.0000x A7, 8.0000x A6, 8.7500x E 9a,	72,6750
Oberbrandmeister/in	A8	124,0000	124,0000	6.0000x A7,	104,0000
Stadtobersekretär/in	A7	21,0000	21,0000	4.9000x A6,	19,5000
Brandmeister/in	A7	80,0000	80,0000	6.0000x E 6, 2.0000x A8, 1.0000x E 7,	79,0000
Stadtsekretär/in	A6	2,0000	2,0000		0,0000
Insgesamt Verwaltung		631,0000	626,9500		547,4500

Bedienstete in Altersteilzeit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Baurat/rätin	A13	1,0000	1,0000	1.0000x A13S,	1,0000 kw 1.00 30.09.22;
Vermessungsrat/rätin	A13	2,0000	2,0000	2,0000	kw 2.00 01.01.25;
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.00 01.02.24;
Vermessungsamtmann/frau	A11	2,0000	2,0000	2,0000	kw 1.00 30.06.24, 1.00 01.09.25;
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	0,9000	kw 1.00 01.12.28;
Laufbahngruppe 1					
Stadtamtsinspektor/in	A9S	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.00 30.09.22;
Oberbrandmeister/in	A8	0,0000	1,0000	1,0000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.00 31.05.22;
Insgesamt Bedienstete in Altersteilzeit		9,0000	10,0000	9,9000	
Insgesamt		640,0000	636,9500	557,3500	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
AbtL	E 15	2,0000	3,0000	2,9000	
AL	E 15	1,0000	1,0000	1,0000x E 15Ü,	1,0000
Büroleiter/in	E 15	1,0000	1,0000		1,0000
Fachbereichsleiter/in	E 15	5,0000	5,0000	1.0000x AT,	5,0000
Fachdienstleiter/in	E 15	1,0000	1,0000		1,0000
Jugendarzt/ärztin	E 15	4,0000	4,0000		2,9000
Jugendzahnarzt/ärztin	E 15	2,0000	2,0000	2.0000x E 14,	2,0000
Leiter/in	E 15	1,0000	1,0000		1,0000
Psychologe/gin	E 15	1,0000	1,0000		0,8000
SGL Großbauvorhaben	E 15	1,0000	1,0000		1,0000
SgL; Stadtarzt/ärztin	E 15	1,0000	0,9000		0,9000
SgL; Stadtoberarzt/ärztin	E 15	1,0000	1,0000		0,8500
SgL; stv. Amtstierarzt/ärztin	E 15	1,0000	1,0000		1,0000
Stadtarzt/ärztin	E 15	5,7595	5,6000		3,7875 Std. 1x30.00;
AbtL	E 14	8,0000	8,0000		6,0000
Arbeitsgruppenleiter/in, Tierarzt/ärztin	E 14	1,0000	1,0000		1,0000
Diplompsychologe/gin	E 14	1,0000	1,0000		1,0000
Fachdienstleiter/in	E 14	7,0000	7,0000		5,9000
Fachdienstleiter/in; stv. FBL	E 14	1,0000	1,0000		1,0000
Leiter/in	E 14	3,0000	3,0000		3,0000
Persönliche/r Referent/in	E 14	0,0000	1,0000		0,0000



Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Projektleiter/in Controlling-Projekt	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Industriehafen	E 14	1,0000	0,0000	0,0000	
SgL	E 14	4,0000	4,0000	2,6250	
Stv. Teamleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	1.0000x E 13,	1,0000
Teamleiter/in	E 14	1,7595	1,7500		1,7500 Std. 1x30.00;
Tierarzt/ärztin	E 14	0,1012	0,1000	0.1000x E 13,	0,1000 Std. 1x4.00;
Wissenschaftliche/r Leiter/in	E 14	1,0000	1,0000		1,0000
1. SB Großbauvorhaben	E 13	1,0000	1,0000		1,0000
AbtL	E 13	5,0000	5,0000	1.0000x E 12,	3,9000
AbtL Verwaltung	E 13	1,0000	1,0000		0,9250
Archivar/in / Informationswissenschaftler/in	E 13	1,0000	1,0000		1,0000
Botanische/r Leiter/in	E 13	1,0000	1,0000		1,0000
Diplompsychologe/gin	E 13	1,0000	1,0000		0,9500
Fachdienstleiter/in	E 13	1,0000	1,0000		1,0000
Juristische/r SB	E 13	2,0000	2,0000		1,9500 ku 1.0000 ->A13;
Leiter/in der Stabsstelle	E 13	2,0000	2,0000		2,0000
Persönliche/r Referent/in	E 13	1,0000	0,0000		0,0000
Projektleiter/in/ 1. SB	E 13	1,0000	1,0000		1,0000
Projektleiter/in/Künstlerische/r Leiter/in	E 13	1,0000	1,0000		1,0000
Projektmonitorer/-manager	E 13	1,0000	1,0000		1,0000
Psychologe/gin	E 13	4,0000	4,0000		2,6250

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Rechtsstelle des Jugendamtes	E 13	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 13	15,9620	15,7000	10,5500	kw 1.0000 Zus. 0.0380 01.02.26;Std. 1x38.00;
SB Controlling	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Großbauvorhaben	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SgL	E 13	6,9114	7,9000	1.0000x E 12, 7,9000	ku 1.0000 ->E 12;Zus. 0.0886 01.02.26;Std. 1x36.00;
Stabsstellenleiter/in	E 13	1,0000	0,0000	0,0000	
Teamleiter/in	E 13	9,0000	10,0000	6,9000	
Teamleiter/in/Wissenschaftliche/r SB	E 13	1,0000	0,0000	0,0000	
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	1,0000	
Wirtschaftsinformatiker/in Digitalisierung	E 13	0,0000	1,0000	1,0000	
Wissenschaftliche/r Leiter/in Organisationsbüro	E 13	0,0000	1,0000	1,0000	
Wissenschaftliche/r MA	E 13	4,0000	4,0000	2,9000	
Wissenschaftliche/r SB	E 13	9,0000	9,0000	9,0000	kw 2.0000;
1.SB	E 12	2,0000	2,0000	2,0000	
AbtL	E 12	9,0000	9,0000	0.9500x E 10, 7,8000	
AL	E 12	1,0000	1,0000	0,8750	
Bereichsleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
Fachdienstleiter/in	E 12	2,0000	2,0000	2,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Gemälderestaurator/in; Leiter/in Restaurierung	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
Leiter/in	E 12	2,0000	2,0000	1.0000x E 11, 2,0000	
Leiter/in der Stabsstelle	E 12	1,0000	1,0000	0,9500	
Leiter/in Grundbildungszentrum	E 12	1,0000	0,0000	0,0000	kw 1.0000;
Projektmanager/in	E 12	0,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 12	43,8608	43,5250	1.8750x E 11, 35,5375	ku 1.0000 ->E 11;kw 0.8861 31.01.26, 1.0000 , 1.0000 01.01.26 Zus. 0.9113 01.02.26;Std. 5x35.00, 1x34.00, 1x32.00, 1x30.00;
SB Controlling	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Großbauvorhaben	E 12	2,0000	2,0000	2,0000	ku 1.0000 ->E 11;
SB Marketing/Öffentlichkeitsarbeit	E 12	0,0000	1,0000	1,0000	
SB Netzwerk Industriekultur	E 12	1,0000	0,0000	0,0000	kw 1.0000;
SB Projektmanagement/Öffentlichkeitsarbeit	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 2024;
SB Technische Ausrüstung	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SgL	E 12	11,0000	10,0000	1.0000x E 10, 1.0000x E 11,	8,0000
Sicherheitsing.; leit. Fachkraft	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
Teamleiter/in	E 12	8,0000	9,0000	8,7250	
Teamleiter/in Sonderprojekte	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
1.SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
2. Pressesprecher/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
AbtL	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bereichsleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Diplombibliothekar/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.07.22;
Fachdienstleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Fachprüfer/in	E 11	7,0000	7,0000	5,6000	
Fördermittelreferent/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Gartenbauingenieur/in	E 11	1,0000	1,0000	1.0000x E 7,	1,0000
Gesundheitsingenieur/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	
Leitende/r Ingenieur/in Schiffshebewerk	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Leiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1.0000x E 10,	1,0000
Leiter/in der Stabsstelle	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Leiter/in Zensus	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000;
Pädagogische/r MA	E 11	5,2658	5,2500	5,1500	Std. 1x30.00, 1x20.00;
Projektkoordinator/in	E 11	0,0000	1,0000	0,0000	
Projektleitung KLR	E 11	1,0000	1,0000	0,9114	
SB	E 11	97,0253	95,2500	3.0000x E 10, 80,9125	kw 0.5063 , 1.0000 31.07.22, 0.7595 01.02.26;Std. 2x30.00, 1x20.00;
SB Großbauvorhaben	E 11	2,0000	2,0000	2,0000	
SB Informationstechnik	E 11	1,0000	1,0000	0,8750	
SB Ingenieur/in mit Springerfunktion	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Koordination Mint-Cluster	E 11	0,5000	0,0000	0,0000	kw 0.5000;Std. 1x19.75;

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Regionale Koordination	E 11	1,0000	1,0000	0,8750	kw 1.0000 01.03.22;
SB Sammlungsmanagement	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Vertragsmanagement	E 11	2,0000	1,0000	1,0000	
SgL	E 11	8,0000	8,0000	1.0000x E 10, 6,9000	
Teamleiter/in	E 11	28,0000	26,0000	2.0000x E 10, 21,1500	kw 2.0000;
Teamleiter/in Grundsatzangel. u. Jugendhilfeplanung	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Techn. Leiter/in	E 11	0,0000	1,0000	1,0000	
Vorsitzende/r GPR/2. Stellvertreter/in PR	E 11	1,0000	0,0000	0,0000	
Wahlkoordinator/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Wirtschaftsinformatiker/in Digitalisierung	E 11	1,0000	0,0000	0,0000	
1. SB LEQ	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
1.SB	E 10	1,0000	1,0000	0,9500	
Arb.gruppenltr./in; Lektor/in; stv. Teamltr./in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Arbeitsgruppenleiter/in	E 10	2,0000	2,0000	2,0000	
Arbeitsgruppenleiter/in; Lektor/in	E 10	4,0000	4,0000	2,8000	
Arbeitsgruppenleiter/in; stv. Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	0,8750	
Bibliothekar/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.01.25;
Diplombibliothekar/in; Lektor/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Fachprüfer/in	E 10	5,0000	5,0000	4,5250	
Familienintegrationscoach/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000;

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Gesundheitsingenieur/in	E 10	1,0000	1,0000	0,9000	
Internetredakteur/in	E 10	1,0000	1,0000	0,9000	
IuK-Beauftragte/r	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	
Jobcoach/in im Familienintegrationsprojekt	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000;
Koordinator/in f. d. Belange älterer Menschen	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Koordinator/in Jugendberufsagentur	E 10	1,0000	1,0000	1.0000x E 9c,	1,0000
Leiter/in Tierheim	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
MA	E 10	0,5063	0,5000	0,5000	ku 0.5063 ->E 2 01.03.22;kw 0.2532 01.03.22;Std. 1x20.00;
Medienpädagoge/gin	E 10	2,7595	2,7500	2,7500	Std. 1x30.00;
Metallrestaurator/in	E 10	0,5063	0,5000	0,5000	Std. 1x20.00;
Möbelrestaurator/in	E 10	1,5063	2,0000	0,5000	Std. 1x20.00;
Museumspädagoge/gin	E 10	3,5063	3,5000	3,5000	Std. 1x20.00;
Projektkoordinator/in	E 10	0,0000	2,0000	2,0000	
Restaurator/in	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 10	94,8987	94,6250	75,3000	ku 1.0000 ->A 8;kw 1.0000 Zus. 0.5190;Std. 1x19.00, 1x20.00, 1x36.00;
SB (Veterinäringenieur/in)	E 10	2,0000	2,0000	1,8500	
SB / Stellvertretende/r Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	0,8000	
SB Arbeitssicherheit	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Arzneimittelaufsicht	E 10	1,0000	1,0000	0,9500	
SB Clustermanagement	E 10	3,0000	3,0000	1,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Controlling/Qualitätsmanagement	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
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	0,7500	kw 1.0000;
SB Intensivbetreuer/in	E 10	6,0000	6,0000	5,7500	kw 6.0000;
SB internationale Beziehungen	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 2024;
SB IuK	E 10	6,0000	6,0000	5,8500	
SB Klimarelevanzprüfung	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Koordinator f. Integr. u. Zuwanderung/ Netzwerk	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Öffentlichkeitsarbeit	E 10	1,5063	1,0000	1,0000	Std. 1x20.00;
SB Öffentlichkeitsarbeit Großprojekte	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Öffentlichkeitsarbeit/Museumspädagogik	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Onlineredaktion	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.01.23;
SB Projekte	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Sonderaufgaben	E 10	1,0000	0,5000	1,0000	
SB Verwaltungskostenhaushalt	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB; Koordinator/in "Jugend stärken"	E 10	0,5063	0,5000	0,6250	kw 0.5063;Std. 1x20.00;
SgL	E 10	6,0000	6,0000	5,9000	
SgL/SB Vorprüfung	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Social-Media-Redakteur/in	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	
Teamleiter/in	E 10	12,0000	13,0000	1.0000x E 9b, 11,8000	
Techn. Leiter/in	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	
Veterinäringenieur/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
1. SB Integrationsmaßnahmen	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
1.SB	E 9c	5,0000	5,0000	4,6500	
Amtsvormund/Pflegschaft	E 9c	4,7595	4,7500	4,4750	kw 0.2405 01.01.26 Zus. 0.2405 01.01.26;Std. 1x30.00;
Arbeitsgruppenleiter/in	E 9c	2,0000	2,0000	1,0000	
Arbeitsvermittler/in	E 9c	10,5316	9,5250	8,5250	kw 0.5316;Std. 1x21.00;
Behindertenbeauftragte/r	E 9c	1,0000	1,0000	0.7500x E 9b, 0,7500	
Diplombibliothekar/in	E 9c	1,0000	1,0000	0,8000	
Fachkraft Ordnungswidrigkeiten	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Gesundheitskoordinator/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Grafiker/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Gruppenleiter/in	E 9c	8,0000	5,0000	2.9500x E 9b, 4,9000	
Gruppenleiter/in Allg. Ordnungsangel./Hundeangel.	E 9c	1,0000	1,0000	0,9500	
Gruppenleiter/in Spezialdienste	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Gruppenleiter/in X-Meld	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Gruppenleiter/in/Projektleiter/in BTHG	E 9c	1,0000	1,0000	0.9000x E 9b, 0,9000	
Integrationsgemeinwesenarbeiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000;
Leiter/-in Belegungsmanagement	E 9c	1,0000	1,0000	0,9000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021		Erläuterungen
1	2	3	4	5		6
Leiter/in Verwaltungsbibliothek	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000		
SB	E 9c	85,3291	87,3000	3.8750x E 9b,	69,3750	ku 1.0000 ->E 8;Zus. 0.0886;Std. 2x36.00, 1x20.00;
SB BEM	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000		
SB Bewachungsgewerbe	E 9c	0,5063	0,5000	0,5000		Std. 1x20.00;
SB BGM	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000		
SB Datenschutz	E 9c	1,0000	1,0000	0,0000		
SB Haushalt	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000		
SB Internationale Akquise und Bestandsentwicklung	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000		
SB KiöR	E 9c	1,0000	1,0000	0,0000		
SB Museumsmarketing/Presse	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000		
SB Musikpflege	E 9c	1,0000	1,0000	1.0000x E 9b,	1,0000	
SB Sozialplanung Teilhabemanagement	E 9c	2,0000	2,0000	2,0000		kw 2.0000;
SgL	E 9c	3,0000	2,0000	2,0000		
Stellvert. Arb.-Gruppenleiter/in/SB	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000		
Teamleiter/in	E 9c	3,0000	4,0000	4,0000		
1. SB Bundeseltern geld	E 9b	1,0000	0,0000	0,0000		
1. SB Fachförderung	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000		
1. SB Förderungsmanagement	E 9b	1,0000	1,0000	0,8000		
1.SB	E 9b	7,0000	7,0000	6,8000		
Arbeitsgruppenleiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000		
Arbeitsgruppenleiter/in; Lektor/in	E 9b	1,0000	1,0000	0,9000		

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Diplomarchivar/in	E 9b	2,0000	2,0000	1.0000x E 9a, 2,0000	
Diplombibliothekar/in	E 9b	6,7595	6,7500	1.4500x E 9a, 5,3500	Std. 1x30.00;
Diplombibliothekar/in; Lektor/in	E 9b	5,0000	5,0000	3,7500	
EVb operativer Einsatz	E 9b	1,0000	0,0000	0,0000	
Fachberater/in im Familieninformationsbüro	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Gruppenleiter/in	E 9b	5,0000	8,0000	2.0000x E 9c, 6,7250	
Gruppenleiter/in Unterkunftsverwaltung	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Hauptmechaniker/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	143,7595	123,0000	11.3625x E 9a, 90,9125 1.0000x E 10, 1.0000x E 8, 0.7500x S8a, 1.0000x S12, 0.8500x E 9c,	ku 2.0000 ->A9 , 2.0000 ->E 9a;kw 1.0000 2023, 1.0000 Zus. 0.2405 01.01.23;Std. 1x30.00;
SB Bildarchiv	E 9b	0,5063	0,5000	0,5000	Std. 1x20.00;
SB BürgerBüro	E 9b	0,0000	1,0000	0,0000	
SB Digitale Akte	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB IuK	E 9b	2,0000	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	0,0000	
SB Task Force Dez. V	E 9b	3,0000	3,0000	2,0000	
SB TF	E 9b	2,0000	1,0000	0,0000	
SB Verwaltung/IuK	E 9b	1,0000	0,0000	0,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021		Erläuterungen
1	2	3	4	5		6
SB Zensus	E 9b	3,0000	3,0000	0,0000		kw 3.0000;
Social-Media-Redakteur/in	E 9b	0,0000	1,0000	1.0000x E 9a,	1,0000	
Standesbeamte/r	E 9b	2,0000	2,0000	1,8500		
stellv. Teamleiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000		
Teamleiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1.0000x E 9a,	1,0000	
1. SB Bundeselterngeld	E 9a	0,0000	1,0000	0,0000		
1.SB	E 9a	2,0000	2,0000	1,0000		
Arbeitsvermittler/in	E 9a	0,0000	1,0000	0,0000		
Ermittlungs- u. Vollzugsbeamte/r	E 9a	34,9367	34,9250	10.0000x E 8,	32,7750	Zus. 0.0633 01.07.24;Std. 1x37.00;
Fachliche/r Anleiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1.0000x E 8,	1,0000	
Geologische/r Präparator/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000		
Gesundh.aufs. Trinkwasser	E 9a	2,7595	2,7500	2,7500		Std. 1x30.00;
Gesundheitsaufseher/in	E 9a	6,0000	0,0000	0,0000		
Lebensmittelkontrolleur/in	E 9a	10,0000	10,0000	9,6500		
Leiter/in Bauhof Mitte/Süd	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000		
Leiter/in Bauhof Nord	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000		
Meister/in	E 9a	3,0000	3,0000	2,0000		
Pädagogische/r MA	E 9a	0,5063	0,2500	0,2500		kw 0.2532 01.11.22;Std. 1x20.00;
Pflegeberater/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000		
Projektmitarbeiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000		kw 1.0000;

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB	E 9a	315,3038	332,7250	8.8500x E 8, 0.9000x E 15, 1.7500x E 9b, 1.0000x E 6, 1.0000x E 9,	288,0750 kw 2.0000 Zus. 0.1772 01.01.23;Std. 1x35.00, 4x30.00, 2x36.00, 1x38.00, 2x18.00, 1x27.00;
SB Forderungsmanagement	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Grafik	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Haushalt	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000 2024;
SB Haushalt/Abrechnung	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Informationstechnik	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB IuK	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Koordinierung	E 9a	3,0000	3,0000	3,0000	
SB Kostenbescheide	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Planung	E 9a	1,0000	1,0000	0,9000	
SB Schwerbehindertenvertretung	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Task Force Dez. V	E 9a	7,0000	7,0000	4,0000	
SB TF	E 9a	7,0000	8,0000	6,9250	
SB Trinkwasser	E 9a	1,0000	1,0000	0,8600	
SB Verwaltung	E 9a	0,0000	0,7500	0,2500	
SB X-Meld	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
SB; Geschäftsführ. Gemeinwesenarb./Sond.ausschüsse	E 9a	1,0000	1,0000	0,8500	
Systemelektroniker/in	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
Unterkunftsverwalter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Vermessungstechniker/in	E 9a	8,0000	8,0000	7,5500	
Verwalt.außenstellenlr. Randau-Calenberge, Pechau	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Verwaltungsleiter/in	E 9a	1,8608	2,0000	1,0000	Std. 1x34.00;
Zoologische/r Präparator/in	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
1. SB Antragsannahme / DMS	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
1. SB Wohnungen	E 8	1,0000	1,0000	0,0000	
1.Kassierer/in	E 8	1,0000	1,0000	0,9000	
3. Stellvertreter/in PR	E 8	0,8608	0,0000	0,0000	Std. 1x34.00;
Fachliche/r Anleiter/in	E 8	2,0000	2,0000	1,8750	kw 1.0000;
Fotograf/in	E 8	0,5063	0,5000	0,5000	Std. 1x20.00;
Gärtner/in mit Spezialkenntnis	E 8	2,0000	2,0000	2,0000	ku 1.0000 ->E 7;
Leiter/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Leiter/in Haus- und Museumstechnik	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Ltd. Schwimmmeister/in	E 8	2,0000	2,0000	2,0000	
Ltd. Schwimmmeister/in; Ltr. FBO	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Ltd. Schwimmmeister/in; Ltr. NS	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Objektleiter/in; Hallen- und Platzwart/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	74,5190	76,6000	2.6500x E 9a, 1.6500x E 5,	65,5500 Std. 2x30.00;
SB Beschwerdemanagement/SB Bürgerbüro	E 8	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Brandschutz/Arbeitssicherheit	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB BürgerBüro	E 8	33,0000	26,5000	24,8500	
SB Fotografie u. Dokumentation	E 8	1,0000	1,0000	0.7500x E 9a, 0,7500	
SB Geschichte	E 8	0,5063	0,5000	0,5000	Std. 1x20.00;
SB Haushalt	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Immobiliendarlehen	E 8	1,0000	1,0000	0,8750	
SB Straßenkontrolle	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Verwaltung	E 8	1,0000	1,0000	0,9500	
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	2,0000	2,0000	2,0000	
SgL	E 8	0,0000	1,0000	0,0000	
Systemelektroniker/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Unterkunftsverwalter/in	E 8	5,0000	5,0000	4,0000	
1.SB	E 7	1,0000	0,0000	0,0000	
Elektriker/in	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
Elektroniker/in	E 7	8,0000	8,0000	7,6000	
FA für Bäderbetriebe / stellv. ltd. Schwimmmeister	E 7	3,0000	3,0000	1.0000x E 6, 2,0000	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 7	16,1899	16,1500	2.4000x E 6, 14,4250	Zus. 0.3924 01.06.25;Std. 1x24.00, 1x30.00, 2x36.00;
Fachliche/r Anleiter/in	E 7	1,0000	1,0000	1.0000x E 6, 1,0000	
Gärtner/in mit Spezialkenntnis	E 7	3,0000	3,0000	3,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021		Erläuterungen
1	2	3	4	5		6
GrL Verkehrsüberwachung fließender Verkehr	E 7	1,0000	1,0000	1,0000		
GrL Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr	E 7	1,0000	1,0000	1.0000x E 6,	1,0000	kw 0.2405;
Kontenführer/in	E 7	19,0000	0,0000	0,0000		
Koordinierung JHA	E 7	0,7595	0,7500	0.5000x E 6,	0,5000	Std. 1x30.00;
Museumstechniker/in	E 7	1,0000	1,0000	1,0000		
Museumstechniker/in; Handwerker/in	E 7	1,0000	1,0000	1,0000		
SB	E 7	92,2152	92,0500	13.6250x E 6, 0.5000x E 8, 1.0000x S8a, 2.8750x E 5,	78,2750	ku 1.0000 ->E 5;kw 1.0000 , 1.0000 01.12.22 Zus. 0.0886 01.04.24, 0.5190;Std. 9x30.00, 2x36.00, 2x20.00, 4x35.00, 2x19.75;
SB Allg. Dienstbetrieb	E 7	0,7595	0,7500	0,7500		Std. 1x30.00;
SB allg. Verwaltungsaufgaben	E 7	1,0000	1,0000	1,0000		
SB Datenerfassung	E 7	1,0000	1,0000	0.9000x E 6,	0,9000	
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	0,9500		
SB Hardwarebetreuung/Datenpflege	E 7	1,0000	1,0000	1.0000x E 6,	1,0000	
SB Projektassistenz	E 7	1,0000	1,0000	1,0000		
SB Sekretariat TF	E 7	5,0000	5,0000	4,9000		
SB Verwaltung Dommuseum	E 7	0,7595	0,5000	0,5000		Std. 1x30.00;
SB Vorzimmer	E 7	1,0000	1,0000	1,0000		
Schlosser/in	E 7	1,0000	1,0000	1,0000		

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Standesamtliche/r SB	E 7	1,0000	1,0000	0,9000	
Tierpfleger/in	E 7	0,7595	0,7500	0,7500	Std. 1x30.00;
1.SB	E 6	0,0000	1,0000	1.0000x E 7, 1,0000	
1.Schulsekretär/in	E 6	4,0000	4,0000	1.9000x E 5, 3,9000	
Assistent/in	E 6	1,0000	1,0000	0,0000	
Buchbinder/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Elektroniker/in	E 6	10,0000	10,0000	8,7000	
FA für Bäderbetriebe / Schichtführer/in	E 6	4,0000	4,0000	1.0000x E 4, 4,0000	
Gesundheitsaufseher/in	E 6	2,0000	8,0000	2.0000x E 5, 3,9500	ku 1.0000 ->E 9a;
Hallen- u. Platzwart/in	E 6	0,0000	1,0000	0,0000	
Haus- und Museumstechniker/in	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
Haustechniker/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Kontenführer/in	E 6	0,0000	19,0000	14.9250x E 7, 1.0000x E 9b, 15,9250	
Messgehilfe/gehilfin	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	ku 1.0000 ->E 5;
Mitarbeiter/in	E 6	3,0000	0,0000	0,0000	ku 1.0000 ->E 5 01.11.23;
Museumstechniker/in; Handwerker/in	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
Objektleiter/in; Hallen- und Platzwart/in	E 6	2,0000	2,0000	1,9000	
SB	E 6	37,6456	33,9000	0.9500x E 5, 1.0000x E 8, 26,0250	kw 0.0886 01.04.24;Std. 1x30.00, 1x35.00;
SB Büroorganisation	E 6	0,7595	1,0000	0,0000	Std. 1x30.00;
SB GPR / PR	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021		Erläuterungen
1	2	3	4	5		6
SB Haushalt/Personal	E 6	1,0000	1,0000	0,0000		
SB Hotline	E 6	2,0000	2,0000	1,0000		
SB Sekretariat Schwerbehindertenvertretung	E 6	1,0000	1,0000	1,0000		
SB Straßenkontrolle	E 6	3,0000	3,0000	3,0000		
SB Zahlstelle/Belegbearbeitung	E 6	1,0000	1,0000	1,0000		
Schulsekretär/in	E 6	81,7975	82,6500	16.9750x E 5,	78,6425	Std. 1x20.00, 9x35.00, 7x30.00, 4x19.75;
Schulsekretär/in TF	E 6	6,0760	6,0000	4,5000		Std. 8x30.00;
Servicemitarbeiter/in	E 6	3,0000	1,5000	1,5000		
Straßenwärter/in	E 6	33,0000	33,0000	33,0000		
Arzthelfer/in	E 5	9,7595	9,7500	6,9000		Std. 1x30.00;
Assistenz der Behindertenbeauftragten	E 5	0,5063	0,0000	0,0000		Std. 1x20.00;
Aushilfskraft Bibliothek	E 5	0,4051	0,4000	0,4000		kw 0.4050 01.06.25;Std. 2x8.00;
FA für Bäderbetriebe	E 5	4,0000	4,0000	4,0000		
FA für Bäderbetriebe / Techniker/in	E 5	3,0000	3,0000	3,0000		Std. 2x19.75;
FA für Bäderbetriebe; Kassierer/in; Saunawart/in	E 5	23,0000	23,0000	9.7500x E 4,	21,7500	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 5	6,6962	6,1500	5,3000		Std. 1x35.00, 1x32.00;
Gärtner/in	E 5	0,5063	0,5000	0,0000		Std. 1x20.00;
Gesundh.erz.; zahnärztl. Helfer/in	E 5	3,0000	3,0000	3,0000		Std. 6x19.75;
Hallen- u. Platzwart/in	E 5	17,0000	16,0000	1.0000x E 6,	15,0000	Std. 4x19.75;
Hausmeister/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000		
Kassierer/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000		

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021		Erläuterungen
1	2	3	4	5		6
Kraftf.; FA f. Med./Info-Dienste	E 5	1,5063	3,1000	2,3500		Std. 1x20.00;
MA Museumsservice/Museumsdienst	E 5	4,0380	4,0000	3,2500		Std. 4x30.00;
Mehrzweckgerätefahrer/in	E 5	5,0000	5,0000	5,0000		
Messgehilfe/gehilfin	E 5	2,0000	2,0000	1,8500		ku 2.0000 ->E 5;
Mitarbeiter/in	E 5	44,0000	48,0000	6,0000		
MTA	E 5	1,0000	1,0000	0.2500x E 4,	0,2500	
SB	E 5	49,4684	54,9000	3.6500x E 6,	45,1000	ku 1.0000 ->E 5;Std. 1x36.00, 6x30.00;
SB / Dokumentationassistent/in	E 5	0,5063	0,5000	0,5000		Std. 1x20.00;
SB / OB-Fahrdienst	E 5	2,0000	2,0000	1,9500		
SB / Teamassistent/in	E 5	0,7595	0,7500	0,7500		Std. 1x30.00;
SB Antragsannahme / DMS	E 5	3,0000	3,0000	2,9000		
SB Ausfüllhilfe	E 5	1,0000	1,0000	1,0000		
SB IuK	E 5	0,0000	1,0000	0,7500		
SB Sicherheitszentrale Museum	E 5	1,0000	1,0000	0,9500		
SB/Tierpfleger/in	E 5	0,7595	0,7500	0,7500		Std. 1x30.00;
SB; Verkehrsüberwacher/in	E 5	17,7722	16,0000	12,6000		ku 1.0000 ->E 7;kw 1.0633;Std. 17x30.00, 1x34.00;
SB; VÜ fließender Verkehr	E 5	7,0000	7,0000	7,0000		
Schlosser/in	E 5	2,0000	2,0000	2,0000		
Straßenwärter/in	E 5	2,0000	2,0000	2,0000		
Tierpfleger/in	E 5	5,4177	5,1500	0.5000x E 4,	4,9500	kw 0.2614 01.02.22;Std. 1x36.00, 1x20.00;
Vermessungstechniker/in	E 5	2,0000	2,0000	1,9500		

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021		Erläuterungen
1	2	3	4	5		6
Vorlesekraft	E 5	0,1266	0,0000	0,0000		kw 0.1266;Std. 1x5.00;
Zahnmedizinische/r Prophylaxe-Assistent/in	E 5	1,0000	1,0000	0,0000		
Assistenz der Behindertenbeauftragten	E 4	0,0000	0,5000	0,5063		
Kommunikationsassistent/in	E 4	0,1899	0,1875	0,3500		kw 0.1899;Std. 1x7.50;
Kraftfahrer/in	E 4	1,0000	1,0000	1.0000x E 6,	1,0000	
Mitarbeiter/in im Büro- und Innendienst	E 4	0,1772	0,0000	0,0000		kw 0.1772 01.10.21;Std. 1x7.00;
SB	E 4	15,2658	15,2500	1.6250x E 5,	13,5250	kw 1.0000;Std. 1x30.00, 1x20.00;
Arbeiter/in	E 3	2,0000	2,0000	1,7500		
Ermittler/in	E 3	2,5063	2,0750	1,1250		kw 0.1772 01.07.24 Zus. 0.1012 01.07.24;Std. 5x7.00, 5x8.00, 1x24.00;
Hausarbeiter/in	E 3	1,0000	1,0000	1,0000		ku 1.0000 ->S8b;
Mitarbeiter/in im Büro- und Innendienst	E 3	0,0000	0,1750	0,1750		
SB	E 3	1,8987	1,8750	1,8750		Std. 1x25.00, 1x20.00, 1x30.00;
MA	E 2	0,5063	0,2500	0,0000		Std. 2x10.00;
Nachtpförtner/in	E 2	0,0000	0,5000	0,0000		
SB	E 2	1,0000	1,0000	0,0000		
Notfallsanitäter/in	N	2,0000	2,0000	0,0000		
AbtL	S17	1,0000	1,0000	0.9500x S12,	0,9500	
Fachberater/in	S17	1,0000	1,0000	0,0000		
Kinderbeauftragte/r	S17	1,0000	1,0000	0,9000		

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Leiter/in Kinderschutz und Krisenintervention	S17	1,0000	1,0000	1,0000	
Leiter/in; Sozialarbeiter/in	S17	1,0000	1,0000	1.0000x S14,	1,0000
Ltd. Sozialarbeiter/in	S17	4,0000	4,0000		3,8500
Sozialarbeiter/in	S17	1,0000	0,0000		0,0000
Teamleiter/in Pflegekinderdienst	S17	1,0000	1,0000		1,0000
Teamleiter/in/Teilprojektleiter/in Kita-Software	S17	1,0000	1,0000	0.9000x S12,	0,9000
Leiter/in; Sozialarbeiter/in	S15	2,0000	2,0000		2,0000
Ltd. Sozialarbeiter/in	S15	1,0000	1,0000	1.0000x S12,	1,0000
SB / Koordinator	S15	1,0000	1,0000		1,0000
SB Zuwanderung/Integration	S15	1,0000	1,0000		1,0000
SgL	S15	2,0000	2,0000		0,8500
Sozialarbeiter/in	S15	3,0000	4,0000		3,8000
Sozialarbeiter/in Jugendgerichtshilfe	S15	1,0000	1,0000		1,0000
Streetworker/in	S15	8,0000	8,0000		5,0000
Teamleiter/in	S15	5,0000	5,0000		5,0000
Teamleiter/in Tagesbetreuung	S15	1,0000	1,0000		1,0000
1. Sozialarbeiter/in (Verfahrensverantwortliche/r)	S14	1,0000	1,0000	0.9000x S12Ü,	0,9000
Sozialarbeiter/in	S14	89,6456	80,5500	0.9000x E 10,	69,7000
Sozialarbeiter/in ASD	S14	2,0000	1,9000	0.9000x S17,	1,9000
Sozialarbeiter/in TF	S14	3,0000	3,0000		2,0000

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Vorsitzende/r PR	S14	0,0000	1,0000	1.0000x S12, 1,0000	
1. Sozialarbeiter/in (Verfahrensverantwortliche/r)	S12	1,0000	1,0000	0,0000	
Case-Manager/in	S12	3,0000	3,0000	3,0000	
Koordinator/in Frühe Hilfen	S12	2,0000	2,0000	1,9500	
Koordinator/in Netzwerk	S12	0,7595	0,7500	0,7500	kw 0.7595;Std. 1x30.00;
Koordinator/in Soziale Arbeit	S12	0,8861	0,8750	0,0000	Std. 1x35.00;
Pädagogische/r Fachberater/in	S12	2,0000	2,0000	1,7500	kw 2.0000;
SB	S12	1,0000	1,0000	0,9000	
Sozialarbeiter/in	S12	51,9114	49,9000	1.6250x S11b, 43,6500	Std. 1x36.00;
Sozialarbeiter/in ASD	S12	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in Prostituiertenschutzgesetz	S12	1,0000	1,0000	0,0000	
Teamleiter/in	S12	1,0000	1,0000	1.0000x S18, 1,0000	
Vorsitzende/r PR	S12	1,0000	0,0000	0,0000	
Werkstattleiter/in	S12	1,0000	1,0000	1,0000	
Erzieher/in	S11b	1,0000	1,0000	0,8000	kw 1.0000;
Heilpädagogin/gin (motor. Erzieh.)	S11b	0,0000	0,6000	0,6000	
Koordinator/in Netzwerk Kinderschutz	S11b	1,0000	0,7500	0,7500	
Leiter/in	S11b	8,0000	8,0000	6,8250	kw 1.0000;
SB Kriseninterventionsstelle	S11b	1,0000	1,0000	1.0000x S11, 1,0000	
Sozialarbeiter/in	S11b	8,2785	9,2500	7,2000	Std. 3x30.00;

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sozialarbeiter/in / Teilhabemanager/in	S11b	2,0000	2,0000	2,0000	kw 2.0000;
Sozialarbeiter/in Familieninformationsbüro	S11b	1,0000	1,0000	0,8750	
Sozialarbeiter-/in Kitaberatung	S11b	2,0000	2,0000	1,0000	
Heilpädagoge/gin (Logopäde/in)	S9	0,8861	0,8750	0,7500	Std. 1x35.00;
Heilpädagoge/gin (motor. Erzieh.)	S9	3,3165	2,7000	2,8250	kw 0.3038 01.07.22;Std. 1x30.00, 1x22.00;
Heilpädagoge/gin (motor. Erzieh.)/Ergotherapie	S9	0,7595	0,4500	0,4500	Std. 1x30.00;
Erzieher/in	S8b	27,6076	29,0000	5.5000x E 9a, 1.0000x S6, 25,7250	kw 0.6076 01.05.22;Std. 1x24.00;
Heimverwalter/in	S8b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	S8b	0,0000	1,0000	0,0000	
Betreuer/in	S8a	19,0000	19,0000	3.0000x S6, 17,8750	
Betreuer/in Kooperationsvereinbarung	S8a	1,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000 2022;
Erzieher/in	S8a	3,5190	0,7500	0,7500	Std. 2x30.00;
MA Familieninformationsbüro	S8a	0,5063	1,0000	0,0000	Std. 1x20.00;
Insgesamt Verwaltung		2.401,3227	2.377,7875	1.989,7202	

Bedienstete in Altersteilzeit

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
AbtL	E 15	1,0000	0,0000	0,0000	
AbtL	E 13	1,0000	1,0000	0,9000	kw 1.0000;
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 13	2,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 30.06.23, 1.0000 01.01.24;
SgL	E 13	1,0000	0,0000	0,0000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 12	2,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000 31.08.23, 1.0000 01.07.23;
SB	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SgL	E 12	0,0000	1,0000	0,4500	
Teamleiter/in	E 12	1,0000	0,0000	0,0000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 11	1,0000	0,0000	0,0000	kw 1.0000 01.10.24;
SB	E 11	1,0000	1,0000	0,4750	kw 1.0000;
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 10	2,0000	2,0000	1,5000	kw 1.0000 30.04.22, 1.0000 01.10.24;
SB	E 10	2,0000	2,0000	1,9250	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 9b	2,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 31.03.22, 1.0000 01.04.23;
SB	E 9b	2,0000	2,0000	1,8750	
SgL	E 9b	1,0000	1,0000	0,8750	
SB	E 9a	2,0000	0,0000	0,0000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 6	1,0000	0,0000	0,0000	kw 1.0000 01.09.23;
Museumstechniker/in; Handwerker/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Schulsekretär/in	E 6	2,0000	1,0000	1.0000x E 5,	1,0000
FA für Bäderbetriebe; Kassierer/in; Saunawart/in	E 5	1,0000	1,0000	1.0000x E 4,	1,0000

Bedienstete in Altersteilzeit

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Gesundh.erz.; zahnärztl. Helfer/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	Std. 2x19.75;
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 5	1,0000	0,0000	0,0000	kw 1.0000 01.09.24;
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	S14	1,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000 31.08.23;
Sozialarbeiter/in	S14	0,0000	1,0000	0,8000	
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	S11b	1,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000 31.03.23;
Sozialarbeiter/in	S11b	0,0000	1,0000	0,4500	
Insgesamt Bedienstete in Altersteilzeit		32,0000	23,0000	17,2500	
Insgesamt Arbeitnehmer		2433,3227	2400,7875	2006,9702	

Anlage zum Teilplan [TP 0] Bereich OB

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte					
[OB] Oberbürgermeister					
Oberbürgermeister/in	B 9	1,0000	0,0000	0,0000	ku 1.0000 ->B 8 01.07.22;
Oberbürgermeister/in	B 8	0,0000	1,0000	1,0000	
[BOB] Bürgerberatung, Beschwerdemanagement					
Stadtamtsinspektor/in	A9S	1,0000	1,0000	0,8750	
[12.0] Amtsleitung					
Ltd. Stadtverwaltungsleiter/in	A16	1,0000	1,0000	1,0000	
[12.2] Stadtforschung und Demografie					
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,0000	1,0000	0,0000	
[14.0] Amtsleitung					
Stadtverwaltungsleiter/in	A15	1,0000	1,0000	1,0000	
[14.01] Prozessprüfung					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	0,0000	
[14.1] Prüfung Betriebswirtschaft/Verwaltung					
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtamtmann/amtfrau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
[30.0] Amtsleitung					
Ltd. Stadtverwaltungsleiter/in	A16	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[30.2] Kommunrecht, sonstiges öffentliches Recht					
Stadtverwaltungsdirektor/in	A15	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	2,0000	1,9500	1,9000	
[30.4] Zivilrecht					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,0000	1,0000	1,0000	
[PV] Personalvertretung					
Stadthauptsekretär/in	A8	1,0000	1,0000	1,0000	
Brandmeister/in	A7	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt Beamte		16,0000	15,9500	13,7750	

Anlage zum Teilplan [TP 0] Bereich OB

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Tariflich Beschäftigter					
[OB] Oberbürgermeister					
Persönliche/r Referent/in	E 14	0,0000	1,0000	0,0000	
Persönliche/r Referent/in	E 13	1,0000	0,0000	0,0000	
[OB] Stabsstelle Bildung und Wissenschaft					
Leiter/in	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
Wissenschaftliche/r SB	E 13	2,0000	2,0000	2,0000	kw 2.0000;
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Koordination Mint-Cluster	E 11	0,5000	0,0000	0,0000	kw 0.5000; Std. 1x19.75;
SB Öffentlichkeitsarbeit Großprojekte	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
[BOB] Leitung					
Büroleiter/in	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
[BOB] Sekretariat					
Sekretär/in	E 8	2,0000	2,0000	2,0000	
[BOB] Haushalt					
SB Haushalt	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
[BOB] Team 1 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit					
Teamleiter/in; Pressesprecher/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
2. Pressesprecher/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	0,8000	

Anlage zum Teilplan [TP 0] Bereich OB

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[BOB] Team 1 - Presse und Öffentlichkeitsarbeit					
Internetredakteur/in	E 10	1,0000	1,0000	0,9000	
Social-Media-Redakteur/in	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Onlineredaktion	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.01.23;
SB	E 9b	1,0000	1,0000	0,9500	
Social-Media-Redakteur/in	E 9b	0,0000	1,0000	1,0000	
SB Grafik	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Fotografie u. Dokumentation	E 8	1,0000	1,0000	0,7500	
[BOB] Team 2 - Protokoll und Städtepartnerschaften					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	2,0000	2,0000	1,8500	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB / OB-Fahrdienst	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[BOB] Team 3 - Sitzungsmanagement					
Teamleiter/in	E 12	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	2,0000	
Verwalt.außenstellenlr. Randau-Calenberge,	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	2,0000	2,0000	1,9000	

Anlage zum Teilplan [TP 0] Bereich OB

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[BOB] Team 3 - Sitzungsmanagement					
SB / OB-Fahrdienst	E 5	1,0000	1,0000	0,9500	
[12.0] Amtsleitung					
Leiter/in Zensus	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000;
Wahlkoordinator/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
MA	E 10	0,5063	0,5000	0,5000	kw 0.2532 01.03.22; ku 0.5063 ->E 2 01.03.22; Std. 1x20.00;
SB	E 9b	2,0000	1,0000	1,0000	
SB Zensus	E 9b	3,0000	3,0000	0,0000	kw 3.0000;
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
MA	E 2	0,5063	0,2500	0,0000	Std. 2x10.00;
[12.1] Stadtgebiet und Bevölkerung					
AbtL	E 13	1,0000	1,0000	0,9000	
SB	E 10	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 9b	3,0000	3,0000	3,0000	
[12.2] Stadtforschung und Demografie					
SB	E 10	4,0000	4,0000	4,0000	
SB Forschungsprojekt Demografie	E 10	1,0000	1,0000	0,7500	kw 1.0000;
[12.3] IT und IuK					
AbtL	E 14	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 12	2,0000	2,0000	0,9000	kw 1.0000;

Anlage zum Teilplan [TP 0] Bereich OB

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[12.3] IT und IuK					
SB	E 11	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	0,8750	
[12.4] Digitalisierung					
AbtL	E 14	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 13	3,0000	3,0000	0,0000	
[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	2,0000	2,0000	1,9000	
Fachprüfer/in	E 10	4,0000	4,0000	3,5250	
[14.2] Prüfung Bau/Technik					
Teamleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	0,9000	
Fachprüfer/in	E 11	5,0000	5,0000	3,7000	
[16.0] Amtsleitung					
AL	E 12	1,0000	1,0000	0,8750	
SB	E 11	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[16.0] Amtsleitung					
SB	E 10	1,0000	1,0000	0,9000	
SB	E 6	1,0000	1,0000	0,8500	
[30.0] Amtsleitung					
SB	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	
[30.01] Verwaltung					
SB	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	0,9250	
[30.2] Kommunrecht, sonstiges öffentliches Recht					
SB Datenschutz	E 9c	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,9000	
[30.21] Verwaltungsbibliothek					
Leiter/in Verwaltungsbibliothek	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[30.3] Zentrale Vergabestelle					
AbtL	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
[30.31] Team Vergabe					
Teamleiter/in	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[30.31] Team Vergabe					
SB	E 9a	7,0000	7,0000	6,2750	
Assistent/in	E 6	1,0000	1,0000	0,0000	
[30.4] Zivilrecht					
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	
[PV] Personalvertretung					
Vorsitzende/r GPR/2. Stellvertreter/in PR	E 11	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Schwerbehindertenvertretung	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
3. Stellvertreter/in PR	E 8	0,8608	0,0000	0,0000	Std. 1x34.00;
SB Sekretariat Schwerbehindertenvertretung	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
SB GPR / PR	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Vorlesekraft	E 5	0,1266	0,0000	0,0000	kw 0.1266; Std. 1x5.00;
Vorsitzende/r PR	S14	0,0000	1,0000	1,0000	
Vorsitzende/r PR	S12	1,0000	0,0000	0,0000	
Insgesamt Tariflich Beschäftigter		112,5000	108,7500	87,7750	
Insgesamt [TP 0] Bereich OB		128,5000	124,7000	101,5500	

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte					
[B Dez I] Büro Dezernat I					
Beigeordnete/r	B 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[Reserve Dez I] Stellenreserve Dezernat I					
Brandoberinspektor/in	A10	3,0000	3,0000	3,0000	
[I/03] Kontrollstelle Korruptionsprävention und Vergabewesen					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	0,0000	
[01.01] Stabsstelle Dienst- und Arbeitsrecht					
Stadtverwaltungsleiter/in	A15	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	0,8750	
[01.1] Personal- und Organisationsentwicklung					
Stadtverwaltungsleiter/in	A15	1,0000	1,0000	0,8750	
Stadtamtmann/amtfrau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
[01.11] Personalplanung und -entwicklung					
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,0000	1,0000	0,8750	
Stadtamtmann/amtfrau	A11	1,0000	1,0000	0,8750	
Stadtoberinspektor/in	A10	2,0000	2,0000	1,7000	
Stadtamtsinspektor/in	A9S	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,0000	1,0000	0,0000	
Stadtsekretär/in	A6	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[01.12] Organisation					
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtamtmann/amtfrau	A11	7,0000	6,0000	3,6250	
Stadtinspektor/in	A9	0,0000	1,0000	0,0000	
[01.2] Personalbetreuung und Zentraler Service					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	1,0000	
[01.23] Personalbetreuung					
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtamtmann/amtfrau	A11	1,0000	1,0000	0,8500	
Stadtoberinspektor/in	A10	2,0000	2,0000	1,7500	
[01.24] Zentraler Service					
Stadtamtmann/amtfrau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtsekretär/in	A6	1,0000	1,0000	0,0000	
[32.0] Fachbereichsleitung					
Stadtverwaltungsdirektor/in	A15	1,0000	1,0000	1,0000	
[32.01] Verwaltung / Controlling					
Stadtamtsinspektor/in	A9S	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtobersekretär/in	A7	1,0000	1,0000	0,9500	
[32.1] Fachdienst Ordnungsamtlicher Außendienst					

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[32.1] Fachdienst Ordnungsamtlicher Außendienst					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	1,0000	
[32.11] Koordinierung					
Stadtamtsinspektor/in	A9S	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	5,0000	5,0000	4,7500	
[32.12] Bezirksdienst					
Stadtamtmann/amtfrau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtamtsinspektor/in	A9S	3,0000	3,0000	3,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	11,0000	11,0000	9,7500	
[32.14] Spezialdienste					
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	3,0000	3,0000	1,0000	
[32.15] Projekt Stadtwache/Vollzugsdienst					
Stadtamtmann/amtfrau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtamtsinspektor/in	A9S	2,0000	2,0000	2,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	11,0000	11,0000	8,0000	
[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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[32.22] Gewerbeangelegenheiten					
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtamtman/amtfrau	A11	2,0000	1,0000	1,0000	
Stadtoberinspektor/in	A10	3,0000	4,0000	1,8750	
Stadtamtsinspektor/in	A9S	2,0000	2,0000	2,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	2,0000	2,0000	2,0000	
Stadtobersekretär/in	A7	2,0000	2,0000	2,0000	
[32.23] Bußgeldstelle					
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtamtsinspektor/in	A9S	5,0000	5,0000	4,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	9,0000	9,0000	8,8000	
[32.24] Allgemeines Ordnungsrecht					
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	2,0000	
[32.4] Fachdienst Bürgerservice					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	1,0000	
[32.41.1] Gruppe X-Meld					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	0,0000	
Stadtamtsinspektor/in	A9S	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[32.41.1] Gruppe X-Meld					
Stadtobersekretär/in	A7	1,0000	1,0000	1,0000	
[32.41.2] Gruppe Backoffice und Telefonservice					
Stadtamtsinspektor/in	A9S+Z	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtobersekretär/in	A7	8,0000	8,0000	7,7250	
[32.42.1] Fahrerlaubnisse					
Stadtamtmann/amtfrau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,0000	1,0000	1,0000	
[32.42.2] Kraftfahrzeuge					
Stadtamtmann/amtfrau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtobersekretär/in	A7	6,0000	6,0000	6,0000	
[32.42.3] Personenbeförderung/Güterverkehr					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	0,0000	
[32.43] BürgerBüros					
Stadtamtsinspektor/in	A9S+Z	2,0000	1,0000	1,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	11,0000	12,0000	9,6500	
[32.44] Standesamt					
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[32.44.1] Ehe- und Lebenspartnerschaftsregister					
Stadtamtmann/amtfrau	A11	1,0000	1,0000	0,0000	
Stadtoberinspektor/in	A10	4,0000	4,0000	4,0000	kw 1.0000;
[32.44.2] Geburten- und Sterberegister					
Stadtamtmann/amtfrau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	0,8500	
Stadtinspektor/in	A9	5,0000	5,0000	4,0000	
Stadtamtsinspektor/in	A9S	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	3,0000	3,0000	3,0000	
[32.61] Bescheide/Verpflichtungserklärungen					
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtamtmann/amtfrau	A11	3,0000	3,0000	1,7500	
Stadtamtsinspektor/in	A9S	1,0000	1,0000	0,8500	
[32.62] Humanitäre Aufenthalte					
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,0000	0,0000	0,0000	
Stadtamtmann/amtfrau	A11	0,0000	1,0000	1,0000	
[32.62.1] Schutzberechtigte und Asyl					
Stadtamtsinspektor/in	A9S	2,0000	2,0000	2,0000	
[32.63] Staatsangehörigkeits- und Namensangelegenheiten					
Stadtoberinspektor/in	A10	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[32.63] Staatsangehörigkeits- und Namensangelegenheiten					
Stadtamtsinspektor/in	A9S	1,0000	1,0000	1,0000	
[32.64] Ausländerrecht/EU/Integration					
Stadtamtsinspektor/in	A9S	5,0000	4,0000	3,7500	
[31.0] Amtsleitung					
Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/in	A16	1,0000	1,0000	0,0000	
[31.2] Naturschutz, Landschaftspflege u. Immissionsschutz					
Umweltrat/rätin	A13	1,0000	1,0000	0,0000	
[31.21] Untere Naturschutzbehörde, Landschaftspflege					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	1,0000	
[31.31] Untere Abfallbehörde					
Stadtamtsinspektor/in	A9S	3,0000	3,0000	2,0000	
[31.32] Untere Wasserbehörde					
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtinspektor/in	A9	2,0000	2,0000	2,0000	
Stadtamtsinspektor/in	A9S	2,0000	2,0000	2,0000	
[37.0] Amtsleitung					
Ltd. Branddirektor/in	A16	1,0000	1,0000	1,0000	
Brandoberrat/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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[37.01] Stabsstelle Verwaltung					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	0,8750	
[37.02] Stabsstelle Aus- und Fortbildung/Innere Organisation					
Brandamtsrat/rätin	A12	2,0000	2,0000	2,0000	
Brandoberinspektor/in	A10	1,0000	0,0000	0,0000	
Hauptbrandmeister/in	A9S	4,0000	4,0000	4,0000	
Oberbrandmeister/in	A8	1,0000	1,0000	1,0000	
[37.2] Abwehrender Brandschutz und Rettungsdienst					
Brandrat/Brandrätin	A13	1,0000	1,0000	1,0000	
[37.21] Feuerwache Nord					
Brandamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
[37.22] Feuerwache Süd					
Brandamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
[37.23] Abwehrender Brandschutz					
Brandamtman/frau	A11	6,0000	6,0000	5,0000	
Hauptbrandmeister/in	A9S+Z	6,0000	6,0000	6,0000	
Hauptbrandmeister/in	A9S	27,0000	27,0000	22,0000	
Oberbrandmeister/in	A8	119,0000	119,0000	100,0000	
Brandmeister/in	A7	79,0000	79,0000	78,0000	
[37.24] Rettungsdienst					

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[37.24] Rettungsdienst					
Brandamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Brandamtmann/frau	A11	1,0000	0,0000	0,0000	
[37.3] Vorbeugender Brand-und Gefahrenschutz					
Brandoberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	1,0000	
[37.31] Organisatorischer Brandschutz					
Brandamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Brandamtmann/frau	A11	3,0000	3,0000	2,0000	
Brandoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	1,0000	
Oberbrandmeister/in	A8	1,0000	1,0000	0,0000	
[37.32] Baulicher und anlagentechnischer Brandschutz					
Brandamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Brandamtmann/frau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
Brandoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	1,0000	
Hauptbrandmeister/in	A9S	1,0000	1,0000	1,0000	
[37.33] Einsatzvorbereitung/Katastrophenschutz					
Brandamtsrat/rätin	A12	2,0000	2,0000	1,0000	
Brandamtmann/frau	A11	1,0000	1,0000	0,0000	
Brandoberinspektor/in	A10	2,0000	2,0000	1,7500	
[37.4] Technik					

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[37.4] Technik					
Brandrat/Brandrätin	A13	1,0000	1,0000	1,0000	
[37.41] Feuerwehrtechnik					
Brandamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Brandoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	1,0000	
Hauptbrandmeister/in	A9S+Z	1,0000	1,0000	1,0000	
Hauptbrandmeister/in	A9S	2,0000	2,0000	2,0000	
Oberbrandmeister/in	A8	3,0000	3,0000	3,0000	
[37.42] Informations- und Kommunikationstechnik					
Brandamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	0,0000	
Brandamtmann/frau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
Hauptbrandmeister/in	A9S	1,0000	1,0000	1,0000	
[37.43] Integrierte Leitstelle					
Brandamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Brandoberinspektor/in	A10	3,0000	3,0000	2,0000	
Hauptbrandmeister/in	A9S+Z	3,0000	3,0000	2,0000	
Hauptbrandmeister/in	A9S	21,0000	21,0000	18,0000	
[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 32 - UA 11100					
Stadtamtsinspektor/in	A9S	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 30.09.22;
[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 32 - UA 11300					

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 32 - UA 11300					
Stadtobersekretär/in	A7	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 31.05.22;
[Gestr.] Amt 31					
Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/in	A16	0,0000	1,0000	1,0000	
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	0,0000	1,0000	1,0000	
[Gestr. ATZ-Fph] Gestrichene-Altersteilzeit-Freizeitphase-Amt 37					
Oberbrandmeister/in	A8	0,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt Beamte		501,0000	501,0000	434,7500	

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Tariflich Beschäftigter					
[B Dez I] Büro Dezernat I					
SB	E 8	1,0000	1,0000	0,9000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
[Reserve Dez I] Stellenreserve Dezernat I					
AbtL	E 13	1,0000	1,0000	0,0000	
SB IuK	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	
[I/01] Stabsstelle Finanzcontrolling und strategische Steuerung Dezernat I					
Leiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Finanzcontrolling	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
[I/03] Kontrollstelle Korruptionsprävention und Vergabewesen					
Leiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
[01.0] Fachbereichsleitung					
Fachbereichsleiter/in	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
IuK-Beauftragte/r	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Verwaltung/IuK	E 9b	1,0000	0,0000	0,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
[01.91] Arbeitssicherheit					
Sicherheitsing.; leit. Fachkraft	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[01.91] Arbeitssicherheit					
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
[01.01] Stabsstelle Dienst- und Arbeitsrecht					
SB	E 9b	1,0000	0,0000	0,0000	
SB	E 9a	0,0000	1,0000	1,0000	
[01.02] Innerer Dienst					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	0,9500	
SB	E 9c	2,0000	2,0000	1,5000	
SB	E 9a	2,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	1,0000	2,0000	1,0000	
SB	E 7	2,0000	2,0000	1,5000	
[01.03] Stabsstelle Projektmanagement					
Leiter/in	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Projekte	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
[01.1] Personal- und Organisationsentwicklung					
SB	E 9b	1,0000	1,0000	0,9000	
SB	E 9a	0,7595	0,7500	0,7500	Std. 1x30.00;
SB	E 7	0,7595	0,7500	0,0000	Std. 1x30.00;
[01.11] Personalplanung und -entwicklung					
SB	E 10	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[01.11] Personalplanung und -entwicklung					
SB	E 9b	6,0000	6,0000	4,7500	
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
[01.12] Organisation					
SB	E 11	1,0000	0,0000	0,0000	
SB	E 10	4,0000	5,0000	2,8500	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	0,9375	
[01.13] Aus- und Fortbildung					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	0,9500	
SB	E 9c	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	0,9500	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,9000	
[01.15] Gesundheitsmanagement, BGM, BEM, Konfliktberatung					
Teamleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Konfliktberatung / Mediation	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB BEM	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB BGM	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
[01.2] Personalbetreuung und Zentraler Service					
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,9000	

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[01.21] Personalbetreuung					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 9b	4,0000	4,0000	3,8125	
[01.22] Personalbetreuung					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 9b	4,0000	4,0000	3,9500	
[01.23] Personalbetreuung					
SB	E 9b	2,0000	2,0000	0,8750	
SB	E 9a	10,0000	10,0000	9,7000	
SB	E 7	1,5063	1,5000	1,5000	Std. 1x20.00;
[01.24] Zentraler Service					
SB	E 9b	2,0000	2,0000	1,8750	
Leiter/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	3,0000	3,0000	2,7500	
SB	E 4	6,0000	6,0000	6,0000	
[32.0] Fachbereichsleitung					
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
[32.01] Verwaltung / Controlling					
SB IuK	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	0,9000	

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[32.01] Verwaltung / Controlling					
SB	E 9c	1,0000	1,0000	0,8750	
SB	E 9a	2,9620	2,9500	2,7500	Std. 1x38.00;
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Allg. Dienstbetrieb	E 7	0,7595	0,7500	0,7500	Std. 1x30.00;
SB	E 5	1,7595	1,7500	0,7500	ku 1.0000 ->E 5; Std. 1x30.00;
SB	E 4	2,0000	2,0000	2,0000	
[32.1] Fachdienst Ordnungsamtlicher Außendienst					
EVB operativer Einsatz	E 9b	1,0000	0,0000	0,0000	
[32.11] Koordinierung					
SB Koordinierung	E 9a	3,0000	3,0000	3,0000	
[32.12] Bezirksdienst					
Ermittlungs- u. Vollzugsbeamte/r	E 9a	10,9367	10,9250	9,8500	Zus. 0.0633 01.07.24; Std. 1x37.00;
Ermittler/in	E 3	2,5063	2,0750	1,1250	kw 0.1772 01.07.24 Zus. 0.1012 01.07.24; Std. 5x7.00, 5x8.00, 1x24.00;
[32.13] Verkehrsüberwachung					
Teamleiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
GrL Verkehrsüberwachung fließender Verkehr	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
GrL Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	kw 0.2405;
SB; VÜ fließender Verkehr	E 5	7,0000	7,0000	7,0000	
SB; Verkehrsüberwacher/in	E 5	17,7722	16,0000	12,6000	kw 1.0633; ku 1.0000 ->E 7; Std. 17x30.00, 1x34.00;

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[32.13] Verkehrsüberwachung					
[32.14] Spezialdienste					
Gruppenleiter/in Spezialdienste	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Ermittlungs- u. Vollzugsbeamte/r	E 9a	5,0000	5,0000	4,9250	
[32.15] Projekt Stadtwache/Vollzugsdienst					
Gruppenleiter/in	E 9c	3,0000	3,0000	3,0000	
Ermittlungs- u. Vollzugsbeamte/r	E 9a	19,0000	19,0000	18,0000	
[32.21] Allg. Ordnungsangelegenheiten/Hundeangelegenheiten					
Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Gruppenleiter/in Allg.	E 9c	1,0000	1,0000	0,9500	
SB	E 9a	4,0000	4,0000	3,8500	
[32.22] Gewerbeangelegenheiten					
SB Bewachungsgewerbe	E 9c	0,5063	0,5000	0,5000	Std. 1x20.00;
SB Prostituiertenschutzgesetz	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Immobiliendarlehen	E 8	1,0000	1,0000	0,8750	
SB Gewerbeanzeigen	E 7	1,0000	1,0000	0,9500	
[32.23] Bußgeldstelle					
SB	E 9a	3,0000	3,0000	3,0000	
[32.24] Allgemeines Ordnungsrecht					
SB Kostenbescheide	E 9a	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[32.24] Allgemeines Ordnungsrecht					
SB Fundbüro/ Asservaten	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
[32.4] Fachdienst Bürgerservice					
SB Sonderaufgaben	E 10	1,0000	0,5000	1,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
[32.41] Meldewesen / Backoffice und Telefonservice					
Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
[32.41.1] Gruppe X-Meld					
Gruppenleiter/in X-Meld	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB X-Meld	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
[32.41.2] Gruppe Backoffice und Telefonservice					
SB	E 7	8,0633	7,0000	6,6500	Zsd. 0.5190; Std. 2x30.00, 4x35.00, 2x19.75;
[32.42] Straßenverkehrsangelegenheiten					
Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 5	1,0000	1,0000	0,0000	
[32.42.1] Fahrerlaubnisse					
SB	E 9c	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	0,9000	
SB	E 7	5,5190	5,4000	4,6500	Std. 2x30.00;

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[32.42.1] Fahrerlaubnisse					
SB	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[32.42.2] Kraftfahrzeuge					
SB	E 7	4,2785	4,2500	2,5000	Std. 3x30.00;
SB	E 4	0,7595	0,7500	0,7500	Std. 1x30.00;
[32.42.3] Personenbeförderung/Güterverkehr					
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	1,0000	1,0000	0,0000	
[32.43] BürgerBüros					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Arbeitsgruppenleiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	0,0000	
Arbeitsgruppenleiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	
SB BürgerBüro	E 9b	0,0000	1,0000	0,0000	
SB BürgerBüro	E 8	33,0000	26,5000	24,8500	
SB Beschwerdemanagement/SB Bürgerbüro	E 8	1,0000	0,0000	0,0000	
[32.44.1] Ehe- und Lebenspartnerschaftsregister					
Standesbeamte/r	E 9b	1,0000	1,0000	0,8500	
Standesamtliche/r SB	E 7	1,0000	1,0000	0,9000	
[32.44.2] Geburten- und Sterberegister					
Standesbeamte/r	E 9b	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[32.44.2] Geburten- und Sterberegister					
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 5	1,0000	1,0000	0,0000	
[32.6] Fachdienst Ausländerbehörde					
Fachdienstleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
SB Informationstechnik	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	2,0000	2,0000	1,7500	
Servicemitarbeiter/in	E 6	3,0000	1,5000	1,5000	
[32.61] Bescheide/Verpflichtungserklärungen					
SB	E 9c	4,0000	4,0000	3,5000	
[32.62.1] Schutzberechtigte und Asyl					
1.SB	E 9c	1,0000	1,0000	0,9000	
SB	E 9a	7,0000	7,0000	6,8000	
[32.62.2] Rückkehr und Humanitäre Aufenthalte					
1.SB	E 10	1,0000	1,0000	0,9500	
SB	E 9c	8,0000	8,0000	4,9500	
SB	E 9a	3,0000	3,0000	2,8750	
[32.62.3] Besondere Verfahren Ausweisungen					

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[32.62.3] Besondere Verfahren Ausweisungen					
SB	E 11	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	
SB	E 9c	0,0000	1,0000	1,0000	
[32.63] Staatsangehörigkeits- und Namensangelegenheiten					
Stellvert. Arb.-Gruppenleiter/in/SB	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	3,0000	3,0000	1,7500	
Mitarbeiter/in im Büro- und Innendienst	E 4	0,1772	0,0000	0,0000	kw 0.1772 01.10.21; Std. 1x7.00;
Mitarbeiter/in im Büro- und Innendienst	E 3	0,0000	0,1750	0,1750	
[32.64] Ausländerrecht/EU/Integration					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
1.SB	E 9c	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 9b	0,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	15,0000	15,0000	13,7250	
[31.01] Allg. Verwaltung, Haushalt					
SB	E 10	1,0000	1,0000	0,9500	
SgL	E 9c	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 5	1,0000	1,0000	1,0000	

[31.02] Stabsstelle Klimaschutz/Umweltvorsorge

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[31.02] Stabsstelle Klimaschutz/Umweltvorsorge					
Stabsstellenleiter/in	E 13	1,0000	0,0000	0,0000	
SgL	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	3,0000	3,0000	1,7500	
SB Klimarelevanzprüfung	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	
[31.21] Untere Naturschutzbehörde, Landschaftspflege					
SgL	E 12	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	2,0000	2,0000	2,0000	
[31.22] Untere Immissionsschutzbehörde					
SgL	E 12	1,0000	1,0000	0,4500	
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	4,0000	4,0000	3,9000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
[31.3] Abfall, Wasser, Bodenschutz					
AbtL	E 13	1,0000	1,0000	0,9000	kw 1.0000;
[31.31] Untere Abfallbehörde					
SB	E 10	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[31.32] Untere Wasserbehörde					
SB	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	2,0000	1,0000	0,8750	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	0,0000	1,0000	0,0000	
[31.33] Untere Bodenschutzbehörde					
SgL	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	3,0000	3,0000	1,8750	
[37.0] Amtsleitung					
SB Arbeitssicherheit	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Vorzimmer	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
[37.01] Stabsstelle Verwaltung					
Leiter/in der Stabsstelle	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	2,0000	1,0000	0,7500	
SB	E 7	4,0000	3,0000	2,7000	kw 1.0000 01.12.22;
[37.23] Abwehrender Brandschutz					
Notfallsanitäter/in	N	2,0000	2,0000	0,0000	
[37.24] Rettungsdienst					
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
[37.3] Vorbeugender Brand-und Gefahrenschutz					

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[37.3] Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz					
SB allg. Verwaltungsaufgaben	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
[37.42] Informations- und Kommunikationstechnik					
SB Informationstechnik	E 11	1,0000	1,0000	0,8750	
SB Hardwarebetreuung/Datenpflege	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Datenerfassung	E 7	1,0000	1,0000	0,9000	
[Anschl] Anschlussbeschäftigung					
SB	E 9b	8,0000	8,0000	0,0000	
Mitarbeiter/in	E 6	3,0000	0,0000	0,0000	ku 1.0000 ->E 5 01.11.23;
Mitarbeiter/in	E 5	44,0000	47,0000	6,0000	
[PB] Personalbörse					
SB	E 10	0,9114	1,9000	0,0000	Std. 1x36.00;
SB TF	E 9b	2,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 9b	5,7595	7,0000	2,6000	Zus. 0.2405 01.01.23; Std. 1x30.00;
SB TF	E 9a	7,0000	8,0000	6,9250	
SB	E 8	3,0000	2,0000	0,0000	
SB Sekretariat TF	E 7	5,0000	5,0000	4,9000	
SB	E 7	5,5063	5,5000	3,0000	Std. 1x20.00;
SB	E 6	1,0000	2,0000	0,0000	
SB	E 5	4,0000	4,0000	4,0000	

[Soz] Sozialstellen

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	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	0,8750	
SB	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 9b	3,0000	3,0000	1,5000	
SB	E 8	2,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 5	5,0000	6,0000	2,7500	
SB	E 4	2,5063	2,5000	0,8750	Std. 1x20.00;
SB	E 3	1,1392	1,1250	1,1250	Std. 1x25.00, 1x20.00;
SB	E 2	1,0000	1,0000	0,0000	
[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 01 - UA 02000					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 31.03.22;
[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-Amt 31					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 13	1,0000	0,0000	0,0000	kw 1.0000 01.01.24;
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 12	1,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000 31.08.23;
[Gestr. ATZ-Fph] Gestrichene-Altersteilzeit-Freizeitphase-Amt 31					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 10	0,0000	1,0000	1,0000	
[32.22] Gewerbeangelegenheiten					
Sozialarbeiter/in Prostituiertenschutzgesetz	S12	1,0000	0,5000	0,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 1] Dezernat I

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[PB] Personalbörse					
Sozialarbeiter/in	S14	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	S8b	0,0000	1,0000	0,0000	
[Gestr.] FB 32					
Sozialarbeiter/in Prostituiertenschutzgesetz	S12	0,0000	0,5000	0,0000	
Insgesamt Tariflich Beschäftigter		486,8481	471,0500	346,2500	
Insgesamt [TP 1] Dezernat I		987,8481	972,0500	781,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 2] Dezernat II

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte					
[B Dez II] Büro Dezernat II					
Bürgermeister/in; Beigeordnete/r	B 6	0,0000	1,0000	1,0000	
Beigeordnete/r	B 4	1,0000	0,0000	0,0000	
[02.12] Zentrales Controlling, Eigenbetriebsverwaltung					
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					
Stadtinspektor/in	A9	1,0000	1,0000	0,9250	
Stadthauptsekretär/in	A8	3,0000	3,0000	2,9000	
[02.31.2] Forderungsmanagement					
Stadtoberinspektor/in	A10	5,0000	5,0000	3,6000	
[02.31.3] Vollstreckung					
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtamtmann/amtfrau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	12,0000	12,0000	11,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 2] Dezernat II

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[02.33] Debitorenbuchhaltung					
Stadtobersekretär/in	A7	1,0000	1,0000	0,9250	
[23.0] Fachbereichsleitung					
Stadtverwaltungsdirektor/in	A15	1,0000	1,0000	1,0000	
[23.11] Team Süd					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	1,0000	
[23.21] Team Ankauf, Tausch					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt Beamte		31,0000	31,0000	28,1500	

Anlage zum Teilplan [TP 2] Dezernat II

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	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	0,9000	
[II/01] Beteiligungsverwaltung und -controlling					
Leiter/in	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 12	0,8861	0,8750	0,8750	Std. 1x35.00;
SB	E 11	2,7595	2,7500	2,7500	Std. 1x30.00;
SB	E 7	0,7595	0,7500	0,7500	Std. 1x30.00;
[02.0] Leitung FB Finanzservice					
Fachbereichsleiter/in	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
Projektleiter/in Controlling-Projekt	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
1.SB	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	0,9000	
[02.1] Zentrales Controlling, HH u. Betriebswirtschaft					
Fachdienstleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
[02.11] Haushalt und Rechnungswesen					
Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	0,9000	

Anlage zum Teilplan [TP 2] Dezernat II

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[02.11] Haushalt und Rechnungswesen					
SB	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	
Projektleitung KLR	E 11	1,0000	1,0000	0,9114	
SB	E 10	8,0000	8,0000	7,3500	
[02.12] Zentrales Controlling, Eigenbetriebsverwaltung					
Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	0,8750	
SB	E 11	3,0000	3,0000	1,9000	
SB	E 10	3,0000	3,0000	1,8000	
[02.13] Haushaltskonsolidierung					
SB	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
[02.14] Anlagenbuchhalt., Invest.controll., Förd.mittelman					
Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	7,0000	6,0000	4,9250	
SB	E 10	0,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	0,0000	
[02.2] Steuern					
Fachdienstleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	0,9000	
SB	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	1,9114	1,9000	0,0000	Std. 1x36.00;
SB	E 8	1,0000	0,0000	0,0000	
SB	E 6	0,0000	1,0000	0,9500	

Anlage zum Teilplan [TP 2] Dezernat II

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[02.21] Grundbesitzabgaben					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 8	7,0000	7,0000	6,6500	
[02.22] Gewerbesteuern und sonstige Steuern					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	0,0000	0,0000	
Teamleiter/in	E 9c	0,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	0,8000	
SB	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	
SB	E 8	3,0000	4,0000	3,7500	
[02.3] Ford.manag./Fin.buchhalt (Kasse), Schulden-/Kredit					
Fachdienstleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 11	1,0000	1,0000	0,7500	
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
[02.31.1] Schulden, Kredite, Finanzvermögen					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	2,0000	2,0000	0,9500	
[02.31.2] Forderungsmanagement					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	6,0000	6,0000	5,6250	

Anlage zum Teilplan [TP 2] Dezernat II

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[02.31.3] Vollstreckung					
SB	E 9c	2,0000	2,0000	2,0000	ku 1.0000 ->E 8;
SB	E 9a	7,0000	7,0000	5,5250	
[02.32] Kreditorenbuchhaltung, Verwaltung, Zahlungsverkehr					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	0,9000	
Gruppenleiter/in	E 9b	2,0000	2,0000	1,8750	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
1.Kassierer/in	E 8	1,0000	1,0000	0,9000	
1.SB	E 7	1,0000	0,0000	0,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,9500	
SB	E 6	6,7595	3,0000	2,8000	Std. 1x30.00;
1.SB	E 6	0,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 5	0,0000	3,7500	2,9000	
[02.33] Debitorenbuchhaltung					
Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
Gruppenleiter/in	E 9b	2,0000	2,0000	1,8500	
1.SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Kontenführer/in	E 7	19,0000	0,0000	0,0000	
Kontenführer/in	E 6	0,0000	19,0000	15,9250	
[23.0] Fachbereichsleitung					
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,9500	

Anlage zum Teilplan [TP 2] Dezernat II

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[23.01] Stabsstelle ARoV					
SB	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000;
[23.1] Fachdienst Grundstücksmanagement					
Fachdienstleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 12	1,0000	1,0000	0,8000	
SB	E 5	1,0000	1,0000	0,9500	
[23.11] Team Süd					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	5,0000	5,0000	5,0000	
[23.12] Team Nord/Ost					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	7,0000	7,0000	5,5000	
[23.13] Team Mitte/West					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	5,0000	5,0000	2,6250	
[23.14] Team Besond. Grundstücksangel., Vertragsabwickl.					
Juristische/r SB	E 13	2,0000	2,0000	1,9500	ku 1.0000 ->A13;
SB	E 9a	2,0000	0,0000	0,0000	
SB	E 8	0,0000	2,0000	2,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 2] Dezernat II

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[23.2] Fachdienst Öffentlicher Grundstücksbedarf					
Fachdienstleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 5	1,0000	1,0000	0,9500	
[23.21] Team Ankauf, Tausch					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	6,0000	6,0000	4,7000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
[23.22] Team Zentr. Service, Regelung Kommunaleigentum					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	2,0000	2,0000	1,0000	
SB	E 9a	3,0000	3,0000	2,8000	
SB	E 6	4,0000	3,0000	0,9000	
SB	E 5	0,0000	1,0000	1,0000	
[23.23] Controlling/Haushalt					
Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	1,0000	
[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 02					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	kw 1.0000 01.10.24;
[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 23					

Anlage zum Teilplan [TP 2] Dezernat II

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 23					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 30.06.23;
[Gestr.] FB 02					
SB	E 10	0,0000	1,0000	0,0000	
[Gestr.] FB 23					
Teamleiter/in	E 13	0,0000	1,0000	0,0000	
Insgesamt Tariflich Beschäftigter		177,0760	178,0250	142,9614	
Insgesamt [TP 2] Dezernat II		208,0760	209,0250	171,1114	

Anlage zum Teilplan [TP 3] Dezernat III

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte					
[B Dez III] Büro Dezernat III					
Beigeordnete/r	B 4	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt Beamte		1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 3] Dezernat III

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Tariflich Beschäftigter					
[B Dez III] Büro Dezernat III					
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
[III/1] Abteilung Unternehmen/Akquise					
AbtL	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
[III/1.IB] Internationales Büro für Wirtschaftsförderung					
Leiter/in	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
Fördermittelreferent/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Internationale Akquise und	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
[III/1.1] Team 1 Akquise					
SB	E 11	3,0000	3,0000	2,5000	
[III/1.2] Team 2 Bestandsbetreuung/Fördermittel					
Teamleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 10	3,5063	3,5000	2,4500	Std. 1x20.00;
SB Clustermanagement	E 10	3,0000	3,0000	1,0000	
[III/2] Abteilung Infrastruktur					
AbtL	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
[III/2.1] Team 1 Gewerbe/Immobilien					
Teamleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	4,0000	4,0000	3,9375	

Anlage zum Teilplan [TP 3] Dezernat III

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[III/2.1] Team 1 Gewerbe/Immobilien					
SB	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	
[III/2.2] Team 2 Regionale Zusammenarbeit/Tourismus					
Teamleiter/in/Wissenschaftliche/r SB	E 13	1,0000	0,0000	0,0000	
SB	E 13	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 11	3,5063	3,5000	3,1250	kw 0.5063; Std. 1x20.00;
Leitende/r Ingenieur/in Schiffshebewerk	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Elektriker/in	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
Schlosser/in	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt Tariflich Beschäftigter		32,0127	31,0000	24,0125	
Insgesamt [TP 3] Dezernat III		33,0127	32,0000	25,0125	

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte					
[B Dez IV] Büro Dezernat IV					
Beigeordnete/r	B 5	0,0000	1,0000	1,0000	
Beigeordnete/r	B 4	1,0000	0,0000	0,0000	
[42.3] Fachdienst Stadtarchiv					
	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Tariflich Beschäftigter					
[B Dez IV] Büro Dezernat IV					
SB	E 8	2,0000	2,0000	1,7500	
[IV/01] Stabsstelle strategische Steuerung Dezernat IV					
Leiter/in der Stabsstelle	E 12	1,0000	1,0000	0,9500	
SB	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.0] Fachbereichsleitung					
Fachbereichsleiter/in	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
Wirtschaftsinformatiker/in Digitalisierung	E 13	0,0000	1,0000	1,0000	
Projektmonitorer/-manager	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Wirtschaftsinformatiker/in Digitalisierung	E 11	1,0000	0,0000	0,0000	
[40.01] Zentrale Verwaltung, Personal und Haushalt					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	0,9500	
stellv. Teamleiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	2,0000	1,0000	0,9000	
SB	E 8	2,0000	3,0000	2,0000	
SB	E 7	1,9114	1,9000	1,7000	Std. 1x36.00;
SB	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	
[40.1] Sport und Bäder					
Fachdienstleiter/in; stv. FBL	E 14	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[40.11] Investvorb., Bauunterh., Sportentw., -förderung					
Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	2,0000	2,0000	1,9500	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,9500	
[40.12] Unterhaltung u. Bewirtschaftung Sportstätten					
Teamleiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
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 Brandschutz/Arbeitssicherheit	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.2] Schulentwicklung, Schulträgeraufgaben					
Fachdienstleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.21] Schulentwicklungsplanung/Schüler- und Elternangelegenheiten					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB / Stellvertretende/r Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	0,8000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	4,0000	3,8500	2,8750	

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

[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	
Medienpädagoge/gin	E 10	2,0000	2,0000	2,0000	
SB IuK	E 10	4,0000	4,0000	3,8500	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	9,0000	9,0000	5,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	

[40.23] Ausbildungsförderung

Teamleiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	3,0000	3,0000	2,7500	

[40.25] Volkshochschule

Leiter/in Grundbildungszentrum	E 12	1,0000	0,0000	0,0000	kw 1.0000;
Leiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
Pädagogische/r MA	E 11	5,2658	5,2500	5,1500	Std. 1x30.00, 1x20.00;
Verwaltungsleiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Pädagogische/r MA	E 9a	0,5063	0,2500	0,2500	kw 0.2532 01.11.22; Std. 1x20.00;
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,9000	
SB	E 6	2,0000	2,0000	1,8750	
SB	E 3	0,7595	0,7500	0,7500	Std. 1x30.00;

[40.3] Grundschulen

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[40.3] Grundschulen					
Schulsekretär/in TF	E 6	6,0760	6,0000	4,5000	Std. 8x30.00;
[40.31.1] GS Hegelstraße					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,8750	
[40.31.2] GS Weitlingstraße					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,8750	
[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	0,8861	0,8800	0,8750	Std. 1x35.00;
[40.32.3] GS Am Umfassungsweg					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[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	1,0000	
[40.32.6] GS Kritzmännstraße					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,9250	
[40.32.7] GS Moldenstr.					

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[40.32.7] GS Moldenstr.					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,9000	
[40.33.1] GS Nordwest					
Schulsekretär/in	E 6	0,8861	0,8800	0,8750	Std. 1x35.00;
[40.33.2] GS Alt Olvenstedt					
Schulsekretär/in	E 6	0,7595	0,7500	0,7500	Std. 1x30.00;
[40.33.3] GS Am Fliederhof					
Schulsekretär/in	E 6	0,8861	0,8800	0,8750	Std. 1x35.00;
[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	0,7375	
[40.34.2] GS Annastraße					
Schulsekretär/in	E 6	0,8861	0,8800	0,8750	Std. 1x35.00;
[40.34.3] GS Am Glacis					
Schulsekretär/in	E 6	0,7595	0,7500	0,7500	Std. 1x30.00;
[40.34.4] GS Am Westring					
Schulsekretär/in	E 6	0,8861	0,8750	0,8750	Std. 1x35.00;
[40.34.5] GS Schmeilstraße					

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[40.34.5] GS Schmeilstraße					
Schulsekretär/in	E 6	0,7595	0,7500	0,6300	Std. 1x30.00;
[40.34.6] GS Diesdorf					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,8750	
[40.35.1] GS Sudenburg					
Schulsekretär/in	E 6	1,7595	1,7500	1,7500	Std. 1x30.00;
[40.35.2] GS Friedenshöhe					
Schulsekretär/in	E 6	0,8861	0,8750	0,8750	Std. 1x35.00;
[40.35.3] GS Ottersleben mit Außenstelle					
Schulsekretär/in	E 6	1,5000	1,5000	1,5000	Std. 1x19.75;
[40.36.1] GS Leipziger Str.					
Schulsekretär/in	E 6	1,5000	1,5000	1,5000	Std. 1x19.75;
[40.36.2] GS Lindenhof					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[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	1,0000	
[40.37.1] GS Buckau					

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[40.37.1] GS Buckau					
Schulsekretär/in	E 6	0,8861	0,8800	0,8750	Std. 1x35.00;
[40.37.2] GS Salbke					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,8750	
[40.37.3] GS Westerhüsen					
Schulsekretär/in	E 6	0,7595	0,7500	0,7500	Std. 1x30.00;
[40.38.1] GS Am Elbdamm					
Schulsekretär/in	E 6	0,7595	0,7500	0,7500	Std. 1x30.00;
[40.38.2] GS Am Brückfeld					
Schulsekretär/in	E 6	0,8861	0,8750	0,7500	Std. 1x35.00;
[40.38.3] GS Am Pechauer Platz					
Schulsekretär/in	E 6	0,8861	0,8750	0,8750	Std. 1x35.00;
[40.39.1] GS Rothensee					
Schulsekretär/in	E 6	0,7595	0,7500	0,5250	Std. 1x30.00;
[40.41.1] GMS Gottfried Wilhelm Leibniz					
Schulsekretär/in	E 6	1,5000	1,5000	1,5000	Std. 1x19.75;
[40.42.1] GMS Thomas Müntzer					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.43.1] GMS Wilhelm Weitling					

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[40.43.1] GMS Wilhelm Weitling					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,8750	
[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	1,5000	Std. 1x19.75;
[40.45.2] GMS Ernst Wille					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[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	0,8750	
[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	1,0000	
[40.52.1] FöSSp Anne Frank					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,8750	
[40.52.2] FöSK Am Fermersleber Weg					

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[40.52.2] FöSK Am Fermersleber Weg					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.52.3] FöSA Makarenschule					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.52.4] FöZL Comeniuschule					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,9750	
[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	0,8750	
[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	0,8750	
[40.59.1] FöSG Hand in Hand					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,7500	
[40.62.1] IGS Regine Hildebrandt					

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[40.62.1] IGS Regine Hildebrandt					
Schulsekretär/in	E 6	3,0000	3,0000	2,8750	
[40.64.1] IGS Willy Brandt					
Schulsekretär/in	E 6	2,5063	2,5000	2,5000	Std. 1x20.00;
[40.71.1] Hegel-Gymnasium					
Schulsekretär/in	E 6	2,0000	2,0000	1,8750	
[40.71.2] Abendgymnasium/ Kolleg					
Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[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	1,9500	
[40.74.1] Editha-Gymnasium					
Schulsekretär/in	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
[40.76.1] Geschwister-Scholl-Gymnasium					
Schulsekretär/in	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
[40.78.1] Sportgymnasium					
Schulsekretär/in	E 6	2,0000	2,0000	1,8125	
[40.83.1] BbS-Eike von Repgow					

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[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	3,0000	
[40.81.1] BbS-Hermann Beims- mit Außenstelle					
1.Schulsekretär/in	E 6	1,0000	1,0000	0,9000	
Schulsekretär/in	E 6	3,0000	3,0000	2,0000	
[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	2,8125	
[40.84.1] WH - Albert-Vater-Str.					
SB	E 5	0,7595	0,5000	0,7000	Std. 1x30.00;
[40.94.1] Schulumweltzentrum und Zooschule					
Verwaltungsleiter/in	E 9a	0,8608	1,0000	0,0000	Std. 1x34.00;
SB/Tierpfleger/in	E 5	0,7595	0,7500	0,7500	Std. 1x30.00;
Gärtner/in	E 5	0,5063	0,5000	0,0000	Std. 1x20.00;
Tierpfleger/in	E 5	2,4177	2,1500	2,1500	kw 0.2614 01.02.22; Std. 1x36.00, 1x20.00;
[40.26.1] Mehrzweckhalle, Nebenplätze, Leichtathletikzentrum					

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[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	0,7500	
[40.26.2] Hermann-Gieseler-Halle					
Objektleiter/in; Hallen- und Platzwart/in	E 6	1,0000	1,0000	0,9000	
Hallen- u. Platzwart/in	E 6	0,0000	1,0000	0,0000	
Hallen- u. Platzwart/in	E 5	2,0000	1,0000	1,0000	
Arbeiter/in	E 3	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.26.4] Sporthalle Sudenburg					
Hallen- u. Platzwart/in	E 5	1,0000	1,0000	0,0000	
[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	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.26.7] Sportkomplex Seiler Wiesen					
Hallen- u. Platzwart/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.26.8] Sportplatz Tonschacht					
Objektleiter/in; Hallen- und Platzwart/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.26.9] Heinrich-Germer-Stadion					

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[40.26.9] Heinrich-Germer-Stadion					
Hallen- u. Platzwart/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[40.26.10] Ruderbootshaus SCM					
Hallen- u. Platzwart/in	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	
[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	1,0000	1,0000	1,0000	Std. 2x19.75;
[40.26.13] Sportplatz Reform					
Hallen- u. Platzwart/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	Std. 2x19.75;
[40.27.1] Elbeschwimmhalle					
Ltd. Schwimmmeister/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Schwimmmeister/in; Ltr. BS	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
FA für Bäderbetriebe / stellv. ltd. Schwimmmeister	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
FA für Bäderbetriebe / Schichtführer/in	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
FA für Bäderbetriebe / 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	
[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	

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[40.27.2] Schwimmhalle Nord					
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	Std. 1x19.75;
FA für Bäderbetriebe	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	
[40.27.3] Schwimmhalle Olvenstedt					
Ltd. Schwimmmeister/in; Ltr. FBO	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
FA für Bäderbetriebe / stellv. ltd. Schwimmmeister	E 7	1,0000	1,0000	0,0000	
FA für Bäderbetriebe	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	
FA für Bäderbetriebe / Techniker/in	E 5	0,5000	0,5000	0,5000	Std. 1x19.75;
FA für Bäderbetriebe; Kassierer/in; Saunawart/in	E 5	5,0000	5,0000	5,0000	
[40.27.4] Schwimmhalle Große Diesdorfer Str.					
Ltd. Schwimmmeister/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Schwimmmeister/in; Ltr. CMB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Schwimmmeister/in; Ltr. FBS	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
FA für Bäderbetriebe / Schichtführer/in	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
FA für Bäderbetriebe; Kassierer/in; Saunawart/in	E 5	7,0000	7,0000	6,7500	
FA für Bäderbetriebe / Techniker/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[FB 41] Fachbereich Kunst und Kultur					
Fachbereichsleiter/in	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,8750	
[41.1] Fachdienst Kulturbüro					

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[41.1] Fachdienst Kulturbüro					
Fachdienstleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
[41.1.1] Verwaltung					
SB	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	1,6500	
SB	E 8	0,7595	1,0000	0,7500	Std. 1x30.00;
[41.1.2] Kulturförderung					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB KiöR	E 9c	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	3,0000	3,0000	2,0000	
[41.1.3] Kunst und Kulturpflege					
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 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,8750	
Haustechniker/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[41.1.4] Telemann-Zentrum					
Wissenschaftliche/r Leiter/in	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
Wissenschaftliche/r MA	E 13	3,0000	3,0000	2,9000	

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[41.1.4] Telemann-Zentrum					
Bibliothekarin	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.01.25;
[41.1.5] Internationales Telemann-Veranstaltungsbüro (ITeB)					
Projektleiter/in/Künstlerische/r Leiter/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Projektmanagement/Öffentlichkeitsarbeit	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 2024;
SB internationale Beziehungen	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 2024;
SB Haushalt	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000 2024;
[41.2] Fachdienst Kunstmuseum KULF					
Fachdienstleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Sammlungsmanagement	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 5	0,7595	0,7500	0,7500	Std. 1x30.00;
[41.2.1] Verwaltung					
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
[41.2.2] Wissenschaftlicher Sachbearbeiter					
Wissenschaftliche/r SB	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
[41.2.3] Öffentlichkeitsarbeit/Marketing					
Museumspädagoge/gin	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Museumsmarketing/Presse	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Museumsservice/Museumsdienst	E 5	1,5190	1,5000	1,5000	Std. 2x30.00;
[41.2.4] Haustechnik					

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[41.2.4] Haustechnik					
Museumstechniker/in; Handwerker/in	E 6	3,0000	3,0000	3,0000	
[FB 42] Fachbereich Histor. Sammlungen u. Stadtgeschichte					
Fachbereichsleiter/in	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
[42.1] Fachdienst Bibliotheken					
Fachdienstleiter/in	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[42.11] Verwaltung					
SB	E 9b	1,0000	1,0000	0,9000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	ku 1.0000 ->E 5;
FA für Medien u. Info-Dienste	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[42.12] Team Benutzungsservice					
Teamleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 7	0,9114	0,9000	0,9000	Std. 1x36.00;
Aushilfskraft Bibliothek	E 5	0,4051	0,4000	0,4000	kw 0.4050 01.06.25; Std. 2x8.00;
[42.12.1] Familienbibliothek					
Arbeitsgruppenleiter/in; Lektor/in	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
Diplombibliothekar/in; Lektor/in	E 9b	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[42.12.1] Familienbibliothek					
Diplombibliothekar/in	E 9b	0,7595	0,7500	0,5000	Std. 1x30.00;
FA für Medien u. Info-Dienste	E 7	2,0000	2,0000	0,9000	
[42.12.2] Belletristik					
Arbeitsgruppenleiter/in; Lektor/in	E 10	1,0000	1,0000	0,8000	
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 5	1,0000	0,9500	0,9500	
[42.12.5] Musikbibliothek					
Arbeitsgruppenleiter/in; Lektor/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Diplombibliothekar/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 5	1,0000	1,0000	0,9000	
[42.12.6] Stadtteilbibliothek Flora-Park					
Arbeitsgruppenleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 7	1,7595	1,7500	1,7500	Std. 1x30.00;
FA für Medien u. Info-Dienste	E 5	1,8101	1,5500	1,4500	Std. 1x32.00;
[42.12.7] Stadtteilbibliothek Süd					
Arbeitsgruppenleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 7	3,0000	3,0000	2,9000	
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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[42.12.8] 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	2,0000	2,0000	0,7500	
Diplombibliothekar/in	E 9b	1,0000	1,0000	0,9500	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 7	1,0000	1,0000	0,9500	
[42.12.9] Fahrbibliothek					
Arbeitsgruppenleiter/in; stv. Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	0,8750	
Diplombibliothekar/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 7	2,0000	2,0000	1,7750	
Kraftf.; FA f. Med./Info-Dienste	E 5	1,5063	2,0000	1,5000	Std. 1x20.00;
FA für Medien u. Info-Dienste	E 5	0,8861	0,6500	0,0000	Std. 1x35.00;
[42.13] Team Bestandsmanagement					
Teamleiter/in; Lektor/in; stv. FDL	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Diplombibliothekar/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.07.22;
Diplombibliothekar/in; Lektor/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Diplombibliothekar/in; Lektor/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
[42.13.1] Erwerb/Inventarisierung					
Arbeitsgruppenleiter/in; Lektor/in	E 9b	1,0000	1,0000	0,9000	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 7	4,5190	4,5000	4,2500	Zus. 0.3924 01.06.25; Std. 1x24.00, 1x36.00;
Buchbinder/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[42.14] Team Bildungs- und Programmarbeit					

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[42.14] Team Bildungs- und Programmarbeit					
Teamleiter/in; Lektor/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Medienpädagoge/gin	E 10	0,7595	0,7500	0,7500	Std. 1x30.00;
Arbeitsgruppenleiter/in; Lektor/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Öffentlichkeitsarbeit	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	1,0000	0,7500	0,7500	
Diplombibliothekar/in	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	
FA für Medien u. Info-Dienste	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
[42.2] Fachdienst Kulturhist.- u. Naturkundemuseum					
SB Öffentlichkeitsarbeit/Museumspädagogik	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Verwaltung Dommuseum	E 7	0,7595	0,5000	0,5000	Std. 1x30.00;
SB Sicherheitszentrale Museum	E 5	1,0000	1,0000	0,9500	
[42.2.1] Verwaltung					
SB	E 9a	1,7595	1,7500	1,7500	Std. 1x30.00;
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,9500	
[42.2.2] Team Öffentlichkeitsarbeit/Museumspädagogik					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	0,5000	
SB Öffentlichkeitsarbeit	E 10	0,5063	0,0000	0,0000	Std. 1x20.00;
Museumspädagoge/gin	E 10	1,5063	1,5000	1,5000	Std. 1x20.00;
Grafiker/in	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[42.2.2] Team Öffentlichkeitsarbeit/Museumspädagogik					
SB Bildarchiv	E 9b	0,5063	0,5000	0,5000	Std. 1x20.00;
Fotograf/in	E 8	0,5063	0,5000	0,5000	Std. 1x20.00;
MA Museumsservice/Museumsdienst	E 5	2,5190	2,5000	1,7500	Std. 2x30.00;
[42.2.3] Team Kulturhistorisches Museum					
Stv. Teamleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
Wissenschaftliche/r SB	E 13	5,0000	5,0000	5,0000	
Gemälderestaurator/in; Leiter/in Restaurierung	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
Möbelrestaurator/in	E 10	1,5063	2,0000	0,5000	Std. 1x20.00;
Metallrestaurator/in	E 10	0,5063	0,5000	0,5000	Std. 1x20.00;
Diplombibliothekar/in	E 9c	1,0000	1,0000	0,8000	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	0,5750	
SB Geschichte	E 8	0,5063	0,5000	0,5000	Std. 1x20.00;
Kommunikationsassistent/in	E 4	0,1899	0,1875	0,3500	kw 0.1899; Std. 1x7.50;
[42.2.4.1] Naturkundemuseum					
Teamleiter/in	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
Wissenschaftliche/r SB	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
Zoologische/r Präparator/in	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
Geologische/r Präparator/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
[42.2.4.2] Gruson-Gewächshäuser					
Botanische/r Leiter/in	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[42.2.4.2] Gruson-Gewächshäuser					
Techn. Leiter/in	E 11	0,0000	1,0000	1,0000	
Gartenbauingenieur/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Techn. Leiter/in	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	
Gärtner/in mit Spezialkenntnis	E 8	2,0000	2,0000	2,0000	ku 1.0000 ->E 7;
Gärtner/in mit Spezialkenntnis	E 7	3,0000	3,0000	3,0000	
Tierpfleger/in	E 7	0,7595	0,7500	0,7500	Std. 1x30.00;
Kassierer/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[42.2.5] Haustechnik					
Leiter/in Haus- und Museumstechnik	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Museumstechniker/in; Handwerker/in	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
Haus- und Museumstechniker/in	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
[42.3] Fachdienst Stadtarchiv					
SB	E 8	1,0000	1,0000	0,0000	
[42.3.1] Verwaltung					
SB	E 9a	0,4557	0,4500	0,4000	Std. 1x18.00;
[42.3.2] 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 9a	0,4557	0,4500	0,4000	Std. 1x18.00;

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[42.3.2] Team Erschließung					
SB	E 7	0,9114	1,0000	0,7500	Zus. 0.0886 01.04.24; Std. 1x36.00;
SB	E 6	2,0000	1,9000	2,0000	kw 0.0886 01.04.24;
SB	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[42.3.3] Team Digitaler Lesesaal/Stadtgeschichte					
Teamleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	0,0000	
Diplomarchivar/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Diplombibliothekar/in	E 9b	1,0000	1,0000	0,9000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
[42.4] Fachdienst Technikmuseum					
Wissenschaftliche/r MA	E 13	1,0000	1,0000	0,0000	
Fachdienstleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Netzwerk Industriekultur	E 12	1,0000	0,0000	0,0000	kw 1.0000;
Restaurator/in	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
Museumspädagoge/gin	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Magazinverwaltung	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Verwaltung	E 8	1,0000	1,0000	0,9500	
Museumstechniker/in	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Haushalt/Personal	E 6	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Büroorganisation	E 6	0,7595	1,0000	0,0000	Std. 1x30.00;

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 40 - UA 21100					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 6	1,0000	0,0000	0,0000	kw 1.0000 01.09.23;
[Gestr.] FB 40					
Nachtpförtner/in	E 2	0,0000	0,5000	0,0000	
[Gestr.] FB 41					
Wissenschaftliche/r Leiter/in Organisationsbüro	E 13	0,0000	1,0000	1,0000	
SB Marketing/Öffentlichkeitsarbeit	E 12	0,0000	1,0000	1,0000	
Projektmanager/in	E 12	0,0000	1,0000	1,0000	
Projektkoordinator/in	E 11	0,0000	1,0000	0,0000	
Projektkoordinator/in	E 10	0,0000	2,0000	2,0000	
SB Verwaltung	E 9a	0,0000	0,7500	0,2500	
SB	E 6	0,0000	1,0000	0,0000	
[Gestr.] FB 42					
Kraftf.; FA f. Med./Info-Dienste	E 5	0,0000	1,1000	0,8500	
[40.84.1] WH - Albert-Vater-Str.					
Erzieher/in	S8b	0,6076	2,0000	2,0000	kw 0.6076 01.05.22; Std. 1x24.00;
Heimverwalter/in	S8b	1,0000	1,0000	1,0000	
Erzieher/in	S8a	2,7595	0,0000	0,0000	Std. 1x30.00;
[40.94.1] Schulumweltzentrum und Zooschule					
Erzieher/in	S8b	1,0000	1,0000	0,8750	

Anlage zum Teilplan [TP 4] Dezernat IV

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[40.94.1] Schulumweltzentrum und Zooschule					
Erzieher/in	S8a	0,7595	0,7500	0,7500	Std. 1x30.00;
Insgesamt Tariflich Beschäftigter		417,2152	420,8375	376,4925	
Insgesamt [TP 4] Dezernat IV		419,2152	422,8375	378,4925	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte					
[B Dez V] Büro Dezernat V					
Bürgermeister/in; Beigeordnete/r	B 6	1,0000	0,0000	0,0000	
Beigeordnete/r	B 4	0,0000	1,0000	1,0000	
[V/01] Stabsstelle Führungsunterstützung					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	1,0000	
[50.0] Amtsleitung					
Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/in	A16	1,0000	1,0000	1,0000	
[50.11] Rechtsmittel/Widerspruchsstelle					
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtamtmann/amtfrau	A11	3,0000	3,0000	2,0000	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	1,0000	
[50.31] Eingliederungshilfe					
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
[50.31.1] Gruppe 1					
Stadtinspektor/in	A9	2,0000	0,0000	0,0000	
[50.31.3] Gruppe 3					
Stadtinspektor/in	A9	1,0000	1,0000	1,0000	
[50.33.1] Team 1					

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[50.33.1] Team 1					
Stadtinspektor/in	A9	1,0000	0,0000	0,0000	
[50.41] Wohngeld					
Stadtamtmann/amtfrau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
[50.43.2] Wohnen im Alter und in besonderen Lebenslagen					
Stadthauptsekretär/in	A8	1,0000	1,0000	0,8750	
[50.71] Team Arbeitsmarktpolitik					
Stadtinspektor/in	A9	1,0000	1,0000	0,9000	
[Jobcenter -] Gemeinsame Einrichtung - Aufg. nach SGB II					
Stadtamtmann/amtfrau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
[51.0] Amtsleitung					
Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/in	A16	1,0000	1,0000	1,0000	
[51.13] Team Haushalt					
Stadtobersekretär/in	A7	1,0000	1,0000	0,9000	
[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					

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[51.52] Team Vormundschaften					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	0,0000	
[51.56] Team Unterhalt, Vaterschaft, Beurkundung					
Stadtoberinspektor/in	A10	4,0000	4,0000	3,9500	
[53.0] Amtsleitung					
Ltd. Medizinaldirektor/in	A16	1,0000	1,0000	1,0000	
[53.2] Abt. Gesundheit					
Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/in	A16	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	
[53.24] Sozialpsychiatrischer Dienst					
Medizinaldirektor/in	A15	1,0000	1,0000	1,0000	
[53.3] Abt. Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung					
Ltd. Veterinärdirektor/in	A16	1,0000	1,0000	1,0000	
[53.31.1] AG 1 - Innendienst Lebensmittelüberwach./-recht					
Stadtamtsinspektor/in	A9S	1,0000	1,0000	0,9500	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[53.31.3] AG 3 - Lebensmittelüberwachung (Gastronomie)					
Veterinäroberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	0,0000	
[53.32.1] AG 1 - Tierseuchen					
Veterinäroberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	0,9000	
[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-Amt 50 - UA 40000					
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.02.24;
[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		39,0000	36,0000	32,2750	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Tariflich Beschäftigter

[B Dez V] Büro Dezernat V

SB Koordinator f. Integr. u. Zuwanderung/	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Koordinator/in f. d. Belange älterer Menschen	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Gesundheitskoordinator/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Integrationsgemeinwesenarbeiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000;
Behindertenbeauftragte/r	E 9c	1,0000	1,0000	0,7500	
SB	E 9a	1,0000	0,5000	1,0000	
Projektmitarbeiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000;
SB	E 8	1,0000	1,0000	0,9500	
Assistenz der Behindertenbeauftragten	E 5	0,5063	0,0000	0,0000	Std. 1x20.00;
Assistenz der Behindertenbeauftragten	E 4	0,0000	0,5000	0,5063	

[TF Dez. V] Taskforce Dezernat V

SB Task Force Dez. V	E 9b	3,0000	3,0000	2,0000	
SB Task Force Dez. V	E 9a	7,0000	7,0000	4,0000	

[V/01] Stabsstelle Führungsunterstützung

Leiter/in der Stabsstelle	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Controlling/Qualitätsmanagement	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Fördermittel/Projektmanagement	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Fachberater/in im Familieninformationsbüro	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 5	1,0000	1,0000	0,9500	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	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	0,8750	
SB; Koordinator/in "Jugend stärken"	E 10	0,5063	0,5000	0,6250	kw 0.5063; Std. 1x20.00;
SB Sozialplanung Teilhabemanagement	E 9c	2,0000	2,0000	2,0000	kw 2.0000;
SB; Geschäftsführ.	E 9a	1,0000	1,0000	0,8500	
SB Planung	E 9a	1,0000	1,0000	0,9000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	0,8750	
[50.0] Amtsleitung					
SB	E 7	2,0000	2,0000	2,0000	
[50.02] IuK/Controlling/Qualitätsmanagement					
SgL	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
[50.1] Zentraler Service					
AbtL	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 5	1,0000	1,0000	0,0000	
[50.12] Innerer Dienst					
SgL	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	0,9500	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[50.12] Innerer Dienst					
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 6	2,0000	2,0000	1,0000	
SB	E 5	4,0000	4,0000	2,9000	
SB	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
[50.13] Haushalts- und Rechnungswesen					
SgL	E 11	1,0000	1,0000	0,9000	
1.SB	E 9b	1,0000	1,0000	0,8500	
1. SB Forderungsmanagement	E 9b	1,0000	1,0000	0,8000	
SB Forderungsmanagement	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	3,0000	4,0000	2,8250	
SB Zahlstelle/Belegbearbeitung	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 6	2,0000	1,0000	0,8500	
SB	E 5	0,7595	0,7500	0,7500	Std. 1x30.00;
[50.2] Beratungsservice, Hotline, Bundesleistungen					
AbtL	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Hotline	E 6	2,0000	2,0000	1,0000	
SB Ausföhlhilfe	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[50.21] Beratungsservice					
SgL	E 9c	1,0000	0,0000	0,0000	
SB	E 9b	3,0000	3,0000	2,9000	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[50.21] Beratungsservice					
SB	E 9a	1,0000	1,0000	0,8750	
SgL	E 8	0,0000	1,0000	0,0000	
[50.21.1] Leistungsbereich 1					
1.SB	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	6,0000	6,0000	5,7500	
[50.21.2] Leistungsbereich 2					
Gruppenleiter/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	5,0000	5,0000	4,9000	
[50.22] Bundeselterngeld					
SgL	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	2,0000	2,0000	2,0000	ku 2.0000 ->E 9a;
1. SB Bundeselterngeld	E 9b	1,0000	0,0000	0,0000	
1. SB Bundeselterngeld	E 9a	0,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 9a	6,0000	6,0000	5,7000	
[50.3] Leistungsbereich SGB XII					
AbtL	E 12	1,0000	1,0000	0,9000	
SB	E 5	1,0000	1,0000	0,9000	
[50.31.1] Gruppe 1					
Gruppenleiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	0,9500	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[50.31.1] Gruppe 1					
SB	E 9b	8,0000	10,0000	5,7000	ku 1.0000 ->A9;
[50.31.2] Gruppe 2					
Gruppenleiter/in/Projektleiter/in BTHG	E 9c	1,0000	1,0000	0,9000	
SB	E 9b	10,0000	10,0000	7,5250	
[50.31.3] Gruppe 3					
Gruppenleiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	0,9500	
SB	E 9b	7,0000	7,0000	4,6250	
[50.33] Leistungsbereich SGB XII, 3. u. 4. Kapitel					
SgL	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	1,0000	0,0000	0,0000	
SB	E 9a	0,0000	1,0000	0,0000	
[50.33.1] Team 1					
Gruppenleiter/in	E 9c	1,0000	0,0000	0,0000	
Gruppenleiter/in	E 9b	0,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	9,0000	0,0000	0,0000	
SB	E 9a	0,0000	10,0000	7,2750	
[50.33.2] Team 2					
Gruppenleiter/in	E 9c	1,0000	0,0000	0,0000	
Gruppenleiter/in	E 9b	0,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[50.33.2] Team 2					
SB	E 9b	9,0000	0,0000	0,0000	
SB	E 9a	0,0000	9,0000	8,0500	
[50.4] Wohnen					
AbtL	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[50.41] Wohngeld					
1.SB	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	13,0000	13,0000	9,8000	
[50.42] Mietschuldnerberatung/WBS					
SgL	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	6,0000	6,0000	4,9000	
[50.43] Obdachlosenangelegenheiten u. Hilfen in besonderen Lebenslagen					
SgL	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	0,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 9b	2,0000	0,0000	0,0000	
SB	E 9a	0,0000	1,0000	0,0000	
[50.43.1] Nichtöff. soz. Wohneinricht. f. obdachlose Frauen, Familien, Männer					
Unterkunftsverwalter/in	E 9a	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[50.43.2] Wohnen im Alter und in besonderen Lebenslagen					
Gruppenleiter/in	E 9c	1,0000	0,0000	0,0000	
Gruppenleiter/in	E 9b	0,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 9a	9,0000	9,0000	7,5500	
[50.5] Zuwanderung					
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	0,9500	
1.SB	E 9b	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 9a	8,0000	8,0000	6,5000	
[50.52] Betreuung in Unterkünften Stufe I					
Gruppenleiter/in Unterkunftsverwaltung	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
[50.52.9] Unterkunft Münchenhofstraße 49					
Unterkunftsverwalter/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
[50.52.10] Unterkunft Saalestraße 32					
Unterkunftsverwalter/in	E 8	2,0000	2,0000	1,0000	
[50.52.12] Unterkunft Bahnikstraße 1a-d					
Unterkunftsverwalter/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
[50.53] Soziale Arbeit Stufe II					

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[50.53] Soziale Arbeit Stufe II					
Unterkunftsverwalter/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
[50.54] Belegungsmanagement					
Leiter/-in Belegungsmanagement	E 9c	1,0000	1,0000	0,9000	
1. SB Wohnungen	E 8	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 8	3,0000	3,0000	2,8000	
SB	E 7	3,0000	3,0000	3,0000	
[50.6] Soziale Arbeit					
Pflegeberater/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 5	0,9114	0,9000	0,9000	Std. 1x36.00;
[50.61] Betreuungsbehörde					
SB	E 8	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	0,8750	kw 1.0000 01.03.22;
[50.71] Team Arbeitsmarktpolitik					
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	0,9000	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
1. SB Fachförderung	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[50.71] Team Arbeitsmarktpolitik					
SB	E 9a	3,0000	3,0000	3,0000	
[50.72] Team Familienintegrationscoach					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000;
SB	E 10	1,0000	1,0000	0,9000	kw 1.0000;
Familienintegrationscoach/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000;
Jobcoach/in im Familienintegrationsprojekt	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000;
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,8750	kw 1.0000;
[50.73] Team Sozialer Arbeitsmarkt					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000;
SB Intensivbetreuer/in	E 10	6,0000	6,0000	5,7500	kw 6.0000;
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	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	
Teamleiter/in	E 10	3,0000	3,0000	2,9000	
SB	E 10	11,4810	9,4750	9,0500	Zus. 0.5190; Std. 1x19.00;
SB Verwaltungskostenhaushalt	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Arbeitsvermittler/in	E 9c	10,5316	9,5250	8,5250	kw 0.5316; Std. 1x21.00;
SB	E 9c	14,0000	16,0000	13,2000	
Fachkraft Ordnungswidrigkeiten	E 9c	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[Jobcenter -] Gemeinsame Einrichtung - Aufg. nach SGB II					
1. SB Integrationsmaßnahmen	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Arbeitsvermittler/in	E 9a	0,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 9a	48,0000	48,0000	44,1500	
SB	E 7	4,0000	4,0000	4,0000	
SB	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
[51.0] Amtsleitung					
Koordinierung JHA	E 7	0,7595	0,7500	0,5000	Std. 1x30.00;
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,9250	
[51.01] Grundsatzangelegenheiten					
Teamleiter/in Grundsatzangel.	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
[51.1] Zentraler Service					
AbtL Verwaltung	E 13	1,0000	1,0000	0,9250	
Rechtsstelle des Jugendamtes	E 13	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Finanzcontrolling	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
[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	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Digitale Akte	E 9b	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[51.12] Team Innerer Dienst					
SB	E 9a	1,0000	1,0000	0,9000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[51.13] Team Haushalt					
Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	0,9000	ku 1.0000 ->A9;
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	3,0000	3,0000	1,8000	
[51.2] Jugendförderung					
AbtL	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[51.21.8] KJH Heizhaus					
Hausarbeiter/in	E 3	1,0000	1,0000	1,0000	ku 1.0000 ->S8b;
[51.22] Team Jugendsozarb/Kinder-u.Jugendschutz/Fam.förd./					
Koordinator/in Jugendberufsagentur	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
[51.22.1] Jugendwerkstatt					
Fachliche/r Anleiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Fachliche/r Anleiter/in	E 8	2,0000	2,0000	1,8750	kw 1.0000;
Fachliche/r Anleiter/in	E 7	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[51.23] Team Förd. fr. Träger JA/JSA/Familienförd.					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	5,0000	5,0000	4,5750	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	0,9000	
[51.3] Sozialer Dienst					
AbtL	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
1. SB LEQ	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 5	1,0000	1,0000	0,9000	
[51.31] SZ Nord					
SB	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[51.32] SZ Mitte					
SB	E 5	1,0000	1,0000	0,9500	
[51.33] SZ Süd					
SB	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[51.34] SZ Südost					
SB	E 5	1,0000	1,0000	0,9500	
[51.35] Team Wirtschaftliche Erziehungshilfe					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	0,0000	0,0000	
Teamleiter/in	E 10	0,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	8,5063	8,5000	7,4750	Zus. 0.1772 01.01.23; Std. 2x36.00, 1x27.00;

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[51.37.1] Netzwerke					
SB	E 8	0,7595	0,7500	0,7500	Std. 1x30.00;
[51.37.2] Kinder- und Jugendnotdienst					
Kraftfahrer/in	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
[51.37.3] Objekt Friedenstr.					
Hausmeister/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[51.39] § 35a SGB VIII - Inklusion					
SB	E 9b	1,0000	0,0000	0,0000	
[51.4] Finanzierung/Kostenbeiträge Kindertagesbetreuung					
AbtL	E 12	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 5	1,0000	1,0000	0,9500	
[51.41] LEQ-Geschäftsstelle für Verhandlungen					
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	
SB Geschäftsführung	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
[51.42] Team Leistungen Kita-Träger					
Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	8,0000	8,0000	7,9000	
SB	E 9a	4,0000	4,0000	3,9000	
[51.43] Team Elternbeitragsstelle					

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[51.43] Team Elternbeitragsstelle					
Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
1.SB	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	7,0000	7,0000	4,8500	
[51.5] Leistung und Dienste für Kinder und Jugendliche					
AbtL	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
[51.51] Team Unterhaltsvorschuss					
Teamleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
1.SB	E 9c	1,0000	1,0000	0,7500	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000;
SB	E 9a	18,0000	16,0000	14,4250	
SB	E 5	0,7595	0,7500	0,7500	Std. 1x30.00;
[51.52] Team Vormundschaften					
Amtsvormund/Pflegschaft	E 9c	4,7595	4,7500	4,4750	kw 0.2405 01.01.26 Zus. 0.2405 01.01.26; Std. 1x30.00;
[51.54] Team Frühförder- und Beratungsstelle					
Psychologe/gin	E 13	1,0000	1,0000	0,7500	
[51.55] Team Psychol. Erz.-u. Familienberatungsstelle					
Teamleiter/in	E 14	0,7595	0,7500	0,7500	Std. 1x30.00;
Psychologe/gin	E 13	3,0000	3,0000	1,8750	
SB	E 5	0,7595	0,7500	0,7500	Std. 1x30.00;

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[51.56] Team Unterhalt, Vaterschaft, Beurkundung					
Teamleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9c	3,9114	3,9000	3,7750	Zus. 0.0886; Std. 1x36.00;
SB / Teamassistent/in	E 5	0,7595	0,7500	0,7500	Std. 1x30.00;
[51.6] Qualitätssicherung in der Kindertagesbetreuung					
AbtL	E 12	1,0000	1,0000	0,9500	
SB	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
[51.62] Team Kindertagespflege					
SB	E 7	2,0000	2,0000	2,0000	
[53.0] Amtsleitung					
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	0,0000	0,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	0,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
[53.2] Abt. Gesundheit					

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[53.2] Abt. Gesundheit					
SB	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[53.21] Amtsärztlicher Dienst/Begutachtung/Gelbfieberimpfstelle					
Stadtarzt/ärztin	E 15	2,7595	2,7000	0,9375	Std. 1x30.00;
Arzthelfer/in	E 5	4,0000	4,0000	3,0000	
MTA	E 5	1,0000	1,0000	0,2500	
[53.21.1] Ordnungsbehördliche Aufgaben/Medizinalaufsicht					
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,8250	
[53.21.2] Arzneimittelaufsicht					
SB Arzneimittelaufsicht	E 10	1,0000	1,0000	0,9500	
[53.21.3] Infektionsschutz/Infektionshygiene					
Stadtarzt/ärztin	E 15	1,0000	1,0000	0,9500	
Gesundheitsingenieur/in	E 10	1,0000	1,0000	0,9000	
Gesundheitsaufseher/in	E 9a	6,0000	0,0000	0,0000	
Gesundheitsaufseher/in	E 6	1,0000	7,0000	3,9500	ku 1.0000 ->E 9a;
[53.21.4] Umwelthygiene					
Gesundheitsingenieur/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Trinkwasser	E 9a	1,0000	1,0000	0,8600	
Gesundh.aufs. Trinkwasser	E 9a	2,7595	2,7500	2,7500	Std. 1x30.00;
SB	E 6	1,0000	1,0000	0,9000	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[53.21.4] Umwelthygiene					
Gesundheitsaufseher/in	E 6	1,0000	1,0000	0,0000	
[53.22] Kinder- und Jugendgesundheitsdienst					
SgL; Stadtoberarzt/ärztin	E 15	1,0000	1,0000	0,8500	
SB / Dokumentationassistent/in	E 5	0,5063	0,5000	0,5000	Std. 1x20.00;
[53.22.1] Kinder- und Jugendärztlicher Dienst					
Jugendarzt/ärztin	E 15	4,0000	4,0000	2,9000	
Arzthelfer/in	E 5	5,0000	5,0000	3,9000	
[53.22.2] Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst					
Stadtarzt/ärztin	E 15	1,0000	0,9000	0,9000	
Diplompsychologe/gin	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
[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	Std. 8x19.75;
Zahnmedizinische/r Prophylaxe-Assistent/in	E 5	1,0000	1,0000	0,0000	
[53.23] Sozialmedizinischer Dienst/Begutachtung/Tbc-Beratung					
SgL; Stadtarzt/ärztin	E 15	1,0000	0,9000	0,9000	
Psychologe/gin	E 15	1,0000	1,0000	0,8000	
[53.23.1] Beratung sex. übertragb. Krankh., AIDS-Beratung					
Arzthelfer/in	E 5	0,7595	0,7500	0,0000	Std. 1x30.00;

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[53.23.2] Beratungsstelle für chronisch Kranke u. Behinderte					
Diplompsychologe/gin	E 13	1,0000	1,0000	0,9500	
[53.24] Sozialpsychiatrischer Dienst					
Stadtarzt/ärztin	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 6	1,0000	1,0000	0,9500	
[53.3] Abt. Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung					
SB	E 6	1,0000	1,0000	2,0000	
[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/Lebensmittelüberw. (Handel)					
Arbeitsgruppenleiter/in, Tierarzt/ärztin	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	0,7500	ku 1.0000 ->A 8;
Lebensmittelkontrolleur/in	E 9a	5,0000	5,0000	4,9000	
[53.31.3] AG 3 - Lebensmittelüberwachung (Gastronomie)					
Lebensmittelkontrolleur/in	E 9a	5,0000	5,0000	4,7500	
[53.32] Veterinärwesen					
SgL; stv. Amtstierarzt/ärztin	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
[53.32.1] AG 1 - Tierseuchen					
SB (Veterinäringenieur/in)	E 10	1,0000	1,0000	0,9500	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[53.32.2] AG 2 - Tierschutz					
Tierarzt/ärztin	E 14	0,1012	0,1000	0,1000	Std. 1x4.00;
SB (Veterinäringenieur/in)	E 10	1,0000	1,0000	0,9000	
[53.32.3] AG 3 - Tierheim					
Leiter/in Tierheim	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Veterinäringenieur/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Tierpfleger/in	E 5	3,0000	3,0000	2,8000	
[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-Amt 50 - UA 40500					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 10	1,0000	1,0000	0,5000	kw 1.0000 30.04.22;
[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-Amt 53 - UA 50000					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 5	1,0000	0,0000	0,0000	kw 1.0000 01.09.24;
[B Dez V] Büro Dezernat V					
Kinderbeauftragte/r	S17	1,0000	1,0000	0,9000	
SB Zuwanderung/Integration	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S11b	0,7595	0,7500	0,0000	Std. 1x30.00;
[TF Dez. V] Taskforce Dezernat V					
Sozialarbeiter/in TF	S14	3,0000	3,0000	2,0000	
[V/01] Stabsstelle Führungsunterstützung					
Sozialarbeiter/in Familieninformationsbüro	S11b	1,0000	1,0000	0,8750	
Sozialarbeiter/in	S11b	0,7595	0,7500	0,0000	Std. 1x30.00;

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[V/01] Stabsstelle Führungsunterstützung					
MA Familieninformationsbüro	S8a	0,5063	1,0000	0,0000	Std. 1x20.00;
[V/02] Stabsstelle für Jugendhilfe-, Sozial- u. Gesundheitsplanung					
SB	S12	1,0000	1,0000	0,9000	
Sozialarbeiter/in	S12	1,0000	1,0000	0,8750	
[50.3] Leistungsbereich SGB XII					
Sozialarbeiter/in / Teilhabemanager/in	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000;
[50.32] Gesamtplanung/Fallmanagement					
Ltd. Sozialarbeiter/in	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S12	9,0000	9,0000	7,4750	
[50.42] Mietschuldnerberatung/WBS					
Sozialarbeiter/in	S12	2,0000	0,0000	0,0000	
Sozialarbeiter/in	S11b	0,0000	2,0000	1,9500	
[50.43] Obdachlosenangelegenheiten u. Hilfen in besonderen Lebenslagen					
Sozialarbeiter/in	S12	2,0000	2,0000	1,0000	
SB Kriseninterventionsstelle	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
[50.43.1] Nichtöff. soz. Wohneinricht. f. obdachlose Frauen, Familien, Männer					
Betreuer/in	S8a	9,0000	9,0000	8,0000	
[50.52] Betreuung in Unterkünften Stufe I					
Leiter/in; 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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[50.52.0] Betreuer Kooperationsvereinbarung					
Betreuer/in Kooperationsvereinbarung	S8a	1,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000 2022;
[50.52.9] Unterkunft Münchenhofstraße 49					
Betreuer/in	S8a	4,0000	4,0000	3,8750	
[50.52.10] Unterkunft Saalestraße 32					
Betreuer/in	S8a	2,0000	2,0000	2,0000	
[50.52.12] Unterkunft Bahnikstraße 1a-d					
Betreuer/in	S8a	3,0000	3,0000	3,0000	
[50.53] Soziale Arbeit Stufe II					
Leiter/in; Sozialarbeiter/in	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S12	6,0000	6,0000	5,7500	
Betreuer/in	S8a	1,0000	1,0000	1,0000	
[50.6] Soziale Arbeit					
AbtL	S17	1,0000	1,0000	0,9500	
SB / Koordinator	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S11b	1,0000	1,0000	0,7500	
[50.61] Betreuungsbehörde					
SgL	S15	1,0000	1,0000	0,8500	
Sozialarbeiter/in	S14	10,0000	10,0000	9,3000	
[50.62] Sozialer Dienst					

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[50.62] Sozialer Dienst					
SgL	S15	1,0000	1,0000	0,0000	
Sozialarbeiter/in	S12	10,0000	10,0000	9,2000	
[51.01] Grundsatzangelegenheiten					
Sozialarbeiter/in	S15	1,0000	1,0000	0,9000	
[51.21] Team Jugendarbeit					
Teamleiter/in	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S12	4,0000	4,0000	3,0000	
[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	0,8250	
Erzieher/in	S8b	1,0000	1,0000	1,0000	
[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	1,0000	0,0000	
Erzieher/in	S8b	2,0000	2,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[51.21.5] KJH Oase					
Leiter/in	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
Erzieher/in	S8b	2,0000	2,0000	1,0000	
[51.21.6] KJH Thomas Müntzer					
Leiter/in	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000;
Erzieher/in	S11b	1,0000	1,0000	0,8000	kw 1.0000;
[51.21.7] KJH Altstadt					
Leiter/in	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S11b	0,7595	0,7500	0,7500	Std. 1x30.00;
Erzieher/in	S8b	2,0000	2,0000	1,5000	
[51.21.8] KJH Heizhaus					
Leiter/in	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
Erzieher/in	S8b	1,0000	1,0000	0,7500	
[51.21.10] IJBZ Barleber See/ALSO-Projekt					
Erzieher/in	S8b	2,0000	2,0000	2,0000	
[51.22] Team Jugendsozarb/Kinder-u.Jugendschutz/Fam.förd./					
Streetworker/in	S15	8,0000	8,0000	5,0000	
Teamleiter/in	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S12	3,0000	3,0000	2,8000	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[51.22] Team Jugendsozarb/Kinder-u.Jugendschutz/Fam.förd./					
Case-Manager/in	S12	3,0000	3,0000	3,0000	
[51.22.1] Jugendwerkstatt					
Werkstattleiter/in	S12	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
[51.3] Sozialer Dienst					
Sozialarbeiter/in	S17	1,0000	0,0000	0,0000	
Fachberater/in	S17	1,0000	1,0000	0,0000	
Sozialarbeiter/in	S15	0,0000	1,0000	0,9000	
Sozialarbeiter/in	S14	3,0000	0,0000	0,0000	
[51.31] SZ Nord					
Ltd. Sozialarbeiter/in	S17	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S14	10,0000	9,9500	8,6500	
[51.32] SZ Mitte					
Ltd. Sozialarbeiter/in	S17	1,0000	1,0000	0,9000	
Sozialarbeiter/in	S14	9,5823	9,4500	7,3750	Zus. 0.1899 01.01.23; Std. 2x35.00, 1x32.00;
[51.33] SZ Süd					
Ltd. Sozialarbeiter/in	S17	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S14	8,5823	8,8000	7,5500	Zus. 0.3291 01.01.23; Std. 2x36.00, 1x30.00;
[51.34] SZ Südost					

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[51.34] SZ Südost					
Ltd. Sozialarbeiter/in	S17	1,0000	1,0000	0,9500	
Sozialarbeiter/in	S14	8,0000	7,7000	6,5000	
[51.36] Krisendienst					
Leiter/in; Sozialarbeiter/in	S17	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in ASD	S14	2,0000	1,9000	1,9000	
Sozialarbeiter/in	S14	12,0000	7,0000	7,0000	
Sozialarbeiter/in ASD	S12	1,0000	1,0000	1,0000	
[51.37] Team Kinderschutz					
Leiter/in Kinderschutz und Krisenintervention	S17	1,0000	1,0000	1,0000	
[51.37.1] Netzwerke					
Koordinator/in Frühe Hilfen	S12	2,0000	2,0000	1,9500	
Koordinator/in Netzwerk Kinderschutz	S11b	1,0000	0,7500	0,7500	
[51.37.2] Kinder- und Jugendnotdienst					
Teamleiter/in	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S14	2,0000	2,0000	2,0000	
Erzieher/in	S8b	10,0000	10,0000	9,8000	
[51.37.3] Objekt Friedenstr.					
Teamleiter/in	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S14	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[51.37.3] Objekt Friedenstr.					
Erzieher/in	S8b	4,0000	4,0000	3,8000	
[51.38] Team Jugendgerichtshilfe					
Sozialarbeiter/in Jugendgerichtshilfe	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S12	5,9114	5,9000	5,2500	Std. 1x36.00;
[51.39] § 35a SGB VIII - Inklusion					
Teamleiter/in	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S14	7,7215	6,7000	5,6000	kw 0.8101 01.01.23 Zus. 0.0506 01.01.23; Std. 1x38.00, 1x37.50, 1x32.00;
Sozialarbeiter/in / Teilhabemanager/in	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000;
[51.53] Team Pflegekinderwesen, Adoption					
Teamleiter/in Pflegekinderdienst	S17	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialarbeiter/in	S14	7,7595	7,2500	7,2500	Zus. 0.2025 01.01.23; Std. 1x30.00;
[51.54] Team Frühförder- und Beratungsstelle					
Teamleiter/in	S12	1,0000	1,0000	1,0000	
Heilpädagogin/gin (motor. Erzieh.)	S11b	0,0000	0,6000	0,6000	
Heilpädagogin/gin (motor. Erzieh.)	S9	3,3165	2,7000	2,8250	kw 0.3038 01.07.22; Std. 1x30.00, 1x22.00;
Heilpädagogin/gin (motor. Erzieh.)/Ergotherapie	S9	0,7595	0,4500	0,4500	Std. 1x30.00;
Heilpädagogin/gin (Logopäde/in)	S9	0,8861	0,8750	0,7500	Std. 1x35.00;
[51.55] Team Psychol. Erz.-u. Familienberatungsstelle					
Sozialarbeiter/in	S12	1,0000	1,0000	0,8750	

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[51.61] Team Kindertageseinrichtungen					
Teamleiter/in/Teilprojektleiter/in Kita-Software	S17	1,0000	1,0000	0,9000	
Sozialarbeiter/in	S12	6,0000	6,0000	5,4750	
Koordinator/in Soziale Arbeit	S12	0,8861	0,8750	0,0000	Std. 1x35.00;
Pädagogische/r Fachberater/in	S12	2,0000	2,0000	1,7500	kw 2.0000;
1. Sozialarbeiter/in (Verfahrensverantwortliche/r)	S12	1,0000	1,0000	0,0000	
Koordinator/in Netzwerk	S12	0,7595	0,7500	0,7500	kw 0.7595; Std. 1x30.00;
Sozialarbeiter-/in Kitaberatung	S11b	2,0000	2,0000	1,0000	
[51.62] Team Kindertagespflege					
Teamleiter/in Tagesbetreuung	S15	1,0000	1,0000	1,0000	
1. Sozialarbeiter/in (Verfahrensverantwortliche/r)	S14	1,0000	1,0000	0,9000	
Sozialarbeiter/in	S12	2,0000	2,0000	1,9500	
[53.22.2] Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst					
Sozialarbeiter/in	S14	1,0000	1,0000	0,8000	
[53.22.4] Schwangeren- und Mütterberatung					
Sozialarbeiter/in	S14	2,0000	2,0000	1,9000	
[53.23] Sozialmedizinischer Dienst/Begutachtung/Tbc-Beratung					
Sozialarbeiter/in	S11b	1,0000	1,0000	0,7500	
[53.23.1] Beratung sex. übertragb. Krankh., AIDS-Beratung					
Sozialarbeiter/in	S15	2,0000	2,0000	2,0000	ku 1.0000 ->S11b;

Anlage zum Teilplan [TP 5] Dezernat V

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[53.23.2] Beratungsstelle für chronisch Kranke u. Behinderte					
Sozialarbeiter/in	S11b	2,0000	2,0000	1,4500	
[53.24] Sozialpsychiatrischer Dienst					
Sozialarbeiter/in	S14	5,0000	5,0000	4,5750	
[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-Amt 50 - UA 40000					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	S14	1,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000 31.08.23;
[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-Amt 53 - UA 50000					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	S11b	1,0000	1,0000	0,0000	kw 1.0000 31.03.23;
[Gestr.] Amt 51					
Sozialarbeiter/in	S14	0,0000	1,7000	0,0000	
Insgesamt Tariflich Beschäftigter		819,2658	809,0000	684,7288	
Insgesamt [TP 5] Dezernat V		858,2658	845,0000	717,0038	

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte					
[B Dez VI] Büro Dezernat VI					
Beigeordnete/r	B 5	1,0000	0,0000	0,0000	
Beigeordnete/r	B 4	0,0000	1,0000	1,0000	
[VI/01] Team Leitungsassistentz u. Koord., Haushalt Dez.VI					
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,0000	1,0000	1,0000	
[62.0] Fachbereichsleitung					
Ltd. Vermessungsdirektor/in	A16	1,0000	1,0000	1,0000	
[62.2] Stadtvermessung					
Vermessungsobererrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	1,0000	
[62.21] Grundlagen- und Ingenieurvermessung					
Vermessungsrat/rätin	A13	1,0000	1,0000	1,0000	
Vermessungsamtmann/frau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	
[62.22] Liegenschaftsvermessung					
Vermessungsrat/rätin	A13	1,0000	1,0000	1,0000	
Vermessungsamtmann/frau	A11	3,0000	3,0000	2,9000	
[62.23] Kommunale Grundstücksbewertung					
Vermessungsamtmann/frau	A11	2,0000	2,0000	0,7500	
[62.24] Bodenordnung, Geschäftsstelle Umleg.ausschuss					

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[62.24] Bodenordnung, Geschäftsstelle Umleg.ausschuss					
Vermessungsrat/rätin	A13	1,0000	1,0000	1,0000	
Vermessungsamtsinspektor/in	A9S	1,0000	0,0000	0,0000	
Stadthauptsekretär/in	A8	1,0000	1,0000	1,0000	
Vermessungshauptsekretär/in	A8	0,0000	1,0000	1,0000	
[62.25] Stadtgrundkarte und Planherstellung					
Vermessungsoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	1,0000	
[62.3] Baurecht					
Stadtverwaltungsdirektor/in	A15	1,0000	1,0000	1,0000	
[62.31] Privates Recht					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	1,0000	1,0000	0,5000	
[62.32] Öffentliches Recht/Planfeststellung					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	1,0000	
Stadtverwaltungsrat/rätin	A13	2,0000	2,0000	2,0000	
Bauamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
[62.33] Städtebauliche Verträge					
Stadtamtmann/amtfrau	A11	1,0000	1,0000	0,9000	
Stadtoberinspektor/in	A10	4,0000	3,0000	2,0000	
Stadtinspektor/in	A9	0,0000	1,0000	0,8500	

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[62.34] Beiträge					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	0,0000	
Stadtinspektor/in	A9	1,0000	1,0000	1,0000	
[61.0] Amtsleitung					
Ltd. Baudirektor/in	A16	1,0000	1,0000	1,0000	
[61.21] Stadtentwicklung/F-Plan					
	A13	1,0000	1,0000	1,0000	
[61.3] Verbindliche Bauleitplanung					
Baudirektor/in	A15	1,0000	1,0000	0,8500	
[61.41] Generelle Verkehrsplanung/Aufgabenträgerschaft ÖPNV					
Bauberrat/rätin	A14	1,0000	1,0000	1,0000	
[61.52] Entwicklungsmaßnahme					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	0,9000	
[61.6] Untere Denkmalschutzbehörde/Stadtarchitektur					
	A14	1,0000	1,0000	0,9000	
[61.62] Stadtgestaltung					
Stadtoberinspektor/in	A10	1,0000	1,0000	0,9000	
[63.0] Amtsleitung					
Baudirektor/in	A15	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[63.1] Verwaltung/ Verfahrensrecht					
Baurat/rätin	A13	1,0000	1,0000	1,0000	
[63.11] Verfahrensrecht					
Bauamtsrat/rätin	A12	2,0000	2,0000	2,0000	
[63.22] Nord/Nordwest					
Bauamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
[63.29] Bautechnik					
Bauamtsrat/rätin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	
[66.31.4] Ausnahmegenehmigungen/ Ruhender Verkehr					
Stadthauptsekretär/in	A8	2,0000	2,0000	1,9500	
[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-Amt 61					
Baurat/rätin	A13	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 30.09.22;
[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-FB 62					
Vermessungsrat/rätin	A13	2,0000	2,0000	2,0000	kw 2.0000 01.01.25;
Vermessungsamtmann/frau	A11	2,0000	2,0000	2,0000	kw 1.0000 30.06.24, 1.0000 01.09.25;
Insgesamt Beamte		50,0000	50,0000	45,4000	

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Tariflich Beschäftigter					
[B Dez VI] Büro Dezernat VI					
SB Controlling	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	0,8750	
SB	E 5	1,0000	1,0000	0,9250	
[Reserve Dez. VI] Stellenreserve Dezernat VI					
SB Industriehafen	E 14	1,0000	0,0000	0,0000	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	0,0000	
[VI/01] Team Leitungsassistenz u. Koord., Haushalt Dez.VI					
SB	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	
[62.0] Fachbereichsleitung					
SB	E 7	2,0000	2,0000	1,8500	
[62.1] Verwaltung					
Fachdienstleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
1.SB	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	4,0000	4,0000	3,6000	

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[62.1] Verwaltung					
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,7250	
SB	E 4	1,0000	1,0000	0,9000	
[62.2] Stadtvermessung					
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
[62.21] Grundlagen- und Ingenieurvermessung					
SB	E 11	2,0000	2,0000	1,0000	
Vermessungstechniker/in	E 9a	4,0000	4,0000	3,6000	
Vermessungstechniker/in	E 5	2,0000	2,0000	1,9500	
[62.22] Liegenschaftsvermessung					
Vermessungstechniker/in	E 9a	2,0000	2,0000	1,9500	
Messgehilfe/gehilfin	E 5	1,0000	1,0000	0,9000	ku 1.0000 ->E 5;
[62.23] Kommunale Grundstücksbewertung					
Teamleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,9000	
[62.25] Stadtgrundkarte und Planherstellung					
Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Vermessungstechniker/in	E 9a	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[62.25] Stadtgrundkarte und Planherstellung					
Messgehilfe/gehilfin	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	ku 1.0000 ->E 5;
Messgehilfe/gehilfin	E 5	1,0000	1,0000	0,9500	ku 1.0000 ->E 5;
[62.26] Geodaten					
Teamleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	0,9500	
SB	E 11	1,0000	1,0000	0,9000	
1.SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	2,0000	2,0000	1,8750	
SB	E 9a	4,0000	4,0000	3,8750	
[62.31] Privates Recht					
SB	E 5	2,0000	2,0000	1,8250	
[62.32] Öffentliches Recht/Planfeststellung					
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
[62.33] Städtebauliche Verträge					
SB	E 9c	4,0000	4,0000	3,8750	
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,0000	
[62.34] Beiträge					
SB	E 9b	6,0000	5,0000	4,8000	kw 1.0000 2023;
[61.0] Amtsleitung					

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[61.0] Amtsleitung					
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,9500	
[61.11] Allg. Verwaltung/ Städtebauförderung					
SgL	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	0,9250	
SB	E 9c	1,0000	0,0000	0,0000	
SB luK	E 9b	1,0000	0,0000	0,0000	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	1,0000	2,0000	1,9000	kw 1.0000;
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB luK	E 5	0,0000	1,0000	0,7500	
SB	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[61.2] Vorbereitende Bauleitplanung					
AbtL	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	3,0000	3,0000	2,8000	
[61.21] Stadtentwicklung/F-Plan					
SgL	E 14	1,0000	1,0000	0,8750	
SB	E 13	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
[61.22] Regional- u. Freiflächenplanung/Metropolregion					
SgL	E 14	1,0000	1,0000	0,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[61.22] Regional- u. Freiflächenplanung/Metropolregion					
SB	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 12	4,0000	4,0000	3,0000	kw 1.0000 01.01.26;
SB	E 11	2,0000	2,0000	1,0000	
[61.3] Verbindliche Bauleitplanung					
SB	E 9c	1,0000	1,0000	0,7500	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	1,8000	
[61.31] B-Pläne					
SB	E 13	1,9620	1,7000	1,7000	kw 1.0000 Zus. 0.0380 01.02.26; Std. 1x38.00;
SgL	E 13	0,9114	0,9000	0,9000	Zus. 0.0886 01.02.26; Std. 1x36.00;
SB	E 12	6,0886	6,0250	5,8250	Zus. 0.9113 01.02.26; Std. 3x35.00, 1x34.00, 1x32.00, 1x30.00;
SB	E 11	0,7595	0,0000	0,0000	kw 0.7595 01.02.26; Std. 1x30.00;
[61.32] Rechtsetzung/Vorkaufsrecht/StBV					
SB	E 12	0,8861	0,8750	0,0000	kw 0.8861 31.01.26; Std. 1x35.00;
SB	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	0,8750	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 6	1,0000	1,0000	0,9500	
[61.4] Verkehrsplanung					
AbtL	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[61.4] Verkehrsplanung					
SB	E 9a	0,8861	0,8750	0,8750	Std. 1x35.00;
[61.41] Generelle Verkehrsplanung/Aufgabenträgerschaft ÖPNV					
SB	E 13	2,0000	2,0000	1,9000	
SB	E 12	2,0000	2,0000	0,9000	
SB	E 11	2,0000	2,0000	2,0000	
[61.42] Spezielle Verkehrsplanung					
SgL	E 14	1,0000	1,0000	0,8500	
SB	E 12	5,0000	5,0000	3,7250	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,0000	
[61.5] Stadterneuerung/Entwicklungsmaßnahme					
AbtL	E 15	1,0000	1,0000	0,9000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
[61.51] Stadterneuerung					
SgL	E 14	1,0000	1,0000	0,9000	
SB	E 13	1,0000	1,0000	0,9500	
SB	E 12	7,0000	7,0000	6,4500	
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 31.07.22;
SB	E 9a	1,0000	1,0000	0,8750	

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[61.52] Entwicklungsmaßnahme					
SB	E 11	1,0000	1,0000	0,9500	
SgL	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	2,0000	2,0000	1,9000	
[61.61] Untere Denkmalschutzbehörde					
SB	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SgL	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 12	4,0000	3,7500	3,2500	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	2,0000	
[61.62] Stadtgestaltung					
SgL	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	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 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
[63.0] Amtsleitung					
SB	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	0,0000	
[63.1] Verwaltung/ Verfahrensrecht					
SB luK	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[63.1] Verwaltung/ Verfahrensrecht					
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
[63.11] Verfahrensrecht					
SB	E 11	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 9c	1,5063	1,5000	1,5000	Std. 1x20.00;
[63.2] Bauaufsichtliche Prüfung					
AbtL	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
[63.21] Zentrale Dienste					
SgL/SB Vorprüfung	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
1. SB Antragsannahme / DMS	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Antragsannahme / DMS	E 5	3,0000	3,0000	2,9000	
[63.22] Nord/Nordwest					
SgL	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 10	4,0000	4,0000	3,8750	
[63.23] Mitte/Ost					
SgL	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	4,0000	4,0000	3,4750	kw 1.0000;

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[63.23] Mitte/Ost					
SB	E 10	2,0000	2,0000	2,0000	
[63.24] Süd/Südost					
SgL	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	3,0000	3,0000	2,7750	
SB	E 10	3,0000	3,0000	3,0000	
[63.29] Bautechnik					
SB	E 12	2,0000	2,0000	1,0000	
SgL	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	1,0000	1,0000	0,8750	
SB	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
[66.0] Amtsleitung					
AL	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Ingenieur/in mit Springerfunktion	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	0,8750	
[66.1] Verwaltung					
AbtL	E 12	1,0000	1,0000	0,9500	
[66.11] Allg. Verwaltung					
SgL	E 9b	1,0000	1,0000	0,8750	

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[66.11] Allg. Verwaltung					
SB IuK	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	0,9000	
[66.12] Haushalts- und Rechnungswesen					
SB Vertragsmanagement	E 11	1,0000	0,0000	0,0000	
SgL	E 10	1,0000	1,0000	0,9500	
SB	E 9a	3,0000	3,0000	1,8500	
SB	E 8	2,0000	2,0000	1,9000	
SB Haushalt	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
[66.13] Werkstatt					
Hauptmechaniker/in	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Schlosser/in	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	
[66.2] Straßenbau					
AbtL	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 6	0,8861	0,0000	0,0000	Std. 1x35.00;
[66.21] Baubezirk Mitte					
SgL	E 12	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 11	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 9a	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[66.21] Baubezirk Mitte					
Leiter/in Bauhof Mitte/Süd	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Straßenkontrolle	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
Straßenwärter/in	E 6	7,0000	7,0000	7,0000	
Straßenwärter/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[66.22] Baubezirk Süd					
SgL	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	2,0000	2,0000	1,9500	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
Straßenwärter/in	E 6	4,0000	4,0000	4,0000	
SB Straßenkontrolle	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Straßenwärter/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
[66.23] Baubezirk Nord					
SgL	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	ku 1.0000 ->E 12;
SB	E 11	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Leiter/in Bauhof Nord	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Straßenkontrolle	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Straßenwärter/in	E 6	4,0000	4,0000	4,0000	
[66.24] Neubau/Planung					
SgL	E 13	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[66.24] Neubau/Planung					
SB	E 12	2,0000	2,0000	1,9375	
SB Großbauvorhaben	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	ku 1.0000 ->E 11;
SB	E 11	5,0000	5,0000	3,6250	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
[66.31] Straßenverkehrsbehörde, Verkehrsorganisation					
SgL	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
[66.31.1] Verkehrsrechtliche Prüfung					
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
[66.31.2] Sondernutzung und Grundstückszufahrten					
SB	E 9a	4,0000	4,0000	3,7000	
[66.31.3] Baustellensicherung					
SB	E 9b	3,0000	3,0000	2,7625	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
[66.31.4] Ausnahmegenehmigungen/ Ruhender Verkehr					
1.SB	E 9b	1,0000	1,0000	0,9500	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
[66.32] Beleuchtung, LSA, Verkehrsleiteinrichtungen					
SgL	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 5	1,0000	1,0000	0,9500	

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[66.32.1] Beleuchtung					
1.SB	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
[66.32.2] Meisterbereich					
Meister/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Systemelektroniker/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Elektroniker/in	E 7	4,0000	4,0000	3,6000	
Elektroniker/in	E 6	8,0000	8,0000	7,7000	
[66.32.4] Lichtsignalanlagen					
1.SB	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	3,0000	3,0000	2,0000	
Systemelektroniker/in	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Elektroniker/in	E 7	4,0000	4,0000	4,0000	
Elektroniker/in	E 6	2,0000	2,0000	1,0000	
SB	E 6	1,0000	1,0000	0,0000	
[66.32.5] Verkehrsleiteinrichtungen					
SB	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Meister/in	E 9a	1,0000	1,0000	0,0000	
SB	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[66.32.5] Verkehrsleiteinrichtungen					
Straßenwärter/in	E 6	10,0000	10,0000	10,0000	
[66.4] Ingenieurbauwerke					
AbtL	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[66.41] Prüfung/Erhaltung					
SgL	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	2,0000	2,0000	1,9500	
SB	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
[66.42] Planung/Bau					
Projektleiter/in/ 1. SB	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
SgL	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	ku 1.0000 ->E 11;
SB Großbauvorhaben	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Großbauvorhaben	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	4,0000	4,0000	3,0000	
SB	E 10	2,0000	2,0000	1,0000	
[66.43] Brückenmeisterei					
Meister/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Straßenwärter/in	E 6	8,0000	8,0000	8,0000	

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[66.5] Tiefbaukoordinierung					
AbtL	E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
[66.51.1] Koordinierung					
SgL	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 11	5,0000	5,0000	5,0000	
SB	E 9a	2,0000	2,0000	1,9000	
SB	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
[66.51.2] Aufgrabungen					
SB	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 9a	5,0000	5,0000	5,0000	
[66.52] Informationsdienst Tiefbauamt					
SB	E 11	0,0000	1,0000	0,0000	
SgL	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB	E 10	2,0000	2,0000	2,0000	
SB	E 9c	1,0000	0,0000	0,0000	
SB	E 9a	3,5190	3,5000	2,5000	Std. 2x30.00;
SB	E 6	2,0000	2,0000	1,0000	
[66.91] Großbauvorhaben					
SGL Großbauvorhaben	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Großbauvorhaben	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	
1. SB Großbauvorhaben	E 13	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 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
[66.91] Großbauvorhaben					
SB Technische Ausrüstung	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Controlling	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Vertragsmanagement	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Großbauvorhaben	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Haushalt/Abrechnung	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Projektassistenz	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-Amt 63					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 11	1,0000	0,0000	0,0000	kw 1.0000 01.10.24;
[ATZ-Fph] Altersteilzeit-Freizeitphase-Amt 66 - UA 60200					
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 12	1,0000	0,0000	0,0000	kw 1.0000 01.07.23;
MA Altersteilzeit/Freizeitphase	E 9b	1,0000	0,0000	0,0000	kw 1.0000 01.04.23;
[Gestr.] Amt 66					
SB	E 7	0,0000	1,0000	0,8750	
Insgesamt Tariflich Beschäftigter		388,4051	381,1250	344,7500	

Anlage zum Teilplan [TP 6] Dezernat VI

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung Arbeitnehmer	Besoldungs-/ Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt [TP 6] Dezernat VI		438,4051	431,1250	390,1500	

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
2	2	3	4	5
Berufspraktikant/in Sozialarbeiter / Erzieher	TVPöD -Tarifvertrag Praktikantinnen/Praktikanten	3,0000	1,0000	
Beschäftigte/r im dualen Studium Öffentl. Verw.	Student	6,0000	4,0000	
Beschäftigte/r im dualen Studium Vermessung	Student	3,0000	2,0000	
Beschäftigte/r im dualen Studium Verw.-digit./Inf.	Student	2,0000		
Beschäftigte/r im dualen Studium Verw.-ökonomie	Student	5,0000	3,0000	
Brandmeister/in in der Probezeit	Landesbesoldungsordnung A	27,0000		
Brandmeister/in-Anwärter/in	Anwärterbezüge	34,0000	28,0000	
Brandoberinspektor/in in der Probezeit	Landesbesoldungsordnung A	2,0000		
Brandoberinspektor/in-Anwärter/in	Anwärterbezüge	3,0000	3,0000	
FA für Bäderbetriebe	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	17,0000	12,0000	
FA für Medien u. Info-Dienste	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	7,0000	8,0000	
Notfallsanitäter/in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	7,0000	4,0000	
Stadtinspektor-Anwärter/in	Landesbesoldungsordnung A	2,0000		
Stadtsekretär/in in der Probezeit	Landesbesoldungsordnung A	5,0000	1,8500	
Stadtsekretär-Anwärter/in	Landesbesoldungsordnung A	10,0000	7,0000	
Straßenwärter/in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	6,0000	6,0000	
Tierpfleger/in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	4,0000	2,0000	
Vermessungstechniker/in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	6,0000	6,0000	
Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	57,0000	45,0000	
Volontär/in BOB	Festbeträge	2,0000	2,0000	
Volontär/in FB 41	Festbeträge	1,0000	1,0000	

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
2	2	3	4	5
Volontär/in FB 42	Festbeträge	2,0000	2,0000	

Landeshauptstadt Magdeburg - Finanzservice



Verpflichtungsermächtigungen 2022

Tsd. EUR

VE-Nr.	zugehör. Invest-Nr.	Plan- Kosten- stelle	Teilhaushalt	Vorhaben/ Bezeichnung	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
					Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
					Tsd. Euro			
					2022	2023	2024	2025
Dezernat I								
V191137003	I191137003	11370000	1	Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung	300,0	300,0	0,0	0,0
V191137005	I191137005	11370000	1	Amt 37: Löschfahrzeug HLF 10 (gem. DS0523/09; Beschluss-Nr. 299-13(V)10 lfd. Nr. 18)	320,0	320,0	0,0	0,0
V191137008	I191137008	11370000	1	Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung	300,0	300,0	0,0	0,0
V191137009	I191137009	11370000	1	Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung	320,0	320,0	0,0	0,0
V201137001	I201137001	11370000	1	Amt 37: Hubrettungsfahrzeug	550,0	550,0	0,0	0,0
V201137003	I201137003	11370000	1	Amt 37: Abrollbehälter Sondertechnik/Rüst	300,0	300,0	0,0	0,0
V201137008	I201137008	11370000	1	Amt 37: FFW Ottersleben (DS0345/19; Beschluss-Nr. 094-003(VII)19; Planungskosten 2020: 60.000,00 EUR; gem. DS0446/21; Beschluss-Nr. 1164-040(VII)21)	1.040,0	1.040,0	0,0	0,0
V211137001	I211137001	11370000	1	Amt 37: Mannschaftstransportwagen (gem. DS0523/09; Beschluss-Nr. 299-13(V)10 lfd. Nr. 30)	15,0	15,0	0,0	0,0
V211137002	I211137002	11370000	1	Amt 37: Mannschaftstransportwagen (gem. DS0523/09; Beschluss-Nr. 299-13(V)10 lfd. Nr. 37)	15,0	15,0	0,0	0,0
V211137006	I211137006	11370000	1	Amt 37: Löschfahrzeug (1)	320,0	320,0	0,0	0,0
V221137005	I221137005	11370000	1	Amt 37: Einsatzleitwagen 1 (1)	70,0	70,0	0,0	0,0
V221137006	I221137006	11370000	1	Amt 37: Gerätewagen Betreuung (1)	250,0	250,0	0,0	0,0
V221137008	I221137008	11370000	1	Amt 37: Ersatzbeschaffung Funk-Draht-Vermittlung (gem. DS0490/21)	500,0	500,0	0,0	0,0
Zwischensumme Dezernat I:					4.300,0	4.300,0	0,0	0,0

Landeshauptstadt Magdeburg - Finanzservice



Verpflichtungsermächtigungen 2022

Tsd. EUR

VE-Nr.	zugehör. Invest-Nr.	Plan- Kosten- stelle	Teilhaushalt	Vorhaben/ Bezeichnung	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
					Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
					Tsd. Euro			
					2022	2023	2024	2025
Dezernat III								
V183000002	I183000002	30000000	3	Dez. III: Umfeldgestaltung Stadthalle (gem. DS0029/17; Beschluss-Nr. 1462-042(VI)17, DS0011/18; Beschluss-Nr. 1967-056(VI)18 und DS0383/21, Beschluss-Nr. 1110-038(VII)21)	5.568,0	4.500,0	1.068,0	0,0
V214141003	I214141003	30000000	3	Dez. III: Sanierung Stadthalle (gem. DS0146/17; Beschluss-Nr. 1432-042(VI)17 und DS0006/18; Beschluss-Nr. 1848-054(VI)18; Inv.-Nr. alt I183000001)	30.000,0	21.000,0	9.000,0	0,0
Zwischensumme Dezernat III:					35.568,0	25.500,0	10.068,0	0,0
Dezernat IV								
FB 40								
V164140004	I164140004	41402600	4	FB 40: Weiterentwicklung Naherholungszentrum Barleber See (gem. DS0076/15; Beschluss-Nr.:066-003(VI)14 und DS0404/18 Beschluss-Nr. 2069-058(VI)18)	350,0	350,0	0,0	0,0
V184140007	I184140007	41400300	4	FB 40: GS Ottersleben, Erweiterung/Neubau (gem. DS0157/18; Beschluss-Nr. 1948.056(VI)18); DS115/19 (Beschluss-Nr. 2502-069(VI)19); DS0445/19 (Beschluss-Nr. 198-006(VII)19)	550,0	550,0	0,0	0,0
V194140003	I194140003	41400000	4	FB 40: IT- Endgeräte für Schulen - Hardware/Software DigitalPakt Schule (gem. DS0581/19; Beschluss-Nr. 423-12(VII)20)	7.665,0	3.840,0	3.825,0	0,0
V194140010	I194140010	41400300	4	FB 40: GS Westerhüsen, Ausbau als 2-zügige Grundschule (gem. DS0254/18; Beschluss-Nr. 2068-058(VI)18); (gem. DS0110/21; Beschluss-Nr.949-034(VII)21)	2.807,0	2.807,0	0,0	0,0
V214140001	I214140001	41400300	4	FB 40: Ausstattung für Erweiterungsbau GS Ottersleben	300,0	300,0	0,0	0,0
V214140002	I214140002	41400300	4	FB 40: Ausstattung für GS Westerhüsen	340,0	0,0	340,0	0,0
V224140011	I224140011	41400000	4	FB 40: Digitalisierung Schulen - Endgeräte	1.535,0	845,0	690,0	0,0
V224140012	I224140012	41400700	4	FB 40: Ausstattung Förderschulen für geistig behinderte Kinder	300,0	0,0	300,0	0,0
V224140016	I224140016	41400600	4	FB 40: Schulneubau am Universitätsplatz/ Listemannstraße (gem. DS0384/21; Beschluss-Nr. 1113-038(VII)21)	67.500,0	0,0	0,0	67.500,0

Landeshauptstadt Magdeburg - Finanzservice



Verpflichtungsermächtigungen 2022

Tsd. EUR

VE-Nr.	zugehör. Invest-Nr.	Plan- Kosten- stelle	Teilhaushalt	Vorhaben/ Bezeichnung	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
					Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
					Tsd. Euro			
					2022	2023	2024	2025
FB 42								
V224142003	I224142003	41420200	4	FB 42: Erweiterung Stadtarchiv 2. BA (gem.DS0256/21;Beschluss-Nr. 1112-038(VII)21)	450,0	450,0	0,0	0,0
Zwischensumme Dezernat IV:					81.797,0	9.142,0	5.155,0	67.500,0
Dezernat V								
Amt 51								
V155151021	I155151021	51511000	5	Amt 51: "Kita Bussibär/kommunale Werkstatt", Ferchlander Weg 1 - Sanierung (gem. DS0313/19; Beschluss-Nr. 091-003(VII)19), DS0348/20; Beschluss-Nr. 823-030(VII)21)	1.240,0	1.240,0	0,0	0,0
V185151001	I185151001	51511000	5	Amt 51: Kita "Gänseblümchen, Roggengrund 35/36" Teilsanierung (DS0550/19; Beschluss-Nr. 459-014(VII)20)	300,0	300,0	0,0	0,0
V185151004	I185151004	51511000	5	Amt 51: "Kita Schlupfwinkel, V.-Jara-Str. 18" Sanierung (gem. DS0550/19; Beschluss-Nr.459-014(VII)20)	850,0	850,0	0,0	0,0
V204140014	I204140014	51511000	5	Amt 51: Neubau "Hort GS Rothensee", Windmühlenstr. 30 (gem. DS0025/20, Eilentscheidung des OB vom 20.03.2020)	580,4	580,4	0,0	0,0
Zwischensumme Dezernat V:					2.970,4	2.970,4	0,0	0,0
Dezernat VI								
Amt 61								
Stadtbau Ost								
V216166001	I216166001	61610000	6	Amt 61: Umbau zur barrierefreien Haltestelle Thiemplatz/Schönebecker Str. 1. BA stadtauswärts - Anpassung des Umfeldes (Inv.Nr. alt: I126161097)	1,5	1,5	0,0	0,0
V212123004	I212123004	61610000	6	Amt 61: Sicherung/Sanierung Maybachstr. 8, Festungsanlage Ravellin II - Doppelkaponiere und Kehlkasematte (Inv.Nr. alt: I186161011)	76,6	76,6	0,0	0,0
V216166004	I216166004	61610000	6	Amt 61: Freiflächengestaltung Fußgängerbereich Alte Cracauer Str. (Inv.Nr. alt: I196161008)	250,1	230,1	10,0	10,0
V216166005	I216166005	61610000	6	Amt 61: Freiflächeng. Platz an der Turmschanzenstr, weiterer Ansatz in Anlage 20	1.368,5	778,8	579,7	10,0

Landeshauptstadt Magdeburg - Finanzservice



Verpflichtungsermächtigungen 2022

Tsd. EUR

VE-Nr.	zugehör. Invest-Nr.	Plan-Kosten-stelle	Teilhaushalt	Vorhaben/ Bezeichnung	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
					Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
					Tsd. Euro			
					2022	2023	2024	2025
V216166015	I216166015	61610000	6	Amt 61: Bürgerpark Reform (Inv.Nr. alt: I206161010) weiterer Ansatz in Anlage 18 und im MN-Sammler PJ 21 Anlage 18 Gesamtsummen: E: 850,0 TEUR; A: 1.320,0 TEUR	45,0	15,0	15,0	15,0
V214141002	I214141002	61610000	6	Amt 61: Sanierung des Kutscherhauses und 1. BA Puppentheater (Inv.Nr. alt: I206161013) gem. DS0036/21; Beschluss-Nr. StBV057-021(VII)21 und gem. DS0421/21, Beschluss-Nr. 1163-040(VII)21)	441,0	441,0	0,0	0,0
Aktive Stadt und Ortsteilzentren (ASO) - Neustadt								
V216166020	I216166020	61610000	6	Amt 61: Neugestaltung Platz am Gesundheitsamt und Kuckhoffplatz (nicht förderfähige Entwicklungspflege) (Inv.Nr. alt: I126161009)	0,8	0,3	0,5	0,0
Förderprogramm Sozialer Zusammenhalt								
V216166043	I216166043	61610000	6	Amt 61: Klinkeradweg zwischen Brenneckestraße u. Fermersleber Weg	150,0	150,0	0,0	0,0
V236161001	I236161001	61610000	6	Amt 61: Maßnahmesammler Sozialer Zusammenhalt Pj 2022	837,0	0,0	0,0	837,0
Förderprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung								
V224140019	I224140019	61610000	6	Amt 61: Aufwertung und Sanierung Schwimmhalle Olvenstedt 1. BA	300,0	300,0	0,0	0,0
V226161001	I226161001	61610000	6	Amt 61: Maßnahmesammler Wachstum und nachhaltige Erneuerung PJ 2022	975,0	0,0	975,0	0,0
Lebendige Zentren - Altstadt								
V212123003	I212123003	61610000	6	Amt 61: Sanierung Eksarpenmauer Maybachstraße 1. BA Teil 4	303,9	303,9	0,0	0,0
V216166082	I216166082	61610000	6	Amt 61: Aufwertung Alter Markt und Umfeld 1. BA	3.594,7	42,3	3.552,4	0,0
Lebendige Zentren - Werder, Cracau, Brückfeld								
V216166044	I216166044	61610000	6	Amt 61: Platzgestaltung Heumarkt und Brückstraße	2.663,4	1.731,0	924,9	7,5
V216166045	I216166045	61610000	6	Amt 61: Grundhafter Ausbau Seestraße (DS0139/19, Beschluss-Nr. 099-003(VII)19)	601,1	581,1	10,0	10,0
V224141001	I224141001	61610000	6	Amt 61: Neubau Basisbau Albinmüllerturm	924,0	462,0	462,0	0,0
V224140017	I224140017	61610000	6	Amt 61: Erweiterung Außenanlagen Schule am Wasserfall, Burchardstr. 5	300,0	300,0	0,0	0,0
Lebendige Zentren Sudenburg								

Landeshauptstadt Magdeburg - Finanzservice



Verpflichtungsermächtigungen 2022

Tsd. EUR

VE-Nr.	zugehör. Invest-Nr.	Plan- Kosten- stelle	Teilhaushalt	Vorhaben/ Bezeichnung	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
					Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
					Tsd. Euro			
					2022	2023	2024	2025
V226166008	I226166008	61610000	6	Amt 61: Anstrahlung Ambrosiuskirche	90,0	90,0	0,0	0,0
Lebendige Zentren								
V236161002	I236161002	61610000	6	Amt 61: Maßnahmensammler Lebendige Zentren Pj 2022	10.064,7	1.344,7	4.197,8	4.522,2
Amt 66								
V152123002	I152123002	61660100	6	Amt 66: Erschl. städt.Grundst. -Ballenstedter Str.	259,2	259,2	0,0	0,0
V152123005	I152123005	61660100	6	FB 23: Erschl. städt. Grundstücke Iltisweg	300,0	300,0	0,0	0,0
V186166011	I186166011	61660100	6	Amt 66: Grundhafter Ausbau Annastraße zw. A.-Puschkin-Straße und Gr. Diesdorfer Straße (gem. DS0305/17; Beschluss-Nr. 1656-047(VI)17)	615,0	615,0	0,0	0,0
V206166001	I206166001	61660100	6	Amt 66: Egelner Straße (gem. DS0160/19; Beschluss-Nr. 2570-70(VI)19)	500,0	500,0	0,0	0,0
V166166020	I166166020	61660000	6	Amt 66: Ausstattung LSA mit akustischer Signalisierung(gem. Magdeburger Aktions-u. Maßnahmenplan zur Umsetzung der UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderungen; Beschluss-Nr. 1293-47(V)12)	105,0	35,0	35,0	35,0
V176166013	I176166013	61660000	6	Amt 66: techn. Anlagen (LED und Dimmung) (Maßnahmen 2022: Schroteradweg 1.BA Wasserkunststraße bis Schöppensteg, Börderadweg 2. BA Schmeilstraße bis Dehmburgstraße; Sonderprogramm Stadt und Land 90%)	1.050,0	350,0	350,0	350,0
V176166018	I176166018	61660100	6	Amt 66: grundhafter Ausbau Katerstieg (gem. DS0232/16; Beschluss-Nr. 1087-032(VI)16)	600,0	0,0	600,0	0,0
V196166001	I196166001	61660100	6	Amt 66: Grundhafter Ausbau Fahrbahn und südliche Nebenanlage Königstraße (gem. DS0444/21, Beschluss-Nr.1189-040(VII)21)	462,6	462,6	0,0	0,0
V196166011	I196166011	61660100	6	Amt 66: grundhafte Instandsetzung Brücke Cracauer Wasserfall (gem. DS0256/18; Beschluss-Nr. 2154-060(VI)18; DS0097/21; Beschluss-Nr. 1059-037(VII)21))	2.030,0	2.030,0	0,0	0,0
V196166012	I196166012	61660100	6	Amt 66: Ausbau Straße Am Polderdeich 1. BA und 2. BA (gem. DS0389/21, Beschluss-Nr. 1137-039(VII)21)	309,0	309,0	0,0	0,0
V206166009	I206166009	61660100	6	Amt 66: Erschließungsgebiet Am Kirschberg (gem. A0173/17; Beschluss-Nr. 1883-054(VI)18)	344,5	344,5	0,0	0,0
V206166010	I206166010	61660100	6	Amt 66: Erschließungsgebiet Am Kirschberg;Geh-/Radwege(gem. A0173/17; Beschluss-Nr. 1883-054(VI)18)	88,5	88,5	0,0	0,0

Landeshauptstadt Magdeburg - Finanzservice



Verpflichtungsermächtigungen 2022

Tsd. EUR

VE-Nr.	zugehör. Invest-Nr.	Plan-Kostenstelle	Teilhaushalt	Vorhaben/Bezeichnung	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
					Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
					Tsd. Euro			
2022	2023	2024	2025					
V206166011	I206166011	61660100	6	Amt 66: Erschließungsgebiet Am Kirschberg; Kleiner Ahornweg (gem. A0173/17; Beschluss-Nr. 1883-054(VI)18)	127,5	127,5	0,0	0,0
V206166012	I206166012	61660100	6	Amt 66: Erschließungsgebiet Am Kirschberg; Sohlener Mühlenweg(gem. A0173/17; Beschluss-Nr. 1883-054(VI)18)	127,0	127,0	0,0	0,0
V206166016	I206166016	61660100	6	Amt 66: Aufstellung von Fahrradanhängern (gem. DS0365/19/15; Beschluss-Nr. 315-009(VII)19)	105,0	35,0	35,0	35,0
V206166018	I206166018	61660100	6	Amt 66: Errichtung barrierefreie Haltestelle Leipziger Straße/Lebenshilfe (DS0365/19/34; Beschluss-Nr. 332-009(VII)19)	400,0	400,0	0,0	0,0
V116166120	I116166120	61660000	6	Amt 66: Parkscheinautomaten	153,0	51,0	51,0	51,0
V176166039	I176166039	61660000	6	Amt 66: Turmschanzenstraße Ufermauer Süd (Hochwasserschäden)	4.243,0	1.150,0	3.093,0	0,0
V116166001	I116166001	61660100	6	Amt 66: Bau Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee (gem. DS0453/17; Beschluss-Nr. 1707-048(VI)17ff., DS0338/20, Beschluss-Nr. 603-23(VII)20)	4.566,7	4.566,7	0,0	0,0
V116166014	I116166014	61660100	6	Amt 66: Ersatzneubau Brücke MR/JVA über die Sudenburger Wuhne - Fortführung Bau(gem. DS0320/18; Beschluss-Nr. 2096-058(VI)18)	16.700,0	1.300,0	5.700,0	9.700,0
V126166028	I126166028	61660000	6	Amt 66: Ersatzneubau Strombrückenzug über Zollelbe und Alte Elbe (gem. DS0341/18; Beschluss-Nr. 2158-060(VI)18, DS0549/20; Beschluss-Nr. 672-025(VII)20, DS0388/21; Beschluss-Nr.1188-040(VII)21)	30.484,9	30.484,9	0,0	0,0
V126166029	I126166029	61660000	6	Amt 66: Neue Strombrücke - Austausch auf neu dimensionierte Widerlager(gem. DS0356/18; Beschluss-Nr. 2157-60(VI)18 sowie DS0447/20, Beschluss-Nr. FG026-024(VII)/20)	13.900,0	13.900,0	0,0	0,0
V126166033	I126166033	61660000	6	Amt 66: Oebisfelder Brücke (gem. DS0143/19; Beschluss-Nr. 100-003(VII)19 und DS0402/20; Beschluss-Nr. 550-022(VII)20))	331,6	331,6	0,0	0,0
V146166013	I146166013	61660100	6	Amt 66: Ausbau Knotenpunkt und Brücke über die Sülze in Alt Salbke/Faulmannstraße(gem. DS0348/18; Beschluss-Nr. 2094-058(VI)18; S0231/21)	2.390,0	370,0	2.020,0	0,0
V166166012	I166166012	61660000	6	Amt 66: Ersatzneubau Straßenüberführung MR - Brücke Albert-Vater-Straße West/Ost(gem. DS0210/15; Beschluss-Nr. 569-018(VI)15)	2.655,0	1.000,0	1.655,0	0,0
V176166025	I176166025	61660000	6	Amt 66: Ersatzneubau Brücke Lüttgen Salbker Weg über DB AG(gem. DS0201/16; Beschluss-Nr. 1079-032(VI)16)	2.400,0	1.000,0	1.400,0	0,0

Landeshauptstadt Magdeburg - Finanzservice



Verpflichtungsermächtigungen 2022

Tsd. EUR

VE-Nr.	zugehör. Invest-Nr.	Plan- Kosten- stelle	Teilhaushalt	Vorhaben/ Bezeichnung	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
					Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
					Tsd. Euro			
					2022	2023	2024	2025
V176166035	I176166035	61660000	6	Amt 66: techn.HW-Schutz - Hafen Rothensee bis Schleusenkanal; Fördermittel bis zu 80 % der förderfähigen Kosten (gem. DS0154/19; Beschluss-Nr. 163-004(VII)19)	1.649,1	1.000,0	649,1	0,0
V176166036	I176166036	61660000	6	Amt 66: techn.HW-Schutz - Ufermauer Elbbahnhof bis Petriförder; Fördermittel bis zu 80 % der förderfähigen Kosten (gem. DS0549/19; Beschluss-Nr. 467-014(VII)20)	4.009,5	2.000,0	2.009,5	0,0
V226166009	I226166009	61660100	6	Amt 66: Radfahrerschutzstreifen inkl. Bushaltestellen Ernst-Lehmann-Straße (gem. DS0348/21, Beschluss-Nr.1184-040(VII)21)	355,0	355,0	0,0	0,0
V226166010	I226166010	61660100	6	Amt 66: Ausbau Bierer Weg zw. Leipziger Straße und Dodendorfer Straße (gem. DS00074/21, Beschluss-Nr.1123-039(VII)21)	1.559,0	197,0	1.000,0	362,0
V226166011	I226166011	61660100	6	Amt 66: Haltestellen Kroatenweg - vorerst Planungskosten	25,0	25,0	0,0	0,0
V226166012	I226166012	61660100	6	Amt 66: Wendeanlage Am Polderdeich Seitenweg - vorerst Planungskosten	42,5	42,5	0,0	0,0
V226166013	I226166013	61660100	6	Amt 66: Leipziger Straße Knoten Wiener Straße bis Hellestraße	275,0	275,0	0,0	0,0
Zwischensumme Dezernat VI:					116.149,9	70.880,3	29.324,9	15.944,7
Gesamt VE 2022 - Stand 06.12.2021:					240.785,3	112.792,7	44.547,9	83.444,7
Nachrichtlich: in künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen						36.101,4	14.082,6	66.702,7

Niederschrift

Gremium	Sitzung - SR/042(VII)/21			
	Wochentag, Datum	Ort	Beginn	Ende
Stadtrat	Montag, 06.12.2021	Ratssaal	16:00Uhr	20:30Uhr

Tagesordnung:

Teil II - Haushaltsberatung 2022

Öffentliche Sitzung

Wichtige organisatorische Hinweise zu den geltenden Regelungen für die Sitzung sind dem Einladungsdokument (SR 02.12.2021) zu entnehmen.

1 Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung sowie der Beschlussfähigkeit und Durchführung feststellender Beschlüsse

2 Beschlussfassung durch den Stadtrat

2.1 Haushaltsplan 2022 DS0410/21
BE: Beigeordneter für Umwelt, Personal und Allgemeine Verwaltung

2.1.1 Veränderungslisten Haushalt 2022

2.1.2 Übersicht Änderungsanträge - HH 2021 - Stand FG 12.11.2021

3	Änderungsanträge zur Drucksache DS0410/21	
3.1	Haushaltsplan 2022 - Förderung des Netzwerkes der Freien Kulturszene Kulturausschuss	DS0410/21/1
3.1.1	Haushaltsplan 2022 Förderung des Netzwerkes der Freien Kulturszene Fraktion GRÜNE/future!	DS0410/21/1/1
3.1.1.1	Haushaltsplan 2022 Förderung des Netzwerkes der Freien Kulturszene Finanz- und Grundstücksausschuss	DS0410/21/1/1/ 1
3.2	Haushaltsplan 2022 - Kontinuität im Kulturbereich in Pandemiezeiten Kulturausschuss	DS0410/21/2
3.3	Haushaltsplan 2022 - Allgemeinen Sozialen Dienst stärken! Fraktion DIE LINKE	DS0410/21/3
3.4	Haushaltsplan 2022 - Förderung einer Fachkraft im Frauenhaus Magdeburg Fraktion DIE LINKE	DS0410/21/4
3.5	Haushaltsplan 2022 - Stellenplan Der Oberbürgermeister	DS0410/21/5
3.6	Haushaltsplan 2022 - Schaffung einer projektbezogenen AQB-Personalstelle Fraktion FDP/Tierschutzpartei	DS0410/21/6
3.7	Haushaltsplan 2022 - Unterstützung freier Künstler:innen Fraktion DIE LINKE	DS0410/21/7
3.8	Haushaltsplan 2022 - In:takt und Schauwerk Interfraktionell	DS0410/21/8
3.8.1	Haushaltsplan 2022 - In:takt und Schauwerk Fraktion AfD	DS0410/21/8/1
3.9	Haushaltsplan 2022 - LSA über Walther-Rathenau-Straße Interfraktionell	DS0410/21/9
3.9.1	Haushaltsplan 2022 - LSA über Walther-Rathenau-Straße Fraktionen Grüne/future! und DIE LINKE	DS0410/21/9/1
3.9.1.1	Haushaltsplan 2022 -LSA über Walther-Rathenau-Straße SPD-Stadtratsfraktion	DS0410/21/9/1/ 1

3.10	Haushaltsplan 2022 - Parkgebührenordnung anpassen Fraktion GRÜNE/future!	DS0410/21/10
3.11	Haushaltsplan 2022 - Schaffung des Radroutennetzes Stadtfeld-Ost (Fortsetzungsantrag) Interfraktionell	DS0410/21/11
3.12	Haushaltsplan 2022 – Unterstützung der Suchtberatungszentren in der Landeshauptstadt Magdeburg SPD-Stadtratsfraktion	DS0410/21/12
3.13	Haushaltsplan 2022- Einrichtung eines Tierschutz-Fonds Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz	DS0410/21/13
3.14	Haushaltsplan 2022- Plakat-Kampagne "Achtung Igel!" Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz	DS0410/21/14
3.15	Haushaltsplan 2022- Sanierung von Straßen der Landeshauptstadt Magdeburg Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz	DS0410/21/15
3.16	Haushaltsplan 2022- Schüleraustausch mit den Partnerstädten Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz	DS0410/21/16
3.17	Haushaltsplan 2022- Durchführung Badespaß für Mensch und Hund Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz	DS0410/21/17
3.18	Haushaltsplan 2022- Wasserfontäne im Neustädter See Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz	DS0410/21/18
3.19	Haushaltsplan 2022- Hundeauslaufwiesen Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz	DS0410/21/19
3.20	Haushaltsplan 2022 – Magdeburger Recht für Schülerinnen und Schüler SPD-Stadtratsfraktion	DS0410/21/20
3.21	Haushaltsplan 2022 - Hasselbachplatzmanager einsparen! Fraktion AfD	DS0410/21/21
3.22	Haushaltsplan 2022 - Netzwerkstelle "Otto greift ein" streichen! Fraktion AfD	DS0410/21/22
3.23	Haushaltsplan 2022 - Sparausschuss bilden! Fraktion AfD	DS0410/21/23
3.24	Haushaltsplan 2022 - Stellennachbesetzung intern regeln Fraktion AfD	DS0410/21/24
3.25	Haushaltsplan 2022 - Stadtschreiber einsparen! Fraktion AfD	DS0410/21/25

3.26	Haushaltsplan 2022 - Gender Mainstreaming-Stelle streichen! Fraktion AfD	DS0410/21/26
3.27	Haushaltsplan 2022 - Ausreisepflicht durchsetzen! Fraktion AfD	DS0410/21/27
3.28	Haushaltsplan 2022 - Projekte der Auslandsgesellschaft streichen! Fraktion AfD	DS0410/21/28
4	Informationen	
4.1	Wirtschaftspläne der städtischen Gesellschaften und Gesellschaften mit städtischer Beteiligung zum Haushalt 2022	I0246/21

1. Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung sowie der Beschlussfähigkeit und Durchführung feststellender Beschlüsse

Der 1. stellv. Vorsitzende des Stadtrates, Herr Belas, eröffnet die 042.(VII) Sitzung und begrüßt die anwesenden Stadträte*innen, den Oberbürgermeister, die Gäste sowie die Mitarbeiter*innen der Verwaltung und die Medienvertreter*innen. Er stellt die Ordnungsmäßigkeit der Einladung und die Beschlussfähigkeit fest.

Soll	56 Stadträtinnen/Stadträte		
Oberbürgermeister	1		
zu Beginn anwesend	44	“	“
maximal anwesend	54	“	“
entschuldigt	3		
unentschuldigt	0		

2. Beschlussfassung durch den Stadtrat

2.1.	Haushaltsplan 2022	DS0410/21
	BE: Beigeordneter für Umwelt, Personal und Allgemeine Verwaltung	

Der 1. stellv. Vorsitzende des Stadtrates, Herr Belas, informiert über den Ablauf der Haushaltsdebatte 2022 wie folgt:

- Einbringung der Drucksache DS0410/21 durch den Beigeordneten für Umwelt, Personal und Allgemeine Verwaltung Herrn Platz
- Stellungnahme des Vorsitzenden des Ausschusses FG Stadtrat Stern (**entfällt**)
- Stellungnahme der Fraktionsvorsitzenden in der Reihenfolge der Fraktionsstärke
- Stellungnahme der Vorsitzenden der Ausschüsse (bei Bedarf)
- Stellungnahme des Oberbürgermeisters Herrn Dr. Trümper
- Diskussion und Beschlussfassung in chronologischer Folge zu den Änderungsanträgen zur DS0410/21 anhand der Übersicht aus der Klausurtagung des FG
- Beschlussfassung zur Drucksache DS0410/21 i. V. mit den Änderungslisten mit Stand des Schreibens vom 23.11.2021 und allen beschlossenen Änderungsanträgen

Zur Beratung liegen die Änderungslisten konsumtiver und investiver Haushalt 2022 – 2025 vor.

Die Ausschüsse BSS, StBV, FuG, GeSo, UwE, K, Juhi, VW, KRB, WTR und FG empfehlen die Beschlussfassung.

Der Beigeordnete für Umwelt, Personal und Allgemeine Verwaltung, Herr Platz, bringt den Haushaltsplanentwurf 2022 anhand einer Power-Point-Präsentation umfassend ein und macht erläuternde Ausführungen zu den einzelnen Inhalten. Er dankt in diesem Zusammenhang den Mitarbeiter*innen des FB 02, allen Beigeordneten sowie dem Ausschuss FG und dem Oberbürgermeister für die gute Zusammenarbeit.

Der ausführliche Redebeitrag ist dem Protokoll als **Anlage 1** beigelegt.

Stadtrat Prof. Pott, Fraktion GRÜNE/future! gibt die Stellungnahme seiner Stadtratsfraktion zum Haushaltsplan 2022 ab. Der ausführliche Redebeitrag ist dem Protokoll als **Anlage 2** beigelegt.

Der Vorsitzende der CDU-Ratsfraktion, Stadtrat Schwenke, gibt die Stellungnahme seiner Fraktion zum Haushaltsplan 2022 ab. Der ausführliche Redebeitrag ist dem Protokoll als **Anlage 3** beigelegt.

Der Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion, Herr Rösler, gibt die Stellungnahme seiner Fraktion zum Haushaltsplan 2022 ab. Der ausführliche Redebeitrag ist dem Protokoll als **Anlage 4** beigefügt.

Der Vorsitzende der AfD-Fraktion, Stadtrat Pasemann, gibt die Stellungnahme seiner Fraktion zum Haushaltsplan 2022 ab. Der ausführliche Redebeitrag ist dem Protokoll als **Anlage 5** beigefügt.

Die Vorsitzenden der Fraktion DIE LINKE, Stadträtin Lösch und Stadtrat Hempel, geben die Stellungnahme ihrer Fraktion zum Haushaltsplan 2022 ab. Der ausführliche Redebeitrag ist dem Protokoll als **Anlage 6** beigefügt.

Die Vorsitzende der Fraktion FDP/Tierschutzpartei, Stadträtin Schumann, gibt die Stellungnahme ihrer Fraktion zum Haushaltsplan 2022 ab. Der ausführliche Redebeitrag ist dem Protokoll als **Anlage 7** beigefügt.

Der Vorsitzende der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz, Stadtrat Zander, gibt die Stellungnahme seiner Fraktion zum Haushalt 2022 ab. Der ausführliche Redebeitrag ist dem Protokoll als **Anlage 8** beigefügt.

Der Vorsitzende des Ausschusses StBV, Stadtrat Stage, begründet das zustimmende Votum zur Drucksache DS0410/21 und geht im Folgenden auf die Diskussionsschwerpunkte in der Ausschussberatung näher ein.

Der Oberbürgermeister Herr Dr. Trümper nimmt zu einzelnen Redebeiträgen der Fraktionen Stellung. Der ausführliche Redebeitrag ist dem Protokoll als **Anlage 9** beigefügt.

3. Änderungsanträge zur Drucksache DS0410/21

3.1.	Haushaltsplan 2022 - Förderung des Netzwerkes der Freien Kulturszene	DS0410/21/1
	Kulturausschuss	

Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt der Änderungsantrag DS410/21/1/1 der Fraktion GRÜNE/future! sowie der Änderungsantrag DS410/21/1/1/1 des FG vor.

Stadtrat Stage, Fraktion Grüne/future!, erläutert die Intention des Änderungsantrages des FG und gibt den Hinweis, dass die entsprechende Fördersumme festgesetzt werden soll, um eine gewisse Planungssicherheit zu generieren.

Gemäß vorliegendem Änderungsantrag DS0410/21/1/1/1 des Ausschusses FG **beschließt** der Stadtrat mit 33 Ja-, 15 Neinstimmen und 2 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 1271-042(VII)21

Beginnend mit dem Jahr 2022 bezuschusst die LH MD Personalkosten bis zu einer Höhe von 50.000 EUR zur Einstellung von Personal, zunächst befristet für 2 Jahre mit begleitender Evaluation zur Koordinierung des Netzwerkes der Freien Kulturszene.

Der jährliche Fördermittelansatz zur Unterstützung der freien Kultur (von derzeit 170 T€) ist entsprechend zweckgebunden zu erhöhen und die zusätzlichen Haushaltsmittel sind zur Verfügung zu stellen.

Mit Beschlussfassung zum Änderungsantrag DS0410/21/1/1/1 des Ausschusses FG hat sich die Beschlussfassung zum Änderungsantrag DS0410/21/1 des Kulturausschusses und zum Änderungsantrag DS410/21/1/1 der Fraktion GRÜNE/future! **erübrigt**.

3.2.	Haushaltsplan 2022 - Kontinuität im Kulturbereich in Pandemiezeiten Kulturausschuss	DS0410/21/2
------	---	-------------

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Gemäß vorliegendem Änderungsantrag DS0410/21/2 des Ausschusses K **beschließt** der Stadtrat mit 33 Ja-, 18 Neinstimmen und 1 Enthaltung:

Beschluss-Nr. 1272-042(VII)21

Um den Übergang/die Kontinuität des Prozesses sowie flankierende Projekte (Mikroprojekte) im Kontext während der Pandemie im Kulturbereich gewonnenen Erfahrungen wie bspw. „Kultursommer“ oder „Einladen“ auch künftig zu gewährleisten, werden im Haushalt des FB 41 für das Jahr 2022 zunächst die für 2021 veranschlagten 75.000 Euro als Sachkosten fortgeschrieben.

Fraktion DIE LINKE

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Stadtrat Jannack, Fraktion DIE LINKE, bringt den Änderungsantrag DS0410/21/3 ein und begründet umfassend, warum der Allgemeine Soziale Dienst in Magdeburg gestärkt werden muss. Er führt aus, dass die Aufgaben des ASD in den vergangenen Jahren stetig zunahmen und dies zu psychischen Überlastungen der Mitarbeiter*innen führt.

Stadtrat Rupsch, CDU-Ratsfraktion begründet die Zustimmung zum Änderungsantrag durch seine Fraktion und hinterfragt, ob die 5 geforderten Stellen bereits im Stellenplan enthalten sind. Die Bürgermeisterin, Frau Borris, bestätigt dies.

Die Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE, Stadträtin Lösch, hinterfragt, ob die zusätzlichen 5 VZÄ im Jugendamt oder direkt im ASD ausgewiesen werden. Die Bürgermeisterin, Frau Borris, legt dar, dass die entsprechenden Stellen für den Krisendienst vorgesehen sind, welcher Bestandteil des Allgemeinen Sozialen Dienstes ist und verdeutlicht, dass die Überlastungen in dem Bereich auch auf Krankheit sowie Schwangerschaftsvertretungen der Mitarbeiter*innen zurückzuführen sind. Hinzukommt die Problematik, dass bei befristeten Ausschreibungen kaum noch qualifiziertes Personal gefunden wird.

Der Vorsitzende der AfD-Fraktion, Stadtrat Pasemann, begründet die Ablehnung zum Änderungsantrag durch seine Fraktion mit dem Hinweis, dass die Kosten für die zusätzlichen Stellen seiner Meinung nicht hinnehmbar seien.

Der Stadtrat **beschließt** mit 17 Ja-, 34 Neinstimmen und 0 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 1273-042(VII)21

Der Änderungsantrag DS0410/21/3 der Fraktion DIE LINKE –

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die Anzahl der im Stellenplan für den Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) ausgewiesenen Stellen um 5 VZÄ zu erhöhen sowie die aktuell vakanten Stellen laut Stellenplan bis zum 1.6.22 zu besetzen. Der Stellenplan ist entsprechend anzupassen. –

wird **abgelehnt**.

- 3.4. Haushaltsplan 2022 - Förderung einer Fachkraft im Frauenhaus DS0410/21/4
Magdeburg
Fraktion DIE LINKE
-

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Die Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE, Stadträtin Lösch, bringt den Änderungsantrag DS0410/21/4 ein und begründet, warum die hauswirtschaftliche Stelle im Frauenhaus Magdeburg nicht über ein Programm des Jobcenters bzw. Arbeitsagentur laufen, sondern direkt im Stellenplan verankert werden soll.

Gemäß vorliegendem Änderungsantrag DS0410/21/4 der Fraktion DIE LINKE **beschließt** der Stadtrat mit 20 Ja-, 19 Neinstimmen und 12 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 1274-042(VII)21

Zur Unterstützung der Abläufe im Frauenhaus in der Landeshauptstadt Magdeburg ist der Zuschuss ab dem Haushaltsjahr 2022 zu erhöhen. Neben den sozialpädagogischen Aufgabefeldern sind auch Tätigkeiten im Bereich von Hauswirtschaft und Gebäudemanagement erforderlich. Die Schaffung einer Stelle für die Hausorganisation ist im Haushalt 2022 zu ermöglichen. Der Stellenumfang soll dabei 0,25 VzÄ je 4 Plätze im Frauenhaus betragen. Die Verwaltung wird beauftragt, ebenfalls beim Land zu erfragen, auf welcher Basis eine Beteiligung des Landes an der Finanzierung erfolgen kann.

- 3.5. Haushaltsplan 2022 - Stellenplan DS0410/21/5
Der Oberbürgermeister
-

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Der Vorsitzende der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz, Stadtrat Zander, nimmt Bezug auf die zusätzlichen Stellen im FB 32 und hinterfragt in diesem Zusammenhang kritisch, ob diese ausreichen würden, um die derzeitige Situation in den Magdeburger Bürgerbüros endgültig zu verbessern. Der Beigeordnete für Umwelt, Personal und Allgemeine Verwaltung, Herr Platz, verdeutlicht, dass die 5 Stellen ausschließlich für allgemeine Sachbearbeitung in den Bürgerbüros ausgewiesen und dieser Bereich somit gestärkt werden soll.

Gemäß vorliegendem Änderungsantrag DS0410/21/5 des Oberbürgermeisters **beschließt** der Stadtrat mit 42 Ja-, 9 Neinstimmen und 0 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 1275-042(VII)21

- 1) Stabsstelle Bildung und Wissenschaft**
0,5 Stelle Projektstelle (gefördert) Koordination MINT-Cluster EG 11 TVöD allg. T. befristet vom 01.01.2022 bis 31.12.2026 (gem. neuer TVöD-Anpassung neue Arbeitszeit ab 01.01.2022 19,75 Wochenstunden und ab 01.01.2023 bis 31.12.2026 19,5 Wochenstunden) -> Freigabe nur bei Vorlage Fördermittelbescheid; vor Besetzung Bewertung erforderlich
- 2) Fachbereich 32 – Bürgerservice und Ordnungsamt**
5 Stellen allgemeine Sachbearbeitung Bürgerbüro EG 8 TVöD allg. T. gem. OB-Verfügung vom 26.10.2021
1 Stelle Sachbearbeitung Beschwerdemanagement/Sachbearbeitung Bürgerbüro EG 8 TVöD allg. T. gem. OB-Verfügung vom 26.10.2021
- 3) Stabsstelle Klima**
1 Stelle Stabsstellenleitung EG 13 TVöD allg. T. gem. OB Verfügung vom 27.10.2021; vor Besetzung Bewertung erforderlich
1 Stelle SB Klimarelevanzprüfung EG 10 TVöD allg. T. für Intensivierung der bisherigen Klimaarbeit sowie Berücksichtigung der Auswirkungen bei klimarelevanten Entscheidungen auf die LH MD; vor Besetzung Bewertung erforderlich
- 4) Dezernat III**
1 Stelle Teamleitung/Wissenschaftliche*r SB EG 13 TVöD allg. T. gem. OB-Verfügung vom 16.08.2021
- 5) Fachbereich 40 – Schule und Sport**
1 Stelle Leitung des Grundbildungszentrums an der Volkshochschule Magdeburg EG 12 TVöD allg. T. befristet vom 01.01.2022 - 31.12.2027; Finanzierung: 80 % aus Fördermittel und 20 % Eigenmittel des Trägers (Förderung für min. 5-6 Jahre); (Besetzung zum 01.01.2023 - nur bei Vorlage des Fördermittelbescheides durch das Land Sachsen-Anhalt); Bewertung vor Besetzung erforderlich
- 0,7595 Stelle Erzieher*in EG S8a TVöD SuE unbefristet ab 01.05.2022 für das Wohnheim Albert-Vater-Str. 90 in Magdeburg; erforderlich für Aufrechterhaltung der Betriebserlaubnis
- 6) FB 42 – Historische Sammlungen und Stadtgeschichte**
1 Stelle SB Netzwerk Industriekultur EG 12 TVöD allg. T. für das Technikmuseum befristet vom 01.01.2022 bis 31.12.2023 (Freigabe nur bei Vorlage des Fördermittelbescheides); vor Besetzung Bewertung erforderlich
- 7) Dezernat V – Soziales, Jugend und Gesundheit**
1 Stelle Sozialarbeiter*in EG S14 TVöD SuE als Springerstelle zur Umsetzung des Modellprojektes zur unbefristeten Besetzung von Sozialarbeiterstellen
- 8) Amt 51 – Jugendamt**
5 Stellen Sozialarbeiter*innen EG S14 TVöD SuE im Krisendienst gemäß OB Verfügung vom 02.11.2021

- 9) **Dezernat VI**
1 Stelle SB Industriehafen EG 14 TVöD gem. Festlegung OB vom 11.11.2021
- 10) **ATZ-Freizeitphase**
1 Stelle Stelleninhaberin der Stelle 40.1.41400300.0022.1 EG 6 TVöD allg. T. hat zum 01.10.2021 einen ATZ-Vertrag unterschrieben und wechselt zum 16.09.2022 in die ATZ-Freizeitphase, hierfür ist zwingend eine Stelle vorzuhalten

Anpassung aufgrund redaktioneller Änderungen

- Erhöhung des Stellenanteils der Stelle 32.0.11320000.0190.1 Ermittler*in im Bezirksdienst EG 3 TVöD allg. T. um 0,405063 gem. Festlegung FBL 01 aufgrund der Änderung der wöchentlichen Arbeitszeit von 8 Stunden auf 24 Stunden
- Erhöhung des Stellenanteils von 4 Stellen (32.0.11320100.0102.1; ...0105.1; ...0112,1; ...0113.1) EG 7 TVöD allg. T. im Bereich Backoffice und Telefonservice um insgesamt 0,506328 aufgrund der Änderung der wöchentlichen Arbeitszeit von 30 Stunden auf 35 Stunden
- Erhöhung des Stellenanteils der Stelle 40.1.41401200.0002.1 SB EG 5 TVöD im Wohnheim Albert-Vater-Str. um 0,253165; Anpassung der wöchentlichen Arbeitszeit von 20 Stunden auf 30 Stunden erforderlich für Aufrechterhaltung der Betriebserlaubnis
- Reduzierung des Stellenanteils um 0,01266 aufgrund der Zusammenlegung von 2 Teilzeitstellen zu einer Vollzeitstelle (Stelle 42.1.41420100.0028.1 EG 10 TVöD allg. T. wird als Vollzeitstelle ausgewiesen, dafür entfällt die Stelle 42.1.41420100.0066.1 EG 5 TVöD allg. T.)
- Stelle 32.0.11320000.0023.1 (bisher SB EG 10 TVöD allg. T.) wird von der 32.22 in das Team 32.41 verschoben und als Teamleiter/in EG 10 TVöD allg.T. ausgewiesen

Damit erhöht sich die Gesamtstellenzahl des Entwurfs um **21,4114 Stellen**. Die voraussichtlichen **Personalkosten** belaufen sich auf Basis von Durchschnittswerten auf **1.050.900 Euro**.

Anpassungen Entwurf Stellenplan 2022

Besoldungsgruppen

Gemäß § 18 LBesG LSA sind die Funktionen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter nach den mit ihnen verbundenen Anforderungen sachgerecht zu bewerten und Ämtern zuzuordnen. Dementsprechend werden folgende Anpassungen vorgenommen:

- Stelle 62.0.61620000.0081.1 wird im Stellenplan als A 10 LBesO ausgewiesen (bisher A 9 LBesO)
- Stelle 32.0.11320000.0188.1 wird im Stellenplan als A 10 LBesO ausgewiesen (im Stellenplanentwurf mit A 11 LBesO enthalten)
- Stelle 32.0.11320100.0140.1 wird im Stellenplan als A 11 LBesO ausgewiesen (bisher A 10 LBesO) und als SB Gewerbeuntersagung dem Team 30.22 zugeordnet
- Stelle 01.0.00000000.0001.1 wird im Stellenplan bis 30.06.2022 mit B 9 LBesO B ausgewiesen und ab 01.07.2022 wieder mit B 8 LBesO B, da eine Änderung der Rechtslage zu erwarten ist (bisher B 8 LBesO B)

Für die oben genannten Änderungen der Besoldungs- und Entgeltgruppen belaufen sich die zusätzlichen **Personalkosten** auf Basis von Durchschnittswerten auf voraussichtlich **12.000 Euro**.

Umwandlung von Stellen

- Stelle 32.0.11320500.0043.1 SB im Bereich Ausländerrecht/EU/Integration wird im Stellenplan als A 9S LBesO ausgewiesen (bisher EG 9b TVöD allg. T.)
- Stelle 32.0.11320100.0023.1 SB im Bereich Bürgerbüros wird im Stellenplan als Arbeitsgruppenleiter*in A 9S + Z LBesO ausgewiesen (bisher SB Bürgerbüro A 8 LBesO)
- Stelle 32.0.11320100.0088.1 Arbeitsgruppenleitung im Bereich Bürgerbüros wird im Stellenplan als SB Bürgerbüro EG 8 TVöD ausgewiesen (bisher EG 9b TVöD allg. T.)
- Stelle 50.0.51500000.0062.1 SB im Bereich Grundsicherung wird im Stellenplan als A 9 Laufbahngruppe 2 LBesO ausgewiesen (bisher EG 9b TVöD allg. T.)
- Stelle 50.0.51500000.0150.1 SB im Bereich Eingliederungshilfe wird im Stellenplan als A 9 Laufbahngruppe 2 LBesO ausgewiesen (bisher EG 9b TVöD allg. T.)
- Stelle 50.0.51500000.0355.1 SB im Bereich Eingliederungshilfe wird im Stellenplan als A 9 Laufbahngruppe 2 LBesO ausgewiesen (bisher EG 9b TVöD allg. T.)

Für die oben genannten Umwandlungen der Stellen belaufen sich die **Einsparungen an Personalkosten** auf Basis von Durchschnittswerten auf voraussichtlich **90.500 Euro**.

Änderung der Laufbahn

- Stelle 31.0.11310000.0051.1 wird im Stellenplan als A 16 LBesO Fachrichtung Allgemeiner Verwaltungsdienst ausgewiesen (bisher A 16 LBesO Technischer Dienst der Fachrichtung Umwelttechnik)

Anbringung/Änderung von Vermerken

- Umsetzung des ku-Vermerkes "ku EG 5 VermT" an der Stelle 60.0.61620000.0035.1 und Ausweisung der Stelle als Vermessungstechniker*in EG 5 TVöD VermT (bisher Messgehilfe/gehilfin EG 5 TVöD hwT)
- Anbringung eines ku-Vermerkes "ku A9 Laufbahngruppe 2 LBesO bei Ausscheiden Stelleninhaber" an die Stelle 50.0.51500000.0067.1
- Anbringung eines ku-Vermerkes "ku A9 Laufbahngruppe 2 LBesO bei Ausscheiden Stelleninhaber" an die Stelle 51.0.51510000.0134.1
- Anbringung eines kw-Vermerkes „kw bei Ausscheiden Stelleninhaber“ an die Stelle 31.0.11310000.0014.1

Die zusätzlichen Personalkosten für den Änderungsantrag belaufen sich auf Basis von Durchschnittswerten auf **972.400 EUR**.

Persönliche Erklärung des Stadtrates Zander, Vorsitzender der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz

Stadtrat Zander, Vorsitzender der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz, gibt eine persönliche Erklärung ab. (**Anlage 11**)

- 3.6. Haushaltsplan 2022 - Schaffung einer projektbezogenen AQB- Personalstelle DS0410/21/6
Fraktion FDP/Tierschutzpartei
-

Der Änderungsantrag DS0410/21/6 wurde von der Fraktion FDP/Tierschutzpartei **zurückgezogen**.

- 3.7. Haushaltsplan 2022 - Unterstützung freier Künstler:innen DS0410/21/7
Fraktion DIE LINKE
-

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Der Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE, Stadtrat Hempel, bringt den Änderungsantrag DS0410/21/7 ein und erläutert den Hintergrund der Thematik.

Gemäß vorliegendem Änderungsantrag DS0410/21/7 der Fraktion DIE LINKE **beschließt** der Stadtrat mit 37 Ja-, 8 Neinstimmen und 6 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 1276-042(VII)21

Die Jugendkunstschule erhält für das Haushaltsjahr 2022 5.000€, um den freischaffenden Künstler:innen, die Kurse an der Jugendkunstschule anbieten, ein besseres und anständiges Honorar zahlen zu können.

- 3.8. Haushaltsplan 2022 - In:takt und Schauwerk DS0410/21/8
Interfraktionell
-

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt der Änderungsantrag DS0410/21/8/1 der Fraktion AfD vor.

Der Vorsitzende der Fraktion AfD, Stadtrat Pasemann, bringt den Änderungsantrag DS0410/21/8/1 ein und verdeutlicht, dass die finanzielle Unterstützung beider Projekte eingestellt werden sollte. Er begründet dies damit, dass beide Ladengeschäfte keinerlei Impulse für die Innenstadtbelebung bringen und beide studentische Initiativen nicht ihren Verpflichtungen nachkommen würden.

Stadträtin Brandt, SPD-Stadtratsfraktion, bringt den Änderungsantrag DS410/21/8 ein und erläutert die Notwendigkeit der finanziellen Unterstützung der Projekte. Sie informiert über mehrere Gespräche mit allen Beteiligten und merkt an, dass die Vereinsstruktur im Hinblick auf die Abrechnungsmodalitäten gemäß der entsprechenden Dienstanweisung für Fördergelder der LH MD für das Ladengeschäft In:takt geschaffen wurde.

Stadträtin Brandt, SPD-Stadtratsfraktion, bringt ihre Hoffnung zum Ausdruck, dass im kommenden Jahr eine Lösung für die Initiative Schauwerk mit allen Akteuren*innen gefunden werden kann und wirbt um Zustimmung zum interfraktionellen Änderungsantrag.

Der Vorsitzende der CDU-Ratsfraktion, Stadtrat Schwenke, begründet die Ablehnung zum Änderungsantrag durch seine Fraktion mit dem Hinweis, dass die selbige Diskussion bereits im vergangenen Jahr geführt wurde.

Der Stadtrat **beschließt** mit 8 Ja-, 40 Neinstimmen und 3 Enthaltungen:

Der Änderungsantrag DS0410/21/8/1 der Fraktion AfD –

Die finanzielle Unterstützung der Projekte In:takt und Schauwerk wird eingestellt. Die Stadt stellt die weitere Zusammenarbeit ein. –

wird **abgelehnt**.

Gemäß des vorliegenden interfraktionellen Änderungsantrages DS0410/21/8 **beschließt** der Stadtrat mit 32 Ja-, 16 Neinstimmen und 5 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 1277-042(VII)21

Die Projekte der OVGU „in:takt“ und der Hochschule Magdeburg-Stendal „Schauwerk“ werden mit insgesamt **30 T€** für das Jahr 2022 unterstützt. Für das Schauwerk stehen aus diesen Mitteln 20 T€ und für das in:takt 10 T€ zur Verfügung.

Zudem sollen Gespräche geführt werden mit dem Ziel, eine Verstetigung der Projekte ab dem Jahr 2023 zu erzielen.

3.9.	Haushaltsplan 2022 - LSA über Walther-Rathenau-Straße Interfraktionell	DS0410/21/9
------	---	-------------

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt der interfraktionelle Änderungsantrag DS0410/21/9/1 sowie der Änderungsantrag DS410/9/1/1 der SPD-Stadtratsfraktion vor.

Stadtrat Dr. Grube, SPD-Stadtratsfraktion, bringt den Änderungsantrag DS0410/21/9/1/1 ein und verdeutlicht, dass die Lichtsignalanlage erst nach Fertigstellung des Bahnhoftunnels umgesetzt werden soll. Er begründet die Ablehnung zu beiden interfraktionellen Änderungsanträgen durch seine Fraktion und spricht sich dafür aus, Kosten in Höhe von 20.000 € für eine Vorplanung in den Investitionshaushalt einzustellen.

Stadtrat Dr. Grube, SPD-Stadtratsfraktion, erläutert, dass nach Fertigstellung der Vorplanung ein Antrag auf Förderung aus dem entsprechenden Bundesprogramm gestellt werden sollte und merkt an, dass der Realisierungszeitraum der Maßnahme ggf. im Hinblick auf die Fertigstellung des Strombrückenzuges überdacht werden sollte.

Der Vorsitzende der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz, Stadtrat Zander, begründet die Ablehnung zu allen Änderungsanträgen durch seine Fraktion mit dem Hinweis, dass die Lichtsignalanlage in diesem Bereich nicht notwendig sei. Im Weiteren verdeutlicht er, dass die Diskussion zur Thematik erst nach Fertigstellung der zwei Großbaumaßnahmen in Magdeburg geführt werden sollte.

Gemäß vorliegendem Änderungsantrag DS0410/21/9/1/1 der SPD-Stadtratsfraktion **beschließt** der Stadtrat mit 27 Ja-, 19 Neinstimmen und 7 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 1278-042(VII)21

Zur Umsetzung einer Überquerung mit der damit erforderlichen Lichtsignalanlage für zu Fuß Gehende und Radfahrende über die Walther-Rathenau-Straße sind in den Investitionshaushalt für die Kosten einer Vorplanung und Variantenuntersuchung im Bereich zwischen der Einmündung „Am Krökentor“ und der Bahnbrücke 20T€ einzustellen.

Nach Fertigstellung der Vorplanung kann dann der Antrag auf Förderung aus dem Bundesprogramm ‚Stadt und Land‘ gestellt werden, so dass die Maßnahme nach Fertigstellung des Bahnhofstunnels noch im Jahr 2023 vor Beendigung des Programms umgesetzt werden kann.

Mit Beschlussfassung zum Änderungsantrag DS0410/21/9/1/1 der SPD-Stadtratsfraktion hat sich die Beschlussfassung zum interfraktionellem Änderungsantrag DS0410/21/9 und zum interfraktionellem Änderungsantrag DS410/21/9/1 **erübrigt**.

3.10.	Haushaltsplan 2022 - Parkgebührenordnung anpassen Fraktion GRÜNE/future!	DS0410/21/10
-------	---	--------------

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Der Vorsitzende der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz, Stadtrat Zander, äußert starke Kritik an der Änderung der Parkgebührenordnung und hinterfragt die generelle Zuständigkeit der LH MD im Hinblick auf die bisher noch nicht erfolgte Aufhebung des Gebührendeckelns durch das Land. Im Weiteren hält er die Anpassung der Parkgebühren für ein falsches Signal in Richtung Einzelhändler*innen.

Der Beigeordnete für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr, Herr Rehbaum, verdeutlicht, dass lediglich der Stundensatz von einem Euro durch das Land gedeckelt wurde und die Intention des Änderungsantrages dahingeht, dass der Geltungsbereich für die blaue Parkzone erweitert werden soll. Somit sei die LH MD für die Anpassung zuständig.

Stadtrat Papenbreer, Fraktion FDP/Tierschutzpartei, begründet die Ablehnung zum Änderungsantrag durch seine Fraktion und merkt kritisch an, dass die Erhöhung der Parkgebühren zu Lasten der nicht aus Magdeburg stammenden Mitarbeiter*innen der umliegenden Innenstadtgeschäfte geht.

Stadtrat Guderjahn, Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz, bekräftigt die Aussage seiner Vorredner und führt aus, dass das Vorhaben des Änderungsantrages konträr zur Belegung der Innenstadt sei. Er thematisiert die fehlenden Park-and-Ride-Parkplätze in der LH MD und macht diesbezüglich erläuternde Ausführungen. Abschließend beantragt Stadtrat Guderjahn, Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz, die namentliche Abstimmung zum vorliegenden Änderungsantrag DS0410/21/10. **(Anlage 10)**

Stadtrat Kumpf, Fraktion AfD, begründet die Ablehnung zum Änderungsantrag durch seine Fraktion.

Der Vorsitzende der Fraktion GRÜNE/future!, Stadtrat Stage, nimmt Bezug auf die Grafik zur Gegenüberstellung der Entwicklung der MVB-Fahrpreise und den Parkgebühren in Magdeburg seit dem Jahr 2005 und betont, dass die Kosten für das Parken im Gegensatz zu den Preisen für die Benutzung des ÖPNV stagnierten.

Er erläutert umfassend die Intention des Änderungsantrages und betont, dass die Bevorzugung des PKW-Verkehr beendet werden sollte.

Der Beigeordnete für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr, Herr Rehbaum, merkt an, dass die Erhöhung der Fahrpreise der MVB unter anderen auf die gestiegene Beschaffung der Fahrzeuge sowie auf erhöhte Personalkosten zurückzuführen ist. Auf der anderen Seite sind jedoch auch die gestiegenen Energiepreise für die Autofahrer*innen zu berücksichtigen. Somit müsse die Thematik in Gänze betrachtet werden.

Der Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE, Stadtrat Hempel, begründet die Zustimmung zum Änderungsantrag durch seine Fraktion und geht im Folgenden auf weitere Details näher ein.

Der Vorsitzende der CDU-Ratsfraktion, Stadtrat Schwenke, äußert starke Kritik an der Anpassung der Parkgebührenordnung und vertritt die Auffassung, dass das Vorhaben fatal für die Belegung der Innenstadt wäre. Im Weiteren führt er aus, dass durch die Erhöhung weitere Kunden auf umliegende Einkaufszentren zurückgreifen würden.

Die Vorsitzende der Fraktion FDP/Tierschutzpartei, Stadträtin Schumann, begründet die Ablehnung zum Änderungsantrag durch ihre Fraktion und zählt die Parkplätze auf, die zukünftig der blauen Zone zugeordnet werden sollen.

Der Stadtrat **beschließt** mit 16 Ja-, 33 Neinstimmen und 1 Enthaltung:

Beschluss-Nr. 1279-042(VII)21

Der Änderungsantrag DS0410/21/10 der Fraktion GRÜNE/future! –

Ab dem 1. März 2022 wird die Parkgebührenordnung in der Landeshauptstadt Magdeburg angepasst.

Die blaue Parkzone soll auf folgende Parkplätze in der Innenstadt ausgeweitet werden: Johanniskirche, Brandenburger Straße, Weitlingstraße, Max-Otten-Straße, Große Steinernetischstraße, Margarethenstraße, Bahnhofstraße, Harnackstraße/ Sternstraße, Elbeschwimmhalle, Virchowstraße, Erzbergerstraße. –

wird **abgelehnt**.

- 3.11. Haushaltsplan 2022 - Schaffung des Radroutennetzes Stadtfeld- Ost (Fortsetzungsantrag) DS0410/21/11
Interfraktionell
-

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Gemäß vorliegendem interfraktionellen Änderungsantrages DS0410/21/11 **beschließt** der Stadtrat mit 22 Ja-, 18 Neinstimmen und 11 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 1280-042(VII)21

Zur Fortsetzung des Projekts Radrouten auf Kopfsteinpflasterstraßen sind dem Tiefbauamt durch Budgeterhöhung 2022 und in den folgenden zwei Jahren 150 T€ zur Verfügung zu stellen.

- 3.12. Haushaltsplan 2022 – Unterstützung der Suchtberatungszentren in der Landeshauptstadt Magdeburg DS0410/21/12
SPD-Stadtratsfraktion
-

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Stadtrat Dr. Wiebe, SPD-Stadtratsfraktion, bringt den Änderungsantrag ein und macht erläuternde Ausführungen zur Notwendigkeit der Einstellung von zusätzlichen Haushaltsmitteln für die Suchtberatungszentren.

Die Bürgermeisterin, Frau Borris, legt dar, dass die Frage nach dem Eigenanteil im Hinblick auf das Alter der Fachförderrichtlinie unerheblich sei und verdeutlicht, dass es jedoch aus haushaltsrechtlicher Sicht erforderlich ist, einen Eigenanteil für die Suchtzentren zu erheben. Über die jeweilige Höhe könnte man jedoch einzelfallbezogen diskutieren. Sie äußert Unverständnis bzgl. des Betrages in Höhe von 10.000 € und informiert, dass das Suchtzentrum 1 derzeit einen Eigenanteil von ca. 14.800 € leistet. Dies würde 10 % von der Gesamtsumme entsprechen, die beantragt wurde. Das Suchtzentrum 2 zahlt derzeit einen Eigenanteil von ca. 8.900 €. Die Bürgermeisterin, Frau Borris, hinterfragt, ob nun eine Vollfinanzierung für die Suchtzentren angestrebt werden soll und betont, dass keine pauschale Förderung erfolgen könne, da der Gesamtkostenplan dies nicht hergeben würde. Im Weiteren benötigt jede Zuwendung einen entsprechenden Antrag, der genau ausweist, wie sich die entsprechenden Kosten darstellen.

Stadtrat Dr. Wiebe, SPD-Stadtratsfraktion, legt dar, dass die zusätzlichen Mittel in Höhe von 10.000 € als Höchstbetrag gesehen werden sollen und es sich somit nicht um eine festgelegte Summe handelt.

Stadtrat Borowiak, Fraktion GRÜNE/future!, begründet die Zustimmung zum Änderungsantrag durch seine Fraktion und macht erläuternde Ausführungen zur avisierten Novellierung der Fachförderrichtlinie im kommenden Jahr.

Das Abstimmungsergebnis zum Änderungsantrag DS0410/21/12 (22 Ja-, 22 Neinstimmen und 4 Enthaltungen) wird von einigen Mitglieder*innen der SPD-Stadtratsfraktion angezweifelt und die Abstimmung wird **wiederholt**.

Der Stadtrat **beschließt** mit 25 Ja-, 21 Neinstimmen und 4 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 1281-042(VII)21

Zur Aufrechterhaltung einer qualitativen Arbeit in den Suchtberatungszentren der Landeshauptstadt Magdeburg sind zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 10.000,00 Euro (für beide Beratungsstellen) einzustellen. Diese sind zur Deckung der Differenz des Eigenanteils für das Jahr 2022 von der Landeshauptstadt zu übernehmen.

Eine Novellierung der Fachförderrichtlinie aus dem Jahre 2002 sollte dringend unter Hinzuziehung der betroffenen Einrichtungen noch im Jahr 2022 erfolgen. Ein Zwischenbericht an den Stadtrat zum Stand der Verhandlungen ist bis Mitte des Jahres 2022 mitzuteilen.

3.13.	Haushaltsplan 2022- Einrichtung eines Tierschutz-Fonds Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz	DS0410/21/13
-------	---	--------------

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Der Vorsitzende der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz, Stadtrat Zander, bringt den Änderungsantrag ein und informiert, dass den Tierschutzvereinen maximal eine Summe von 500 € zur Verfügung gestellt werden soll.

Der Stadtrat **beschließt** mit 11 Ja-, 35 Neinstimmen und 6 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 1282-042(VII)21

Der Änderungsantrag DS0410/21/13 der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz –

die Einrichtung eines Tierschutz-Fonds zur Ausschüttung an gemeinnützig anerkannte Tierschutzvereine mit Sitz in der Landeshauptstadt Magdeburg.

Je Verein soll maximal eine Summe von 500 Euro für Tierarztkosten, Tierfutter o.ä. zur Verfügung gestellt werden.

Zu diesem Zweck ist im Haushalt der Landeshauptstadt Magdeburg für das Jahr 2022 die Summe in Höhe von 3000 Euro einzustellen.

Als Deckungsquelle sind erzielte überplanmäßige Einnahmen aus Grundstücksverkäufen oder überplanmäßige Gewinne aus städtischen Gesellschaften bzw. Gesellschaften mit städtischer Beteiligung zu nutzen. –

wird **abgelehnt**.

3.14.	Haushaltsplan 2022- Plakat-Kampagne "Achtung Igel!" Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz	DS0410/21/14
-------	--	--------------

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Der Vorsitzende der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz, Stadtrat Zander, bringt den Änderungsantrag ein und erläutert, dass für die Plakat-Kampagne zusätzlich 1000 € in den Haushalt eingestellt werden sollen.

Der Vorsitzende der Fraktion FDP/Tierschutzpartei, Stadtrat Moll, begründet die Zustimmung zum Änderungsantrag durch seine Fraktion und informiert, dass im gesamten Stadtgebiet lediglich im Tierheim verletzte Igel abgegeben werden können.

Der Stadtrat **beschließt** mit 8 Ja-, 38 Neinstimmen und 5 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 1283-042(VII)21

Der Änderungsantrag DS0410/21/14 der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz –

die Landeshauptstadt Magdeburg unterstützt tier- und umweltschützende Vereine für die Durchführung der Plakat-Kampagne "Achtung Igel!".

Dafür ist im Haushalt der Landeshauptstadt Magdeburg für das Jahr 2022 die Summe in Höhe von 1.000 Euro einzustellen.

Als Deckungsquelle sind erzielte überplanmäßige Einnahmen aus Grundstücksverkäufen oder überplanmäßige Gewinne aus städtischen Gesellschaften bzw. Gesellschaften mit städtischer Beteiligung zu nutzen. –

wird **abgelehnt**.

3.15. Haushaltsplan 2022- Sanierung von Straßen der
Landeshauptstadt Magdeburg

DS0410/21/15

Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Der Vorsitzende der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz, Stadtrat Zander, macht erläuternde Ausführungen zur Intention des Änderungsantrages und führt aus, dass seiner Meinung nach seitens des Baudezernates zu wenig unternommen wird, um die Straßen in den Stadtteilen Salbke, Fermersleben sowie Westerhüsen attraktiver zu gestalten. Er hinterfragt in diesem Zusammenhang, wohin das Geld fließen würde, welches die LH MD für die Sanierung von Straßen durch das Land bekommt.

Der Oberbürgermeister nimmt Bezug auf die im Änderungsantrag aufgeführte Deckungsquelle und erläutert, warum diese nicht herangezogen werden kann. Im Weiteren verdeutlicht er, dass die LH MD im kommenden Jahr keinerlei finanzielle Unterstützung durch das Land für Straßenbau erhält. Auch für Straßenausbaubeiträge würde es im Jahr 2022 keine Gelder mehr geben.

Der Vorsitzende der Fraktion AfD, Stadtrat Pasemann, führt aus, dass seiner Meinung nach der Zustand der Straßen in Südost desolat sei und begründet seine Auffassung umfassend. Er spricht sich dafür aus, die Erreichbarkeit der entsprechenden Stadtteile mit dem PKW in Gänze zu verbessern, jedoch sei die geforderte Summe in Höhe von 1 Mio. € zu gering.

Der Stadtrat **beschließt** mit 3 Ja-, 48 Neinstimmen und 1 Enthaltung:

Beschluss-Nr. 1284-042(VII)21

Der Änderungsantrag DS0410/21/15 der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz –

In den Haushalt des Jahres 2022 werden zusätzlich 1.000.000 Euro für die Sanierung von Straßen der Landeshauptstadt Magdeburg eingestellt.

Als Deckungsquelle sind erzielte überplanmäßige Einnahmen aus Grundstücksverkäufen oder überplanmäßige Gewinne aus städtischen Gesellschaften bzw. Gesellschaften mit städtischer Beteiligung zu nutzen. –

wird **abgelehnt**.

3.16. Haushaltsplan 2022- Schüleraustausch mit den Partnerstädten DS0410/21/16
Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Der Vorsitzende der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz, Stadtrat Zander, bringt den Änderungsantrag ein und stellt die Frage in Richtung der Verwaltung, warum der Austausch zu den Partnerstädten in Gänze eingestellt wurde.

Stadtrat Rupsch, CDU-Ratsfraktion, erläutert, dass in der Klausurtagung des FG hinreichend dargestellt wurde, dass die Gelder für die Besuche von Partnerstädten vorhanden sind, diese jedoch nicht abgefordert wurden. Somit sei der Änderungsantrag aus seiner Sicht überflüssig.

Die Beigeordnete für Kultur, Schule und Sport, Frau Stieler-Hinz, führt aus, dass der Austausch mit den Partnerstädten aufgrund der Corona-Pandemie und deren Beschränkungen in der letzten Zeit zurückgefahren wurde und geht im Folgenden auf weitere Details näher ein.

Der Stadtrat **beschließt** mit 3 Ja-, 43 Neinstimmen und 2 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 1285-042(VII)21

Der Änderungsantrag DS0410/21/16 der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz –

in den Haushaltsplan für das Jahr 2022 Mittel in Höhe von 5.000 € für den Schüleraustausch zwischen der Landeshauptstadt Magdeburg und deren Partnerstädtern einzustellen.

Die finanziellen Mittel sollen für die Beherbergung der Gäste der Landeshauptstadt Magdeburg, Besuchen von kulturellen Einrichtungen, sowie Bildung und Sport während des Besuches in unserer Stadt ausgereicht werden.

Dieser Betrag ist unabhängig von anderweitigen Veranschlagungen für die Städtepartnerschaften im Haushalt einzustellen zu verwalten und soll für die Aufnahme von Gästen in den Bereichen Kultur, Bildung, Sport und Historie ausgereicht werden.

Als Deckungsquelle sind überplanmäßige Einnahmen aus Grundstücksverkäufen oder überplanmäßige Gewinne aus städtischen Gesellschaften bzw. Gesellschaften mit städtischer Beteiligung zu nutzen. –

wird **abgelehnt**.

3.17. Haushaltsplan 2022- Durchführung Badespaß für Mensch und Hund DS0410/21/17
Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Der Vorsitzende der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz, Stadtrat Zander, bringt den Änderungsantrag ein und legt dar, dass für das kommende Jahr zusätzliche Mittel in Höhe von 300 € für die Durchführung des Hundebadetages eingestellt werden sollen.

3.19. Haushaltsplan 2022- Hundeauslaufwiesen

DS0410/21/19

Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung nicht.

Der Vorsitzende der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz, Stadtrat Zander, bringt den Änderungsantrag ein und begründet die Notwendigkeit von weiteren Hundeauslaufwiesen in der LH MD.

Der Stadtrat **beschließt** mit 6 Ja-, 44 Neinstimmen und 2 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 1287-042(VII)21

Der Änderungsantrag DS0410/21/19 der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz –

in den Haushalt der Landeshauptstadt Magdeburg wird für das Jahr 2022 ein Betrag in Höhe von 50.000 € für die Sicherung vorhandener und zur Schaffung neuer Hundeauslaufwiesen eingestellt.

Als Deckungsquelle sind erzielte überplanmäßige Einnahmen aus Grundstücksverkäufen oder überplanmäßige Gewinne aus städtischen Gesellschaften bzw. Gesellschaften mit städtischer Beteiligung zu nutzen. –

wird **abgelehnt**.

3.20. Haushaltsplan 2022 – Magdeburger Recht für Schülerinnen und Schüler

DS0410/21/20

SPD-Stadtratsfraktion

Der Ausschuss FG empfiehlt die Beschlussfassung.

Stadtrat Hausmann, SPD-Stadtratsfraktion, bringt den Änderungsantrag umfassend ein und macht erläuternde Ausführungen über die Notwendigkeit der erneuten finanziellen Unterstützung in Höhe von 15.000 € für das Schülerprojekt.

Gemäß vorliegendem Änderungsantrag DS0410/21/20 der SPD-Stadtratsfraktion **beschließt** der Stadtrat mit 35 Ja-, 4 Neinstimmen und 12 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 1288-042(VII)21

Für das Projekt „Magdeburger Recht für Schülerinnen und Schüler“ sind 15.000,00 € für Jahr 2022 in den Haushalt der BG IV einzustellen.

- 3.21. Haushaltsplan 2022 - Hasselbachplatzmanager einsparen! DS0410/21/21
Fraktion AfD
-

Der Änderungsantrag DS0410/21/21 der Fraktion AfD lag zur Beratung im Ausschuss FG nicht vor.

Der Vorsitzende der Fraktion AfD, Stadtrat Pasemann, bringt den Änderungsantrag DS0410/21/21 ein und verdeutlicht, dass er den Erfolg der Hasselbachplatzmanagerin als nicht gegeben ansieht. Dementsprechend soll das Projekt mit sofortiger Wirkung beendet und die Stelle nicht neu besetzt werden.

Der Stadtrat **beschließt** mit 8 Ja-, 37 Neinstimmen und 1 Enthaltung:

Beschluss-Nr. 1289-042(VII)21

Der Änderungsantrag DS0410/21/21 der Fraktion AfD –

Das Projekt „Hasselbachplatzmanager“ wird sofort beendet und die Stelle des Hasselbachplatzmanagers nicht neu besetzt. –

wird **abgelehnt**.

- 3.22. Haushaltsplan 2022 - Netzwerkstelle "Otto greift ein" streichen! DS0410/21/22
Fraktion AfD
-

Der Änderungsantrag DS0410/21/22 der Fraktion AfD lag zur Beratung im Ausschuss FG nicht vor.

Stadtrat Kohl, Fraktion AfD, bringt den Änderungsantrag DS0410/21/22 ein und erläutert umfassend, warum die Bezuschussung für die Netzwerkstelle zum kommenden Haushaltsjahr eingestellt werden soll.

Der Stadtrat **beschließt** mit 8 Ja-, 39 Neinstimmen und 3 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 1290-042(VII)21

Der Änderungsantrag DS0410/21/22 der Fraktion AfD –

Die Stadt stellt die Bezuschussung der Netzwerkstelle „Otto greift ein“ zum Haushaltsjahr 2022 ein. Das eingesparte Geld wird der Entschuldung der Stadt zugeführt. –

wird **abgelehnt**.

3.23. Haushaltsplan 2022 - Sparausschuss bilden!

DS0410/21/23

Fraktion AfD

Der Änderungsantrag DS0410/21/23 der Fraktion AfD lag zur Beratung im Ausschuss FG nicht vor.

Der Vorsitzende der Fraktion AfD, Stadtrat Pasemann, bringt den Änderungsantrag DS0410/21/23 ein und begründet die Notwendigkeit der Bildung eines Sparausschusses.

Stadtrat Rupsch, CDU-Ratsfraktion, begründet die Ablehnung zum Änderungsantrag durch seine Fraktion und verdeutlicht, dass er den geforderten Sparausschuss als überflüssig ansieht, da über Einnahmen, Ausgaben sowie Einsparpotenziale der LH MD bereits im FG hinreichend diskutiert wird.

Der Stadtrat **beschließt** mit 8 Ja-, 38 Neinstimmen und 2 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 1291-042(VII)21

Der Änderungsantrag DS0410/21/23 der Fraktion AfD –

Der Stadtrat bildet aus seiner Mitte für die Dauer eines Jahres einen beratenden Ausschuss zur Identifizierung von Einsparpotenzialen im kommunalen Haushalt, kurz Sparausschuss. –

wird **abgelehnt**.

3.24. Haushaltsplan 2022 - Stellennachbesetzung intern regeln

DS0410/21/24

Fraktion AfD

Der Änderungsantrag DS0410/21/24 der Fraktion AfD lag zur Beratung im Ausschuss FG nicht vor.

Der Vorsitzende der Fraktion AfD, Stadtrat Pasemann, bringt den Änderungsantrag DS0410/21/24 ein und macht erläuternde Ausführungen zur Notwendigkeit der avisierten internen Stellenbesetzungsregelung.

Der Stadtrat **beschließt** mit 8 Ja-, 41 Neinstimmen und 0 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 1292-042(VII)21

Der Änderungsantrag DS0410/21/24 der Fraktion AfD –

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, für die Nachbesetzung von Personalstellen durch Neueinstellung bis einschließlich 31.06.2022 zu verzichten und diese in dringlichen Fällen durch Umschichtung im stadteigenen Personalpool zu besetzen. –

wird **abgelehnt**.

3.25. Haushaltsplan 2022 - Stadtschreiber einsparen!

DS0410/21/25

Fraktion AfD

Der Änderungsantrag DS0410/21/25 der Fraktion AfD lag zur Beratung im Ausschuss FG nicht vor.

Stadtrat Mertens, Fraktion AfD, bringt den Änderungsantrag DS0410/21/25 ein und erläutert umfassend, warum das Stadtschreiber-Modell mit sofortiger Wirkung beendet werden sollte.

Der Stadtrat **beschließt** mit 8 Ja-, 40 Neinstimmen und 0 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 1293-042(VII)21

Der Änderungsantrag DS0410/21/25 der Fraktion AfD –

Das Magdeburger Stadtschreiber-Modell wird mit sofortiger Wirkung beendet. Die freigewordenen Mittel werden der Entschuldung der Stadt zugeführt.–

wird **abgelehnt**.

3.26. Haushaltsplan 2022 - Gender Mainstreaming-Stelle streichen!

DS0410/21/26

Fraktion AfD

Der Änderungsantrag DS0410/21/26 der Fraktion AfD lag zur Beratung im Ausschuss FG nicht vor.

Stadtrat Kirchner, Fraktion AfD, bringt den Änderungsantrag DS0410/21/26 ein und informiert über eine Umfrage des MDR, bei der die Mehrheit der Befragten eine gendergerechte Sprache ablehnt. Er geht im Folgenden auf weitere Details näher ein.

Der Stadtrat **beschließt** mit 11 Ja-, 36 Neinstimmen und 3 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 1294-042(VII)21

Der Änderungsantrag DS0410/21/26 der Fraktion AfD –

Die Vollzeitäquivalente für den Aufgabenbereich „Gender Mainstreaming“ im Amt für Gleichstellungsfragen werden ersatzlos gestrichen. Die Stadt stellt zudem alle Förderungen und Initiativen im Bereich Gender Mainstreaming ein. –

wird **abgelehnt**.

- 3.27. Haushaltsplan 2022 - Ausreisepflicht durchsetzen! DS0410/21/27
Fraktion AfD
-

Der Änderungsantrag DS0410/21/27 der Fraktion AfD lag zur Beratung im Ausschuss FG nicht vor.

Der Vorsitzende der Fraktion AfD, Stadtrat Pasemann, bringt den Änderungsantrag DS0410/21/27 ein und macht erläuternde Ausführungen zur Durchsetzung der Ausreisepflicht in der LH MD.

Der Stadtrat **beschließt** mit 8 Ja-, 38 Neinstimmen und 2 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 1295-042(VII)21

Der Änderungsantrag DS0410/21/27 der Fraktion AfD –

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die vom Gesetzgeber geschaffenen Zwangsmaßnahmen intensiviert anzuwenden, um ausreisepflichtige Ausländer zur schnellst möglichen Ausreise zu bewegen. –

wird **abgelehnt**.

- 3.28. Haushaltsplan 2022 - Projekte der Auslandsgesellschaft DS0410/21/28
streichen!
Fraktion AfD
-

Der Änderungsantrag DS0410/21/28 der Fraktion AfD lag zur Beratung im Ausschuss FG nicht vor.

Stadtrat Mertens, Fraktion AfD, bringt den Änderungsantrag DS0410/21/28 ein und begründet die Notwendigkeit der Beendigung der Förderung von Projekten der Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt.

Der Stadtrat **beschließt** mit 8 Ja-, 42 Neinstimmen und 0 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 1296-042(VII)21

Der Änderungsantrag DS0410/21/28 der Fraktion AfD –

Die Stadt beendet die Förderung von Projekten der Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt e.V. und stellt jedwede Kooperation mit dieser ein. –

wird **abgelehnt**.

Der Stadtrat **beschließt** unter Berücksichtigung aller beschlossenen Änderungsanträge sowie der vorliegenden Veränderungslisten und der Ergänzung zur Veränderungsliste zur Drucksache DS0410/21 mit 32 Ja-, 8 Neinstimmen und 11 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 1297-042(VII)21

1. die Haushaltssatzung 2022 mit dem Haushaltsplan 2022 und den Anlagen,
2. die Budgets und Deckungskreise,
3. das Investitionsprogramm 2022 – 2025,
4. den Stellenplan 2022.

Persönliche Erklärung des Stadtrates Zander, Vorsitzender der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz

Stadtrat Zander, Vorsitzender der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz, gibt eine persönliche Erklärung ab. **(Anlage 12)**

4. Informationen

4.1.	Wirtschaftspläne der städtischen Gesellschaften und Gesellschaften mit städtischer Beteiligung zum Haushalt 2022	I0246/21
------	--	----------

Die vorliegende Information wird zur Kenntnis genommen.

Die Niederschrift erhält ihre endgültige Fassung mit Bestätigung in der darauffolgenden Sitzung.


 Norman Belas
 1. Stellv. Vorsitzender des Stadtrates


 Lisa Wöhlbier
 Schriftführerin

- Anlage 1 – Redebeitrag des Beigeordneten I zum Haushaltplan 2022
- Anlage 2 – Stellungnahme zum Haushaltsplan 2022 der Fraktion GRÜNE/future!
- Anlage 3 – Stellungnahme zum Haushaltsplan 2022 der CDU-Ratsfraktion
- Anlage 4 – Stellungnahme zum Haushaltsplan 2022 der SPD-Stadtratsfraktion
- Anlage 5 – Stellungnahme zum Haushaltsplan 2022 der Fraktion AfD
- Anlage 6 – Stellungnahme zum Haushaltsplan 2022 der Fraktion DIE LINKE
- Anlage 7 – Stellungnahme zum Haushaltsplan 2022 der Fraktion FDP/Tierschutzpartei
- Anlage 8 – Stellungnahme zum Haushaltsplan 2022 der Fraktion
Gartenpartei/Tierschutzallianz
- Anlage 9 – Redebeitrag des Oberbürgermeisters
- Anlage 10 – Namentliche Abstimmung zum Tagesordnungspunkt 3.10
- Anlage 11 – Persönliche Erklärung des Stadtrates Zander, Fraktion
Gartenpartei/Tierschutzallianz
- Anlage 12 – Persönliche Erklärung des Stadtrates Zander, Fraktion
Gartenpartei/Tierschutzallianz

Anwesend:

Vorsitzende/r

Norman Belas

Mitglieder des Gremiums

Prof.Dr. Alexander Pott

Anke Jäger

Tobias Baum

Julia Bohlander

Matthias Borowiak

Matthias Boxhorn

Julia Brandt

Stephan Bublitz

Jürgen Canehl

Aila Fassl

Dr. Falko Grube

Marcel Guderjahn

Christian Hausmann

René Hempel

Bernd Heynemann

Dennis Jannack

Kornelia Keune

Oliver Kirchner

Matthias Kleiser

Hagen Kohl

Karsten Köpp

Ronny Kumpf

Urs Liebau

Madeleine Linke

Nadja Lösch

Julia Mayer-Buch

Olaf Meister
Christian Mertens
Hans-Joachim Mewes
Steffi Meyer
Stefanie Middendorf
Dr. Jan Moldenhauer
Burkhard Moll
Oliver Müller
Kathrin Natho
Stephan Papenbreer
Frank Pasemann
Tim Rohne
Jens Rösler
Manuel Rupsch
Chris Scheunchen
Robby Schmidt
Evelin Schulz
Andreas Schumann
Carola Schumann
Frank Schuster
Wigbert Schwenke
Mirko Stage
Barbara Jutta Tietge
Dr. Lutz Trümper
Dr. Thomas Wiebe
Roland Zander
Dr. Niko Zenker

Abwesend - entschuldigt

Michael Hoffmann
Kathrin Meyer-Pinger
Reinhard Stern

otto präsentiert otto stellt vor otto informiert otto gibt bekannt otto zeigt

Haushaltsplan 2022

Landeshauptstadt Magdeburg

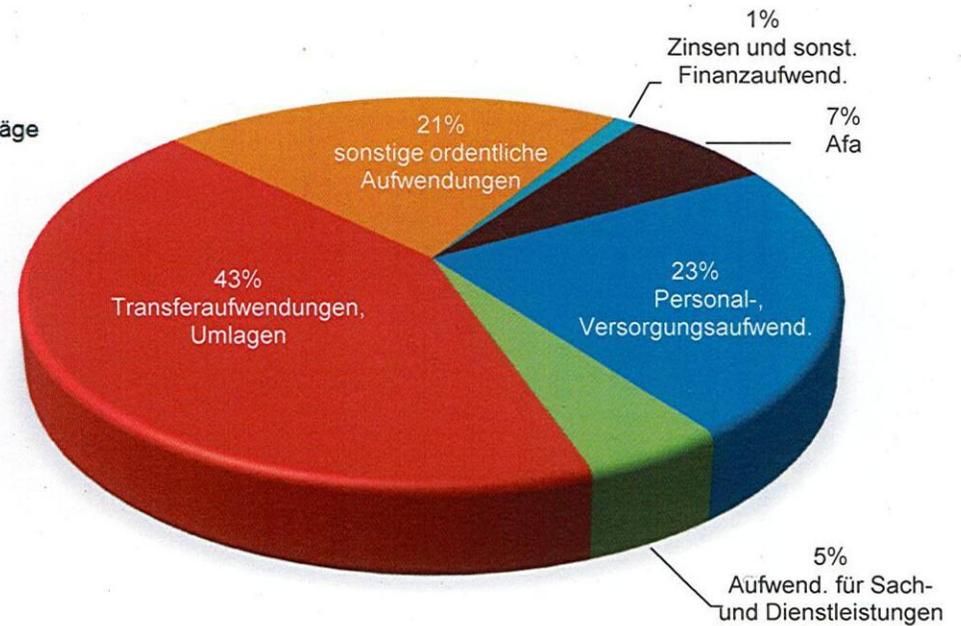
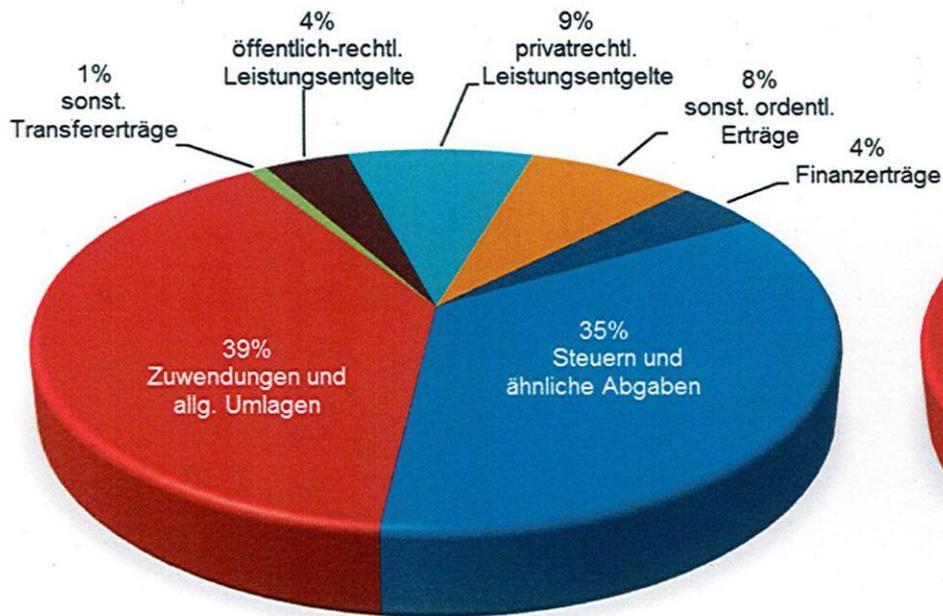
Stadtrat 06.12.2021



konsumtiver Haushalt

Der Haushalt 2022 – vor Veränderungsliste

ordentliche Erträge: 757.744.788 EUR	-	ordentliche Aufwendungen: 782.421.545 EUR	=	ordentliches Ergebnis: - 24.676.757 EUR
---	---	--	---	--



Haushaltsplanung 2022 – Ausgewählte Veränderungen

Deckungskreis Personalkosten

- Familienzuschlag Beamte 810.000 EUR Mehraufwand

IUK-Strategie Grundsatzbeschluss – DS0371/21

- 725.000 EUR Mehraufwand

Umsetzung Wiederbepflanzungskonzept „Otto bäumt sich auf“ – DS0274/21

- 889.000 EUR Mehraufwand/ 2.379 EUR Minderertrag

Umsetzung Förderung „Aufholen nach Corona“ für Ferienfreizeiten und Schulsozialarbeit

- 531.483 EUR Fördermittelertrag/Mehraufwand

Jugendhilfeplanung für die Erbringung von Leistungen in den Bereichen der Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendverbandsarbeit, der Jugendsozialarbeit, der Schulsozialarbeit, des Kinder- und Jugendschutzes und der Familienarbeit - ab 2022 – DS0258/21 inkl. Änderungsanträgen

- 537.000 EUR Mehraufwand

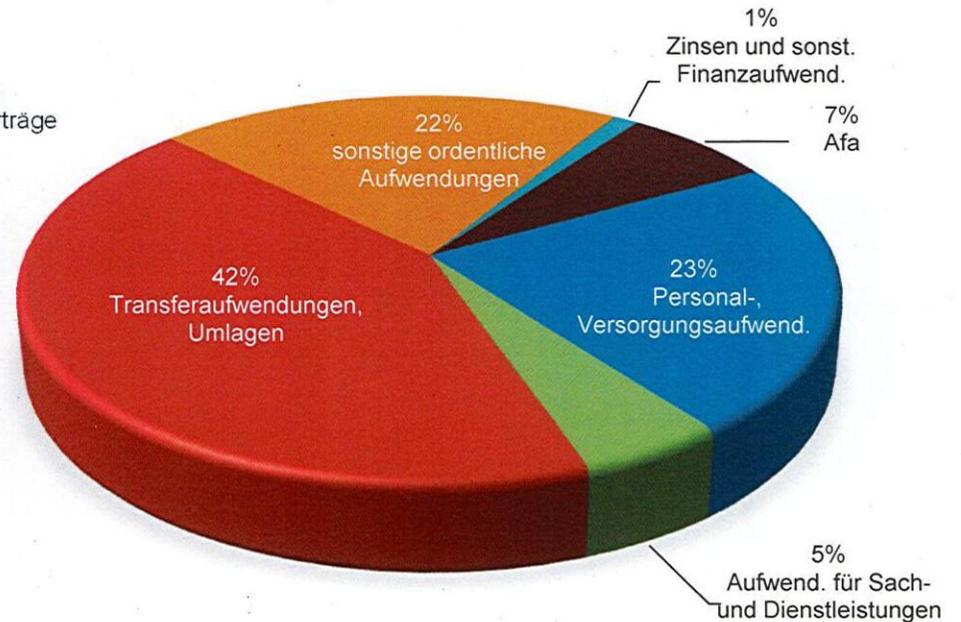
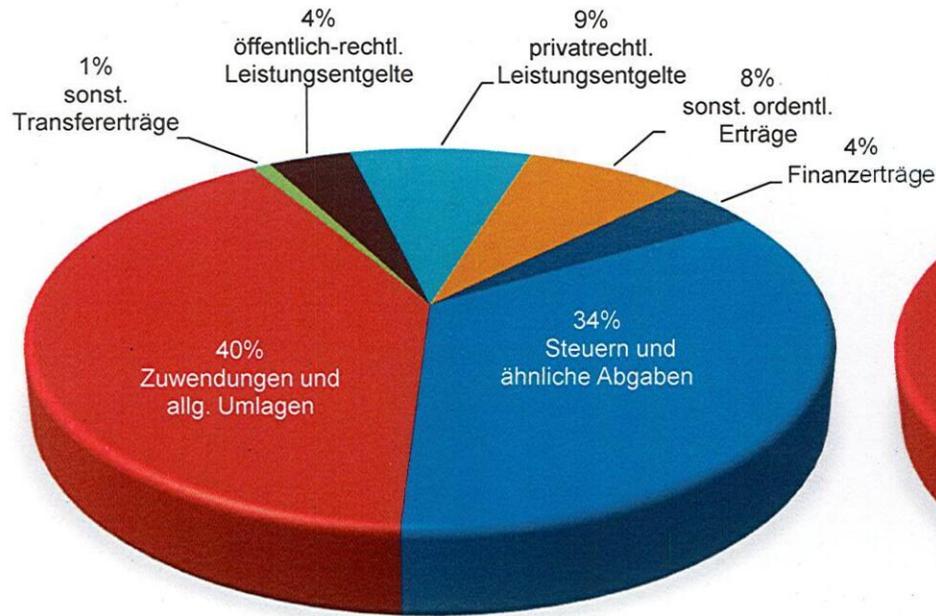
Schlüsselzuweisungen (8.800.000 EUR Mehrertrag) und Auftragskostenpauschale FAG (2.100.000 EUR Mehrertrag)

Anpassungen gemäß November-Steuerschätzung des Landes Sachsen-Anhalt

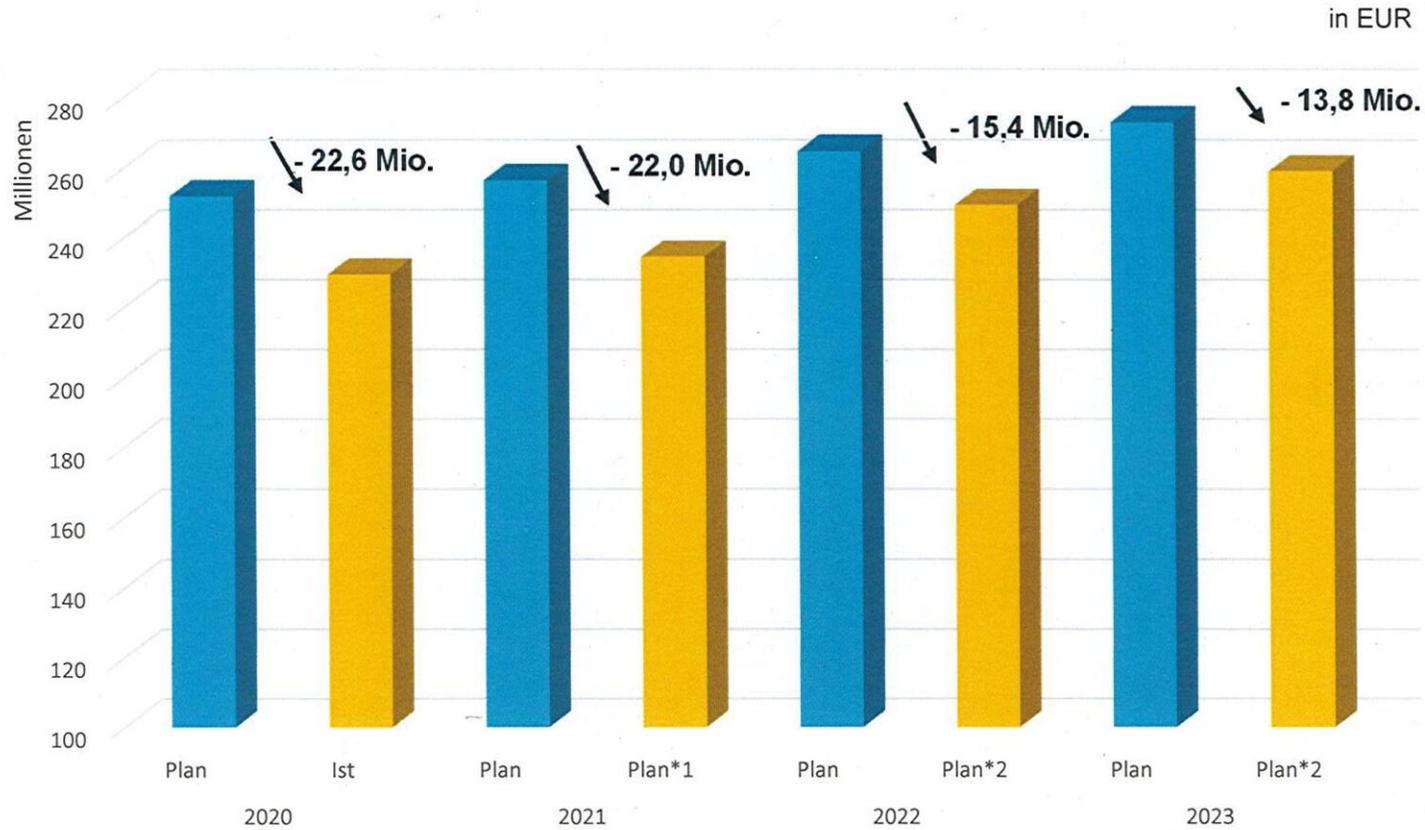
- 1.009.700 EUR Mehrertrag Gewerbesteuer
- 3.200.900 EUR Mehrertrag Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Haushalt 2022 – nach Veränderungsliste

ordentliche Erträge: 775.464.972 EUR	-	ordentliche Aufwendungen: 788.432.139 EUR	=	Ergebnis: -12.967.167 EUR
---	---	--	---	------------------------------



Coronabedingtes **Haushaltsdefizit 2022** – Steuerentwicklung gesamt im Vergleich zur Haushaltsplanung 2020



*1 Grundlage Steuerschätzung November 2020
 *2 Grundlage Steuerschätzung November 2021

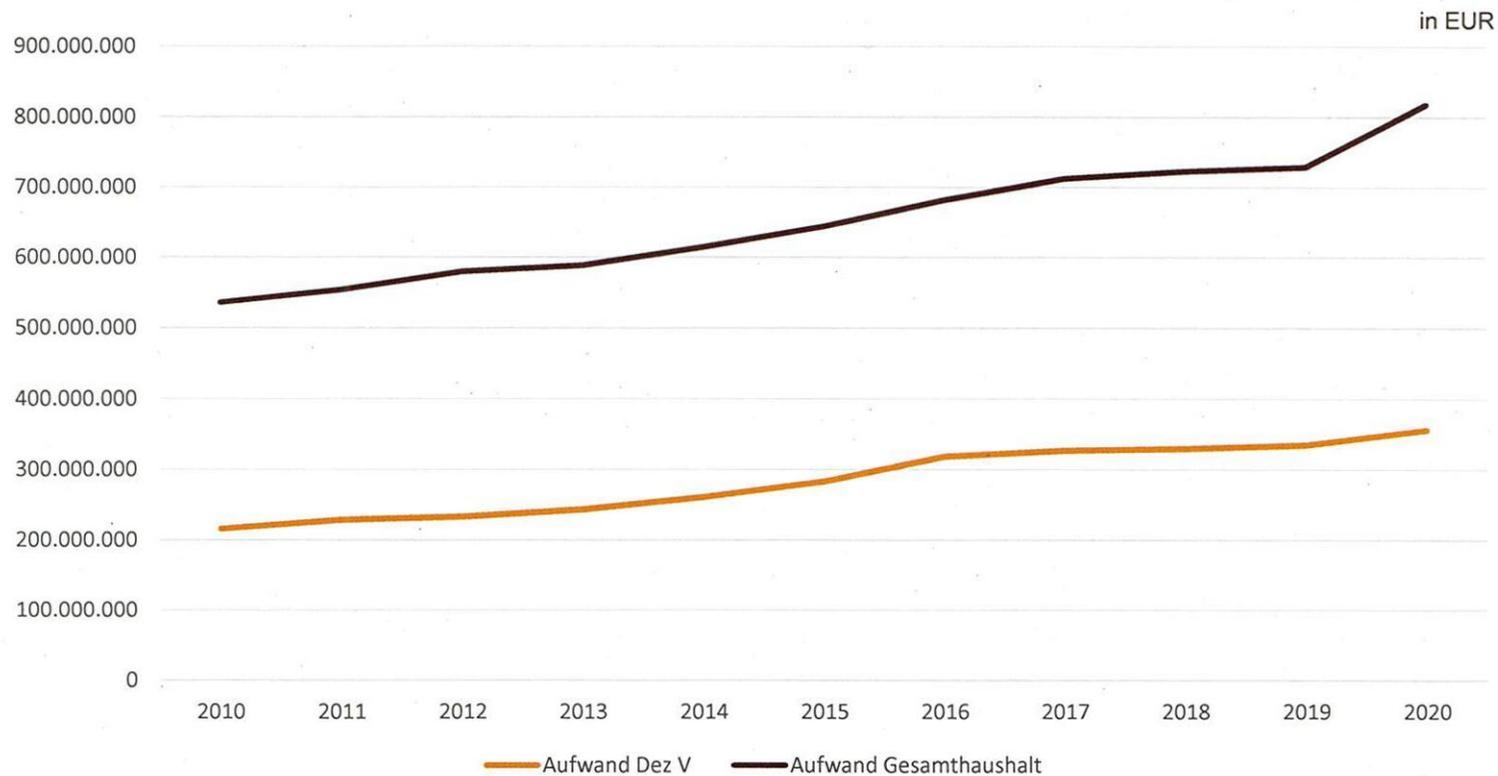
Mittelfristige Haushaltsplanung 2022 – 2025 nach Veränderungsliste

in EUR

Haushaltsplan	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
ordentliche Erträge	775.464.972	767.893.369	769.740.723	771.105.914
ordentliche Aufwendungen	-788.432.139	-787.742.751	-781.913.881	-770.982.281
Ergebnis	-12.967.167	-19.849.382	-12.173.158	123.633

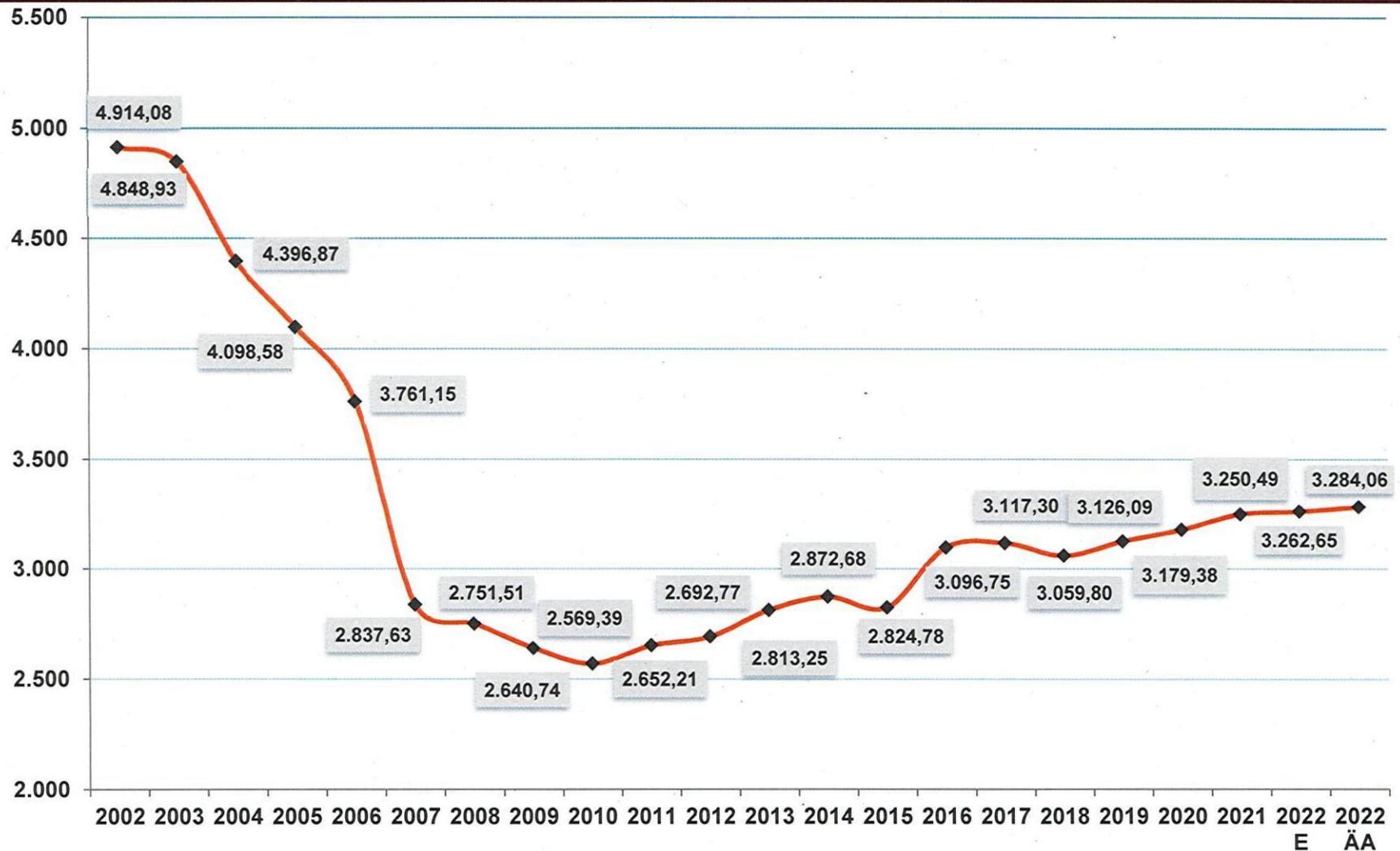
Aufwendungen des Dezernates V am Gesamthaushalt ab 2010

Die Aufwendungen des Dezernates für Soziales, Jugend und Gesundheit umfassen im Durchschnitt 43,4 % seit 2010 und sind von 2010 bis 2020 um 140,1 Mio. EUR auf 356,1 Mio. EUR gestiegen.

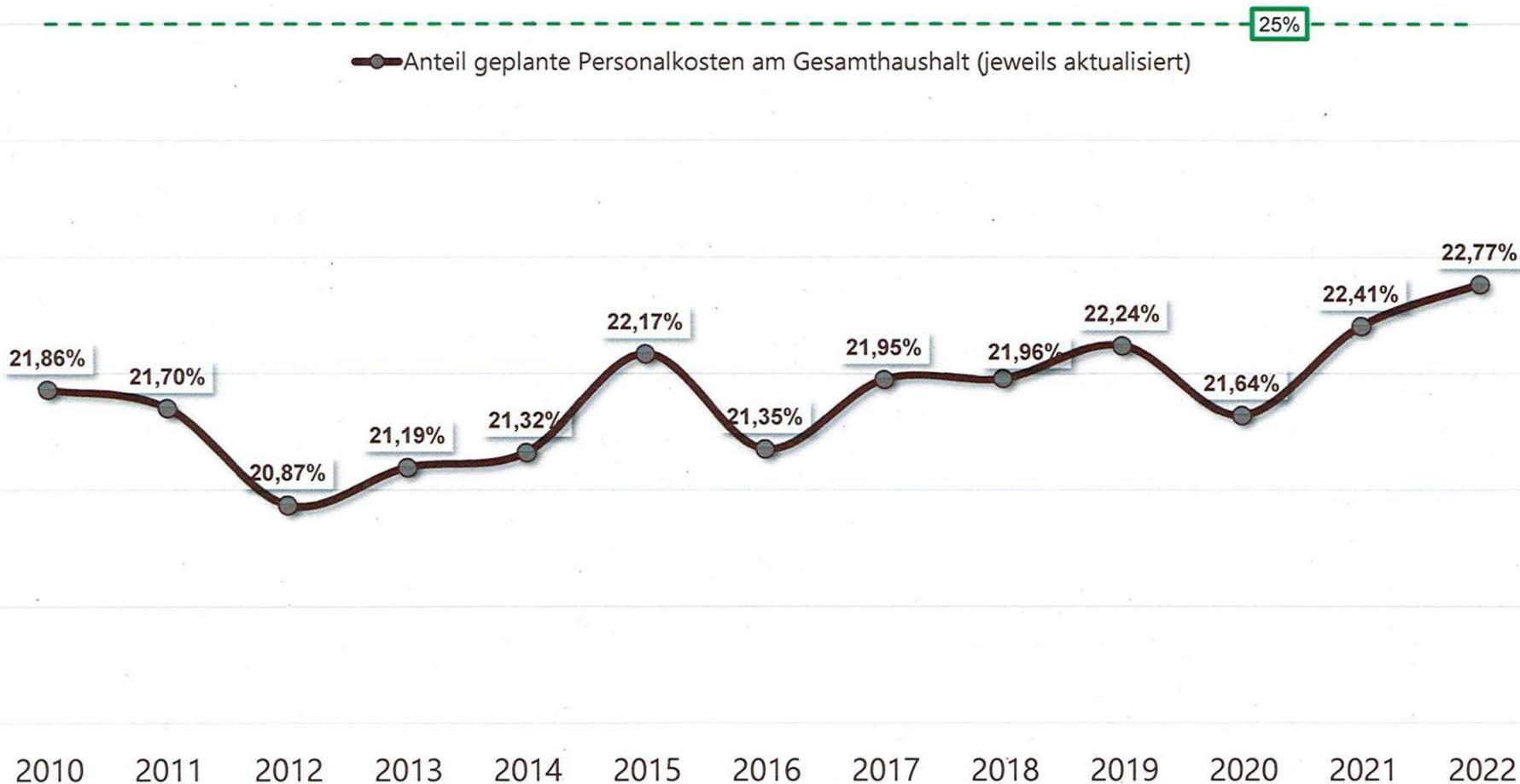


Basis: Daten aus den vom Stadtrat beschlossenen Jahresabschlüssen

Personalstellenentwicklung – seit 2002 inkl. Änderungsantrag



Personalkostenanteil (einschl. DKPK) an den Gesamtaufwendungen seit 2010



investiver Haushalt

Haushaltsplan 2022 – bedeutende Investitionsmaßnahmen in den Jahren 2022 bis 2025 – Auswirkung Veränderungsliste

in TEUR

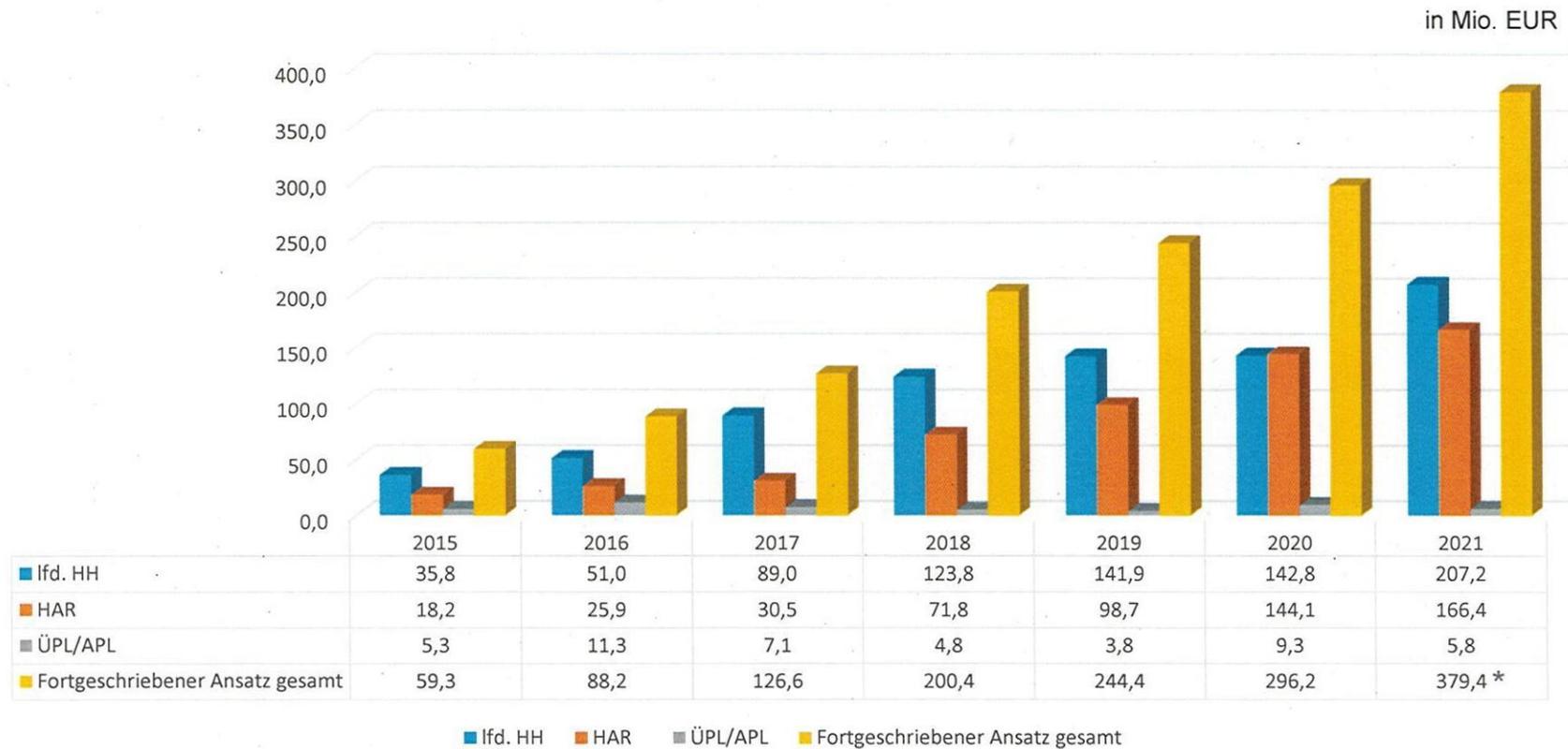
	2022		2023		2024		2025	
	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Stand investive Maßnahmenliste vom 27.07.2021	124.120,4	162.325,9	91.934,2	109.433,5	44.742,9	54.940,9	22.508,4	19.830,5
Finanzbedarf / Überschuss:		-38.205,5		-17.499,3		-10.198,0		2.677,9
Neu aufgenommene Investitionsmaßnahmen davon:								
Amt 37: Funk-Draht-Vermittlung	0,0	650,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FB 40: Schulneubau Am Universtätsplatz/ Listemannstraße	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67.500,0
FB 40: STARK III plus EFRE - Editha Gymnasium	0,0	950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FB 40: Neubau 3-Feld-Sporthalle am Lorenzweg	0,0	4.283,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FB 40: Ersatzneubau einer Sporthalle am Standort des Vereins TUS 1860 Magdeburg Neustadt e.V.	157,5	350,0	855,0	1.900,0	1.530,0	3.400,0	0,0	0,0
FB 62: pauschaler Mehrbelastungsausgleich gem. Gesetz über den Mehrbelastungsausgleich für komm. Straßenbaumaßnahmen	701,4	0,0	701,4	0,0	701,4	0,0	701,4	0,0
Amt 66: Ausbau Bierer Weg zw. Leipziger Straße und Dodendorfer Str.	0,0	52,0	0,0	197,0	0,0	1.000,0	0,0	362,0
Amt 66: Grundhafter Ausbau Fahrbahn und südliche Nebenanlage Königstraße	0,0	270,0	260,6	462,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 66: Ausbau Straße Am Polderdeich BA1 und BA2	0,0	524,5	0,0	309,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022 – bedeutende Investitionsmaßnahmen in den Jahren 2022 bis 2025 – Auswirkung Veränderungsliste

	2022		2023		2024		2025	
	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
veränderte Investitionsmaßnahmen davon:								
FB 02: allgemeine Investitionspauschale §16 FAG	2.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 37: FFw Ottersleben - An- und Umbau des Gerätehauses	0,0	-80,0	0,0	718,0	0,0	-500,0	0,0	0,0
Amt 37: Löschfahrzeug mit Teilbeladung bzw. Abrollbehälter	0,0	-900,0	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dez: III: Umfeldgestaltung Stadthalle	0,0	0,0	4.035,6	6.039,9	4.035,7	3.261,4	0,0	0,0
FB 40: STARK III plus EFRE - Sek. J.W. von Goethe	0,0	1.490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 66: Ersatzneubau Brücke MR/ Sudenburger Wuhne DB AG	0,0	0,0	500,0	1.000,0	2.300,0	4.700,0	1.800,0	4.000,0
Amt 66: Ersatzneubau Strombrückenzug über Alte Elbe und Zollelbe*	4.750,0	5.000,0	9.393,4	12.755,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 66: Neue Strombrücke - Austausch Widerlager	0,0	6.800,0	0,0	7.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amt 66: Grundhafte Instandsetzung Geh- und Radwegbrücke Cracauer Wasserfall	301,5	0,0	1.827,00	2.030,00	0,00	0,00	0,0	0,0
investive Maßnahmenliste nach Veränderungsliste	133.910,1	187.954,6	109.933,8	146.035,2	53.151,8	67.234,4	24.509,8	91.212,5
Finanzbedarf / Überschuss:	-54.044,5		-36.101,4		-14.082,6		-66.702,7	

* Die Bewilligung der Fördermittel ist mit 44 Mio. EUR risikobehaftet, da der Fördertopf des Landes zur „Hochwasser-Beseitigung 2013“ ausgeschöpft ist.

2022 – Entwicklung der übertragenen Auszahlungsermächtigungen



* davon 151.710.840 EUR IST- Auszahlungen per 31.10.2021

Haushaltsplanung 2022 – Fazit

Der Haushaltsplan weist keine Aufwandskürzungen auf. Er ist durch Ertragseinbrüche, insbesondere im Steuerbereich, geprägt.

Der Haushalt 2022 ist defizitär, **aber gesichert** → durch eine erwartete Verlängerung der Ausnahme der Freistellung von der Verpflichtung zur Haushaltskonsolidierung (coronabedingtes Defizit) über den 31.12.2021 hinaus.

Aber > ab 2023 ist eine Haushaltslösung erforderlich!

- durch Ertragssteigerungen und/oder
- Aufwandsminderungen



Holger Platz

Auszug Niederschrift

EB SAB
FB 02

Die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Stadtrates am 02.12.2021 ergab für Ihre Arbeit den als Anlage beigefügten Beschluss.

- vorbehaltlich der Bestätigung des Protokolls am 27.01.2022

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist daher nicht eigenhändig zu unterschreiben.

5.6. Wirtschaftsplan 2022 Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb
Vorlage: DS0495/21

Der BA SAB empfiehlt die Beschlussfassung.

Der Stadtrat **beschließt** mit 48 Ja-, 0 Neinstimmen und 0 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 1231-041(VII)21

Der Wirtschaftsplan 2022 des Städtischen Abfallwirtschaftsbetriebes Magdeburg wird entsprechend der Anlage wie folgt festgesetzt und beschlossen:

Im Erfolgsplan mit einem Jahresgewinn in Höhe von 272.000 EUR, Erträgen in Höhe von 37.285.600 EUR und Aufwendungen in Höhe von 37.013.600 EUR.

Die Aufnahme eines Kassenkredites mit einem Höchstbetrag in Höhe von 6.019.200 EUR.

Im Vermögensplan mit einem Einnahme- und Ausgabevolumen in Höhe von 10.544.100 EUR.

Die mittelfristige Finanzplanung 2021 - 2025 wird zur Kenntnis genommen.

Auszug Niederschrift

FB 02

Die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Stadtrates am 02.12.2021 ergab für Ihre Arbeit den als Anlage beigefügten Beschluss.

- vorbehaltlich der Bestätigung des Protokolls am 27.01.2022

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist daher nicht eigenhändig zu unterschreiben.

- 5.1. Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebes Kommunales
Gebäudemanagement
Vorlage: DS0406/21
-

Der BA KGM empfiehlt die Beschlussfassung.

Der Stadtrat **beschließt** mit 51 Ja-, 0 Neinstimmen und 0 Enthaltungen:

Beschluss-Nr.1226-041(VII)21

1. Der Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebes Kommunales Gebäudemanagement wird den Anlagen entsprechend wie folgt festgesetzt und beschlossen:

- 1.1 Im Bereich des Erfolgsplanes 2022:

Erlöse/Erträge	39.633.594 EUR
Aufwendungen	39.633.594 EUR
Jahresergebnis	0 EUR

Die finanziellen Verpflichtungen 2022 der LH MD (einschließlich Rückstellungsfinanzierungen) stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Planansatz 2022
Hochbauunterhaltung einschl. Graffiti-entfernungen	4.502.800 €
Hochbauunterhaltung aus RSt. der LH MD	2.343.000 €
Hochbauunterhaltung Horträume	157.000 €

Auszug Niederschrift

FB 02

Die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Stadtrates am 02.12.2021 ergab für Ihre Arbeit den als Anlage beigefügten Beschluss.

- vorbehaltlich der Bestätigung des Protokolls am 27.01.2022

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist daher nicht eigenhändig zu unterschreiben.

5.22. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe
 Magdeburg 2022
 Vorlage: DS0403/21

Der BA SFM empfiehlt die Beschlussfassung.

Der Stadtrat **beschließt** mit 53 Ja-, 0 Neinstimmen und 0 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 1247-041(VII)21

1. Der Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebes Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg wird entsprechend den Anlagen wie folgt festgesetzt und beschlossen:
 - 1.1. Im Bereich des Erfolgsplanes mit Erträgen in Höhe von 18.419.200 EUR und mit Aufwendungen in Höhe von 18.419.200 EUR,
 - 1.2. im Bereich des Vermögensplanes mit einem Einnahme- und Ausgabevolumen in Höhe von 1.523.700 EUR,
 - 1.3. mit einem Höchstbetrag des Kassenkredites von 3.628.900 EUR.
2. Der mittelfristige Finanzplan des Eigenbetriebes Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg wird zur Kenntnis genommen.

Auszug Niederschrift

FB 02

Die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Stadtrates am 02.12.2021 ergab für Ihre Arbeit den als Anlage beigefügten Beschluss.

- vorbehaltlich der Bestätigung des Protokolls am 27.01.2022

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist daher nicht eigenhändig zu unterschreiben.

5.19. Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Theater Magdeburg
 Vorlage: DS0476/21

Der Theaterausschuss empfiehlt die Beschlussfassung.

Der Stadtrat **beschließt** mit 50Ja-, 0 Neinstimmen und 0 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 1244-041(VII)21

1. Der Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebes Theater Magdeburg wird entsprechend der Anlage wie folgt festgesetzt und beschlossen:
 - 1.1. Im Bereich des Erfolgsplanes Erträge in Höhe von 34.279.300 EUR und Aufwendungen in Höhe von 34.279.300 EUR,
 - 1.2. im Bereich des Vermögensplans mit einem Einnahmevermögen in Höhe von 800.000 EUR und einem Ausgabevermögen von 800.000 EUR
 - 1.3. mit einem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 6.735.500 EUR.
2. Die Landeshauptstadt Magdeburg zahlt dem Eigenbetrieb einen Zuschuss in Höhe von insgesamt 18.514.400 EUR zur Deckung der laufenden Geschäftstätigkeit.
3. Der Finanzplan des Eigenbetriebes Theater Magdeburg wird zur Kenntnis genommen.

Auszug Niederschrift

FB 02

Die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Stadtrates am 02.12.2021 ergab für Ihre Arbeit den als Anlage beigefügten Beschluss.

- vorbehaltlich der Bestätigung des Protokolls am 27.01.2022

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist daher nicht eigenhändig zu unterschreiben.

5.16. Wirtschaftsplan 2022 EB Puppentheater der Stadt
 Magdeburg
 Vorlage: DS0456/21

Der BA Puppentheater empfiehlt die Beschlussfassung.

Der Stadtrat **beschließt** mit 50 Ja-, 0 Neinstimmen und 0 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 1241-041(VII21)

1. Der Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebes Puppentheater der Stadt Magdeburg wird entsprechend der Anlage wie folgt festgesetzt und beschlossen:

- 1.1. im Bereich des Erfolgsplanes Aufwendungen und Erträge
 in Höhe von 3.754.275,00 EUR
- 1.2. im Bereich des Vermögensplanes mit einem Einnahme- und Ausgabevolumen
 in Höhe von 105.000 EUR
- 1.3. mit einem Höchstbetrag der Kassenkredite
 in Höhe von 747.200 EUR

2. Finanzielle Verpflichtungen der Landeshauptstadt Magdeburg

- 2.1. Die Landeshauptstadt Magdeburg zahlt dem Eigenbetrieb einen Zuschuss zur
 laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 2.354.800 EUR

 (53152000 = 2.219.700 EUR)
 (53152110 = 135.100 EUR)
- 2.2. Darüber hinaus zahlt die Landeshauptstadt Magdeburg dem Eigenbetrieb einen

Auszug Niederschrift

FB 02

Die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Stadtrates am 02.12.2021 ergab für Ihre Arbeit den als Anlage beigefügten Beschluss.

- vorbehaltlich der Bestätigung des Protokolls am 27.01.2022

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist daher nicht eigenhändig zu unterschreiben.

- 5.17. Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebes Konservatorium
 Georg Philipp Telemann, Musikschule der Landeshauptstadt
 Magdeburg
 Vorlage: DS0434/21

Der BA Konservatorium empfiehlt die Beschlussfassung.

Der Stadtrat **beschließt** mit 49 Ja-, 0 Neinstimmen und 0 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 1242-041(VII)21

1. Der Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebes Konservatorium wird entsprechend der Anlage wie folgt festgesetzt und beschlossen:

im Bereich des Erfolgsplanes mit Aufwendungen und Erträgen
in Höhe von 4.965.650,00 EUR

im Bereich des Vermögensplanes mit einem Einnahme- und
Ausgabevolumen in Höhe von 62.350,00 EUR

Mit einem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 992.000,00 EUR.

2. Finanzielle Verpflichtungen der Landeshauptstadt Magdeburg:

Die Landeshauptstadt Magdeburg zahlt dem Eigenbetrieb Konservatorium
2021 einen Zuschuss zur laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von
3.160.900,00 EUR.

Die Landeshauptstadt Magdeburg zahlt dem Eigenbetrieb Konservatorium

Auszug Niederschrift

FB 02

Die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Stadtrates am 02.12.2021 ergab für Ihre Arbeit den als Anlage beigefügten Beschluss.

- vorbehaltlich der Bestätigung des Protokolls am 27.01.2022

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist daher nicht eigenhändig zu unterschreiben.

5.20. Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Kommunale
 Kindertageseinrichtungen Magdeburg
 Vorlage: DS0144/21

Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt der Änderungsantrag DS0144/21/1 des Oberbürgermeisters vor.

Der BA KKM empfiehlt die Beschlussfassung.

Gemäß vorliegendem Änderungsantrag DS0144/21/1 **beschließt** der Stadtrat mit 53 Ja-, 0 Neinstimmen und 0 Enthaltungen:

Die Seiten 4 (Erfolgsplan), 5 (Erläuterungen zum Erfolgsplan) und 10 (mittelfristiger Erfolgsplan) der Drucksache Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebes Kommunale Kindertageseinrichtungen werden ausgetauscht. Die Austauschseiten sind dem Änderungsantrag beigefügt.

Der Stadtrat **beschließt** unter Beachtung des beschlossenen Änderungsantrages mit 53 Ja-, 0 Neinstimmen und 0 Enthaltungen:

Beschluss-Nr. 1245-041(VII)21

1. Der Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebes Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg wird entsprechend den Anlagen wie folgt festgesetzt und beschlossen:
 - 1.1. im Bereich des Erfolgsplanes Aufwendungen und Erträge in Höhe von 10.033.600 EUR

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	
	01.01.2021	01.01.2022
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	203.745.786,56	268.834.228,44
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 Konjunkturpaket II (KP II)	18.869,44	-
2.5.2 STARK II	14.391.710,40	9.103.642,65
2.5.3 KITA	21.728.538,67	20.421.802,67
2.5.4 Sonstige (PPP)	86.588.085,86	83.462.003,13
2.6 Kredite vom privaten Kreditmarkt	81.018.582,19	155.846.779,99
2.7 Kredite von übrigen Kreditgebern		
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	65.462.438,93	85.000.000,00
3.1 bei Kreditinstituten	22.200.000,00	30.500.000,00
3.2 bei Sondervermögen (Eigenbetriebe)	43.262.438,93	54.500.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	45.085.581,67	41.998.378,76
4.1 Leasing	3.591,86	3.297,00
4.2 Restkaufpreis		
4.3 Sonstige	45.081.989,81	41.995.081,76
4.3.1 Stadion	9.108.948,81	8.167.513,76
4.3.2 KGE	35.973.041,00	33.827.568,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	5.038.770,34	3.950.000,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.189.683,16	1.550.000,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	20.748.088,38	20.000.000,00
Summe aller Verbindlichkeiten	341.270.349,04	421.329.310,20
<u>Nachrichtlich:</u> Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:		
1. Haftungsverhältnisse	51.459.000,00	181.840.200,00
1.1 Bürgschaften	51.459.000,00	181.840.200,00
1.2 Gewährverträge		
1.3 ähnliche Verträge		
2. Sonstige Vorbelastungen Schulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung gemäß § 108 Abs. 1 und 5 KVG LSA:	2.170.887,44	2.032.374,44
- aus Krediten	2.166.374,44	2.032.374,44
- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	4.513,00	-

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres 01.01.2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022
	EUR	
1. Rücklagen	677.224.570	685.492.791
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	659.422.886	673.231.890
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	8.455.637	5.650.415
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	9.346.047	6.610.486
2. Sonderrücklagen	79.054.673	76.872.121
2.1 Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO	0	0
2.2 für andere Zwecke		
zweckgebundene Rücklage Zone I Auffüllung	297.684	297.684
Sonderrücklage aus kameraleen Überschüssen des VMH - für investive Zwecke	19.338.000	19.338.000
übertragene Aufwandsermächtigung	15.385.443	15.400.000
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	27.458.811	25.261.702
Sonderrücklage/Eigenkapitalrücklage Zinseffekte SAB	0	0
Sonderrücklage investiv aus Ergebnisüberschüssen	9.679.301	9.679.301
sonstige Rücklage (kamerale Rücklage)	6.303.002	6.303.002

Zuschüsse an die Eigenbetriebe durch die LH MD

- in Tsd. EUR -

Name des Eigenbetriebes	Erläuterung des städtischen Zuschusses	Planung		mittelfristige Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025
Theater Magdeburg	Zuschuss zur lfd. Geschäftstätigkeit (Theaterbudget)	17.461	17.461	17.461	17.461	17.461
	Sonstige Zuschüsse	1.046	1.054	1.085	1.094	1.094
Puppentheater Magdeburg	Zuschuss zur lfd. Geschäftstätigkeit (Theaterbudget)	2.181	2.220	2.220	2.220	2.220
	Sonstige Zuschüsse	188	118	188	118	188
	Zuschuss Jugendkunstschule (Budget und Sonstige)	159	159	159	159	159
	Zuschuss Kinderkulturtage	0	70	0	70	0
KKM	Investitionskostenzuschuss	88	88	88	0	0
Konservatorium	Zuschuss zur lfd. Geschäftstätigkeit	3.039	3.161	3.161	3.161	3.161
	Sonstige Zuschüsse	142	145	145	145	145

Verbindlichkeiten der Stadt gegenüber den Eigenbetrieben

- in Tsd. EUR -

Name des Eigenbetriebes	Erläuterung	Planung		mittelfristige Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025
Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg	Erstattung für Grabnutzungsrechte Amtszeit	140	140	140	140	140

Kostenerstattungen an die Eigenbetriebe für erbrachte Leistungen

- in Tsd. EUR -

Name des Eigenbetriebes	Erläuterung der Kostenerstattung	Planung		mittelfristige Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025
Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb	Kostenerstattung öffentliche Toiletten	169	175	176	176	170
Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg	Kostenerstattung öffentliches Grün Friedhöfe	774	774	774	774	774
	Kostenerstattungen für Leistungen öff. Grün (DKGRÜN)	11.687	11.607	11.651	11.651	11.651
KGM	Nutzungsentgelt für erbrachte Managementleistungen	8.591	9.131	9.131	9.131	9.131
	geplante Umsatzerlöse KGM:					
	Hochbauunterhaltung	4.503	4.503	4.503	4.503	4.503
	Öffentl. Grün	213	213	213	213	213
	Kostenerst. Bauherren fkt.	2.946	3.048	3.048	3.048	3.048
3.048	Betriebsk./ Mieten/ Pachten	18.371	19.336	19.336	19.336	19.336
KKM	Kostenerstattungen für Leistungen DK KIFÖG	9.641	9.788	9.827	9.827	9.827

Zuschüsse und Mittel der Gesellschaften der Landeshauptstadt Magdeburg

Tsd. EUR

Aufwendungen Name der Gesellschaft	Ansatz	Ansatz	Erläuterungen zu 2022	mittelfristige Planung		
	2021	2022		2022	2023	2024
Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG	37.310,5	37.384,2	Kostenerstattung	39.874,3	42.665,4	42.665,4
	1.047,3	1.121,5	Zahlung gemäß § 6 (1) öffentlicher Dienstauftrag (öDA)	1.196,2	1.280,0	1.280,0
ÖPNV-Förderung Land*	4.630,0	4.630,0	Konsumtive Mittel Förderung ÖPNV gem. § 8a ÖPNVG LSA	4.630,0	4.630,0	4.630,0
ÖPNV-Förderung Land*	3.490,6	3.490,6	Finanzierung Ausbildungsverkehr gem. § 9 ÖPNVG LSA	3.490,6	3.490,6	3.490,6
Verkehrsverbund marego *	67,4	-	Ausgleich Durchtarifierungs- /Harmonisierungsverlust	-	-	-
Summe MVB	46.545,8	46.626,3		49.191,1	52.066,0	52.066,0
Magdeburger Weiße Flotte GmbH	0,0	140,0	gemäß SR Beschluss-Nr. 663-024(VII)20 vom 03.12.2020	140,0	140,0	140,0
Flughafen Magdeburg GmbH	49,3	47,9		47,0	47,0	47,0
TRANSPORTWERK Magdeburger Hafen GmbH	200,0					
Messe- und Veranstaltungsgesell- schaft Magdeburg GmbH (MVGM)	2.890,0	1.690,0		1.690,0	1.690,0	1.690,0
GISE-Gesellschaft für Innovation, Sanierung und Entsorgung mbH	575,0	635,0		635,0	635,0	635,0
AQB Gesellschaft für Ausbildung, Qualifizierung u. Beschäftigung mbH	459,5	459,5		459,5	459,5	459,5
ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH	3.168,7	3.168,7		3.168,7	3.168,7	3.168,7
Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH	2.230,0	2.230,0		2.230,0	2.230,0	2.230,0
Magdeburg Marketing, Kongress und Tourismus GmbH	1.480,8	1.480,8	Gemäß SR Beschluss-Nr. 1051-037(VII)21 vom 09.09.2021	1.480,8	1.480,8	1.480,8
Gesamt	49.411,1	48.357,6		50.921,5	53.796,4	53.796,4

* Werte sind nicht in Gesamtsumme enthalten

Investitions- und Tilgungszuschüsse an die Gesellschaften

Tsd. EUR

<u>Aufwendungen</u>	Ansatz	Ansatz	Erläuterungen zu 2022	mittelfristige Planung		
	2021	2022		2023	2024	2025
Name der Gesellschaft						
Messe- und Veranstaltungsgesellschaft Magdeburg GmbH (MVGM)	590,3	617,3	Tilgung Immobilienfinanzierung Messehallen	168,4	0,0	0,0
	100,0	100,0	Erhaltungs- und Investitionszuschuss	100,0	100,0	100,0
	60,0	60,0	Erhaltungs- und Investitionszuschuss	60,0	60,0	60,0
Natur- und Kulturpark Elbaue GmbH	202,3	200,2	Zins- und Tilgung Turm SR Beschl.-Nr. 278-009(VI)15	198,2	196,1	196,1
ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH	246,1	491,4	Gemäß SR Beschluss-Nr. 1050-037(VII)21 vom 09.09.2021	491,4	491,4	491,4
Flughafen Magdeburg GmbH	100,0	100,0	Mittel für Grunderwerb/Investitionen gem. mittelfr. Planung	100,0	100,0	100,0
<i>Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG *</i>	<i>1.000,0</i>	<i>1.000,0</i>	<i>investive Mittel zur Förderung des ÖPNV gem. § 8a ÖPNVG LSA (Aufwendungen werden durch Erträge gedeckt)</i>	<i>1.000,0</i>	<i>1.000,0</i>	<i>1.000,0</i>
Gesamt	1.298,7	1.568,9		1.118,0	947,5	947,5

* Werte sind nicht in Gesamtsumme enthalten

Zuschüsse vom Land

<u>Erträge</u>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Erläuterungen zu 2022	Tsd. EUR mittelfristige Planung		
				2023	2024	2025
Name der Gesellschaft						
Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG *)	5.700,0	5.770,0	konsumtive und investive Mittel zur Förderung d. ÖPNV gemäß § 8a ÖPNVG LSA für MVB und Amt 61 (Nahverkehrsplan)	5.770,0	5.770,0	5.770,0
	3.490,6	3.490,6	Finanzierung Ausbildungsverkehr gemäß § 9 ÖPNVG LSA	3.490,6	3.490,6	3.490,6
	67,4	-	Ausgleich Durchtarifizierungs-/Harmonisierungsverlust marego	-	-	-
Gesamt	9.258,0	9.260,6		9.260,6	9.260,6	9.260,6

*) Zuschüsse werden überwiegend an die Gesellschaft weitergereicht

Geldmittel von städtischen Gesellschaften der Landeshauptstadt Magdeburg

Tsd. EUR

<u>Erträge</u>	Ansatz	Ansatz	Erläuterungen zu 2022	mittelfristige Planung		
	2021	2022		2023	2024	2025
Name der Gesellschaft						
Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG			Konzessionsabgaben aus Strom-, Gas-, und Wasserlieferungen			
- aus Konzessionsabgabe	9.694,0	9.696,3		9.697,3	9.698,3	9.698,3
- aus anteiliger Gewinnentnahme	18.000,0	18.000,0		18.000,0	18.000,0	16.600,0
Wohnungsbaugesellschaft Magdeburg mbH						
- aus Gewinnausschüttung	4.000,0	4.000,0		4.000,0	4.000,0	4.000,0
Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG						
- aus Gewinnentnahme	1.047,3	1.121,5		1.196,2	1.280,0	1.280,0
AQB Gesellschaft für Ausbildung, Qualifizierung u. Beschäftigung mbH	200,0	200,0		200,0	200,0	200,0
Gesamt	32.941,3	33.017,8		33.093,5	33.178,3	31.778,3

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Erläuterungen ²
		2020	2021	2022	
		Euro			
1	2	3	4	5	6
1	SPD	5.541,48	4.800,00	6.200,00	Fraktionskostenzuschüsse
2	CDU	7.671,24	7.100,00	6.200,00	Fraktionskostenzuschüsse
3	Fraktion Die Linke	5.686,20	4.800,00	4.500,00	Fraktionskostenzuschüsse
4	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen - future!	4.789,62	6.500,00	6.500,00	Fraktionskostenzuschüsse
5	Fraktion Magdeburger Gartenpartei/ Tierschutzallianz	1.967,76	2.000,00	2.000,00	Fraktionskostenzuschüsse
6	Fraktion FDP/ Tierschutzpartei	1.967,76	2.000,00	4.000,00	Fraktionskostenzuschüsse
7	AfD Fraktion	1.663,38	4.500,00	4.500,00	Fraktionskostenzuschüsse
Summe		29.287,44	31.700,00	33.900,00	

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	819.187,46	834.200,00	870.700	
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	91.219,00	95.646,00	104.954,00	
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (z.B. Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien)	61.000,00	61.000,00	61.000,00	
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen				
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen				
6. Sonstiges				

¹ In den Spalten 3, 4 und 5 (Teil A) sowie 1, 2 und 3 (Teil B) sind jeweils die Fraktionen aufzunehmen, die - auch im Falle einer allgemeinen Kommunalwahl und der Neubildung von Fraktionen - im jeweiligen Jahr der Vertretung angehört oder angehören. Ein getrennter Nachweis namensgleicher Fraktionen vor und nach der Kommunalwahl ist nicht erforderlich. Erhebliche Abweichungen in den Ansätzen (z.B. weil sich Fraktionen gleichen Namens nach einer Kommunalwahl zahlenmäßig größer oder kleiner darstellen) sind in den Spalten 6 (Teil A und 4 (Teil B) zu erläutern.

² Spalte kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen.